



Medlemmerne af
Danske Regioners bestyrelse 2014 - 2018
m.fl.

12-10-2015

Sagsnr. 15/737

Maren Munk-Madsen

Tel.: 3529 8165

E-mail:

mma@regioner.dk

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 8. oktober 2015 kl. 10.30

Deltagere: Bent Hansen (deltog i pkt. 1), Jens Stenbæk, Sophie Hæstorp Andersen, Ulla Astman, Stephanie Lose, Leila Lindén, Poul-Erik Svendsen, Susanne Lundvald, Charlotte Fischer (deltog i pkt. 1-13), Per Larsen, Lise Müller, Henrik Thorup, Lone Langballe, Anne V. Kristensen, Jess V. Laursen, Martin Geertsen (deltog i pkt. 1-10), Susanne Langer

Afbud:

Regionsdirektører: Jane Kraglund, Jens Andersen, Svend Særkjær

Deltagere fra sekretariatet: Adam Wolf, Signe Friberg Nielsen, Erik Jylling, Gitte Bengtsson, Rikke Margrethe Friis, Katrine Tang, Susse Maria Holst, Trine Friis (referent)

DANSKE
REGIONER



1. Formandens meddelelser, sagsnr. 15/737

Møde med ministeren for børn, undervisning og ligestilling den 9. september 2015

Formanden orienterede om mødet med ministeren for børn, undervisning og ligestilling.

Møde med transport- og bygningsministeren den 9. september 2015

Formanden orienterede om mødet med transport- og bygningsministeren.

Møde med energi-, forsynings- og klimaministerens den 21. september 2015

Næstformanden orienterede om mødet med energi-, forsynings- og klimaministerens.

Møde med sundheds- og ældreministeren den 1. oktober 2015

Formanden orienterede om mødet med sundheds- og ældreministeren.

Opfølgning på økonomiaftalen 2016

Notat med opfølgning på initiativerne i økonomiaftalen 2016 blev forelagt.

Bestyrelsen vil løbende få opfølgningen forelagt.

Brev til erhvervs- og vækstministeren vedr. 10 pkt. plan

I forlængelse af sidste bestyrelsesmøde er der sendt et indspil til erhvervs- og vækstministeriets kommende strategi for Vækst i hele Danmark.

Dimensionering af SOSU-assistentuddannelsen

Formanden orienterede om, at der ikke er indgået en central aftale mellem parterne om den fremtidige dimensionering af blandt andet SOSU-uddannelsen med Undervisningsministeriet, KL og LO. Danske Regioner har derfor opfordret regionerne til, at de ikke indgår lokale aftaler om forhøjelse af dimensioneringen, før der foreligger en central aftale.

Danske Regioner forventer, at Undervisningsministeriet snarest genstarter processen i forhold til at få en ny dimensionering og en ny styringsmodel på plads.

Konferencen VækstDanmark

Bestyrelsen fik omdelt invitation til konferencen ”VækstDanmark 2025”, som holdes den 27. oktober 2015.

I forbindelse med konferencen offentliggøres en rapport med analyser og anbefalinger til fremtidens VækstDanmark, som bestyrelsen vil få fremsendt.

Konference om prioritering i sundhedsvæsnet

Bestyrelsen fik omdelt invitation til politisk konference om åben prioritering i sundhedsvæsnet, som Danske Regioner holder den 28. januar 2016.

2. Godkendelse af åbent referat af møde den 3. september 2015 i Danske Regioners bestyrelse, sagsnr. 15/737

Referatet blev godkendt.

3. Høring vedr. ændring af regler vedrørende forebyggende hjemmebesøg til ældre, sagsnr. 15/1911

Bestyrelsen godkendte høringssvar.

Resumé

Sundheds- og Ældreministeriet har udarbejdet et lovforslag til ændring af reglerne vedrørende forebyggende hjemmebesøg. Med ændring af reglerne målrettes de forebyggende hjemmebesøg i større omfang de svageste ældre. Samtidig åbnes der op for, at kommunerne i højere grad kan tilrettelægge tilbuddet fleksibelt, ud fra hvad der lokalt er mest hensigtsmæssigt.

