



Medlemmerne af
Danske Regioners bestyrelse
m.fl.

29-06-2011

Sagsnr. 11/1043

Annette Budtz-

Jørgensen

Tel.: 3529 8263

E-mail: abj@regioner.dk

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 23-06-2011 kl. 11:00

Deltagere: Bent Hansen, Carl Holst, Ulla Astman, Steen Bach Nielsen (fra L 3), Poul Erik Svendsen, Henrik Thorup, Per Tærsebøl, Thor Buch Grønlykke, Poul Müller, Anne V. Kristensen, Birgitte Josefsen, Bente Lauridsen, Knud Andersen, Jens Stenbæk (fra L 3 – L 10), Flemming Stenild, Birgitte Kjøl-ler Pedersen

Afbud: Vibeke Storm Rasmussen

**Regions-
direktører** Helle Ulrichsen, Per Christiansen, Mikkel Hemmingsen,
Anne Jastrup, Jens Andersen

**Deltagere fra POK, LC, GIB, SIF, KHE, JWI, SS, LE, LHM, MHK, TK,
sekretariatet:** OLJ, LIN, IH (referent)

1. Formandens meddelelser, sagsnr. 11/1043

Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.

Resumé

Møde med undervisningsministeren torsdag den 26. maj 2011 kl. 16.30

Formand og næstformand orienterede om mødet.

Folkemødet på Bornholm

Formandskabet orienterede.

Bestyrelsen får snarest forelagt et oplæg om Danske Regioners eventuelle deltagelse i Folkemødet i 2012.

Møde med socialministeren vedr. reduktion af pladser på de sikrede institutioner

Formandskabet har aftalt møde om sagen med socialministeren den 23. juni 2011 kl. 15.00.

Likviditetsforskydninger inden for regional udvikling

Brev af 10. juni 2011 til Claus Hjort Frederiksen, Bertel Haarder og Brian Mikkelsen blev omdelt.

Konference med DI om sygehusbyggeri

Danske Regioner og DI holdt torsdag den 16. juni en fælles konference om de nye sygehusbyggerier.

2. Godkendelse af åbent referat af møde 26. maj 2011 i Danske Regioners bestyrelse, sagsnr. 11/1043

Bestyrelsen godkendte referatet.

Resumé

-

3. Bestyrelsesansvarsforsikring, sagsnr. 10/2562

Bestyrelsen godkendte, at Danske Regioner tegner bestyrelsesansvarsforsikring hos forsikringsselskabet Nassau.

Resumé

Bestyrelsesansvarsforsikring for Danske Regioners bestyrelse og tilknyttede hverv, hvortil Danske Regioner udpeger medlemmer, kan tegnes hos forsikringsselskabet Nassau til en årlig præmie på 100.000 kroner. Dækningssummen er 25 millioner kroner pr. hændelse/eller i alt pr. år. Forsikringen dækker bestyrelsesmedlemmerne og direktionen samt deres bo mod krav som følge af fejlagtige dispositioner