Overordnet finder Danske Regioner det positivt, at forebyggende hjemmebesøg i højere grad målrettes den gruppe ældre, som vurderes at have det største behov for forebyggende indsats. Derudover ønsker Danske Regioner, at det af lovforslaget fremgår, at de forebyggende hjemmebesøg bør have et konkret sigte mod at forebygge unødvendige (gen)indlæggelser. Endvidere er det vigtigt, at forebyggende hjemmebesøg har en ensartet høj kvalitet på tværs af kommuner, og at personalet har de rette sundhedsfaglige kompetencer til at udføre besøgene. Derfor må det understreges i lovforslaget, at øget fleksibilitet til kommunerne ikke må medføre større uensartethed i tilbuddenes kvalitet eller indhold.

4. Høring vedr. ændring af sundhedsloven, sagsnr. 15/1935

Bestyrelsen godkendte udkast til høringssvar med forbehold for eventuelle økonomiske konsekvenser.

Resumé

Sundheds- og Ældreministeriet har sendt høring vedrørende forslag til lov om ændring af sundhedsloven på en række områder. Overordnet set er ændringerne egnede til at give en større gennemsigtighed og klarhed af reglerne på sundhedsområdet.

5. EN AF OS - Videreførelse af projektet 2016-2020, sagsnr. 14/2040

Bestyrelsen bakkede op om at videreføre afstigmatiseringskampagnen EN AF OS på uændret niveau, og bevilgede fra bestyrelsespuljen 3 millioner kroner til kampagnen i årene 2016-2020 svarende til tidligere bevilling under forudsætning af, at der skaffes de fornødne fonds- og puljebevillinger.

Resumé

Afstigmatiseringskampagnen EN AF OS står foran at skulle genfinansieres med henblik på at videreføre indsatsen frem til 2020 på uændret niveau. Der søges både private fondsmidler og satspuljemidler til formålet.

Trykfondsen har meddelt, at man i den kommende periode kun ønsker at støtte med et mindre beløb end i den nuværende periode. Derfor bredes fondsansøgningerne ud til andre fonde også.

Regionerne har meddelt, at de gerne bidrager på samme niveau som hidtil under forudsætning af, at kampagnen indhenter den fornødne fonds- og puljefinansiering til at fortsætte på uændret niveau.

Danske Regioner har som partsbidrag tilført kampagnen 3 millioner kroner (bestyrelsespuljen) fordelt over fem år (2010-2014), og det indstilles, at foreningen fremadrettet bidrager med samme beløb.

KL, der indgår i partnerskabet og styregruppen bag kampagnen på lige fod med alle andre aktører, bidrager ikke økonomisk til kampagnen.

6. Etablering af biocover på lossepladser, sagsnr. 15/120

Bestyrelsen godkendte, at regionerne tilslutter sig at medvirke til etablering af biocovers på nedlukkede lossepladser under forudsætning af, at regionernes udgifter refunderes af staten.

Resumé

Staten har i forbindelse med Finansloven 2015 besluttet at etablere en såkaldt biocover ordning - en metode til afdækning af nuværende og nedlukkede lossepladser, der skal reducere udledningen af drivhusgasser, og derved bidrage til reduktion af den globale opvarmning. Ordningen finansieres af staten med 185 millioner kroner, og Miljøstyrelsen står for udformningen af ordningen. Miljøstyrelsen har henvendt sig til regionerne, da disse har kendskab til en lang række af de nedlukkede lossepladser. Ordningen er frivillig, men regionernes positive medvirken anses for at være en forudsætning for, at ordningen bliver en succes.

Regionerne skal på vegne af grundejeren stå for ansøgningen og etablering af biocover på nedlukkede lossepladser. Det forventes, at tilskudsordningen vil være omkostningsneutral for regionerne.

7. Ny energiaftale om energieffektivisering, sagsnr. 15/513

Bestyrelsen godkendte, at Danske Regioner forhandler en ny energiaftale med udgangspunkt i, at de enkelte regioner fastsætter mål for reduktionen af deres energiforbrug frem til 2020, og vedtager energieffektivitetsplaner, som beskriver de tiltag, der skal gennemføres for at nå de fastsatte mål. Den endelige aftale skal forelægges bestyrelsen til godkendelse.

Resumé

Staten ønsker at indgå en ny frivillig energiaftale med regionerne i efteråret 2015 som afløsning af den gamle aftale fra 2009.

8. Danske Regioners generalforsamling 2016, sagsnr. 15/1006

Bestyrelsen godkendte rammerne for Danske Regioners generalforsamling 2016.

Resumé

Danske Regioners generalforsamling 2016 afholdes den 7. april 2016 i Centralværkstedet i Aarhus. Ligesom ved generalforsamlingen 2015 afholdes en konference for regionsrådspolitikere dagen før generalforsamlingen.

9. Stedfortrædere til politiske udvalg, sagsnr. 15/2046

Bestyrelsen godkendte, at det fremover er op til partierne, om man vil udpege stedfortræder for medlemmer af Danske Regioners politiske udvalg i tilfælde af en orlovsperiode over 3 måneder.

Det blev i den forbindelse oplyst, at Danske Regioner følger de regler, der gælder for regionsrådene for så vidt angår bortfald af vederlag efter en længere orlovsperiode (vederlagsbekendtgørelsen § 22)

Resumé

Der er i Danske Regioners vedtægter eller i bestyrelsens forretningsorden ikke taget stilling til spørgsmål om orlov eller indkaldelse af stedfortrædere for medlemmer af Danske Regioners politiske udvalg, nedsat efter bestyrelsens beslutning (jf. forretningsordenens § 22).

Det indstilles på den baggrund, at bestyrelsen vedtager, at det fremover er op til partierne, om man vil udpege stedfortræder for medlemmer af Danske Regioners politiske udvalg eller eventuelle eksterne hverv i tilfælde af længere orlovsperiode (defineret som mere end 3 måneder). Stedfortræderen oppebærer det almindelige udvalgshonorar i perioden.

10. Handleplan for bedre brug af sundhedsdata i regionerne, sagsnr. 14/2003

Bestyrelsen godkendte "Handleplan for bedre brug af sundhedsdata i regionerne".

Bestyrelsen bad om at få forelagt en tidsplan og en oversigt over opgaverne og deres prioritering.

Resumé

I forbindelse med Danske Regioners generalforsamling den 23. april 2015 blev lanceret en ny sundhedsdatapolitik "Sundhedsdata i spil". I forlængelse af sundhedsdatapolitikken har regionerne og Danske Regioner i samarbejde udarbejdet udkast til "Handleplan for bedre brug af sundhedsdata i regionerne". Handleplanen beskriver konkrete initiativer, som skal bidrage til at opnå visionen og de politiske målsætninger fra "Sundhedsdata i spil".

11. Sundheds-it og digitalisering, sagsnr. 15/1643

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

Danske Regioner forventer, at væsentligste opgaver vil komme til at være i fokus for det fællesregionale og fællesoffentlige arbejde med sundheds-it og digitalisering det næste halve år. Det drejer sig blandt andet om telemedicin til

borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), udbredelse af digitale løsninger som understøtter patienters mulighed for at rapportere egne oplysninger, udarbejdelse af ny offentlig digitaliseringsstrategi samt arbejdet med sundhedsdata og informationssikkerhed.

12. Videreudvikling af de kliniske kvalitetsdatabaser, sagsnr. 15/1442

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

Der er igangsat et arbejde med at implementere ambitiøse udviklingsmål for de kliniske kvalitetsdatabaser i regi af Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP).

13. Evaluering af byggestyringsprincipperne for de 16 kvalitetsfundsprojekter, sagsnr. 14/2112

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

I henhold til økonomiaftalen for 2015 er der gennemført en evaluering af byggestyringsprincipperne i de 16 kvalitetsfundsprojekter. Ernst & Young har forestået evalueringen for Danske Regioner.

Det er vurderingen, at der er tale om en velafbalanceret evaluering, der rummer brugbare og anvendelige anbefalinger til understøttelse af god styring og eksekvering heraf på byggeprojekterne.

14. Status for fællesregionalt arbejde vedrørende sygehusbyggeri, sagsnr. 14/238

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

Der gives en status for arbejdet med sygehusbyggerierne, herunder en generel status for kvalitetsfundsprojekterne, projekt Godt sygehusbyggeri, kommunikationsstrategien samt planerne vedrørende en udstilling om sygehusbyggerier på Dansk Arkitektur Center.

15. Status for regionernes indsats overfor patienter med uklare symptomer (HPV), sagsnr. 14/123

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

Regionerne har udpeget en afdeling i hver region med særligt ansvar for patienter med uklare symptomer, hvor der kan være mistanke om bivirkninger fra HPV-vaccinen. Den nye organisering trådte i kraft den 1. juni 2015. Sundheds- og Ældreministeriet har bedt Danske Regioner om en status for arbejdet på de pågældende afdelinger.

16. Strategisk energiplanlægning, sagsnr. 14/153

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

Ved energiforliget fra 2012 blev der afsat midler til partnerskaber om strategisk energiplanlægning. Regionerne har i samarbejde med lokale energiaktører vist, hvordan en regional involvering i øget energieffektivitet og anvendelse af vedvarende energiressourcer kan understøtte de nationale målsætninger for energi og klima på en omkostningseffektiv måde. Projekterne er afsluttede i sommeren 2015.

Danske Regioner har sendt et brev til energi-, forsynings- og klimaministeren med opfordring til at fortsætte støtten til det strategiske energisamarbejde for at bevare den regionale og kommunale involvering og momentum.

17. Bo Smith-udvalgets anbefalinger, sagsnr. 15/1984

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen bad om at få forelagt et udspil til opfølgende initiativer.

Resumé

Djøf nedsatte i juni 2014 Bo Smith-udvalget, der skulle undersøge samspillet mellem politikere og embedsmænd i stat, regioner og kommuner. Den 21. september 2015 offentliggjorde Bo Smith-udvalget sine anbefalinger, der vedrører udarbejdelsen af kodeks for god embedsmandsadfærd, overvejelser omkring øget bistand til politiske grupper, politiske revisionsudvalg og større åbenhed forud for beslutninger i kommuner og regioner.

18. Ændringer i hverv, sagsnr. 14/1546

Bestyrelsen tog ændringerne i hverv til efterretning.

Efter dagsordenens udsendelse er der kommet yderligere ændringer, som bestyrelsen også tog til efterretning:

Regionsrådsmedlem Maja Holt Højgaard (A) er udtrådt af Region Hovedstaden pr. 31. august 2015. Der er derfor foretaget følgende udpegninger:

- Suppleant til psykolognævnet: Marianne Stendell, A, Region Hovedstaden
- Suppleant til patienterstatningen: Per Seerup Knudsen, A, Region Hovedstaden.

Regionsrådsmedlem Ida Damborg (SF), Region Syddanmark, har bedt om at udtræde af Danske Regioners udvalg for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde samt Landssamarbejdsudvalget for speciallæger.

Pr. 1. november 2015 er som nyt medlem i begge udvalg udpeget regionsrådsmedlem Hans Winther (SF), Region Syddanmark.

Resumé

Som følge af folketingsvalget har Dansk Folkeparti foretaget ændringer i forhold til hverv.

19. Bestyrelsens studietur januar 2016, sagsnr. 15/1595

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

I januar 2016 afholdes en studietur til Boston for Danske Regioners bestyrelse og direktion med henblik på at sætte fokus på kvalitet, patientinvolvering og regional udvikling.

20. Næste møde, sagsnr. 15/737

Næste møde holdes den 12. november kl. 10.30 – 14.00 i Regionernes Hus, Dampfærgevej.

Resumé

Næste møde er torsdag den 12. november 2015 kl. 10.30 – 14.00 i Regionernes Hus, Dampfærgevej.

21. Eventuelt, sagsnr. 15/737

-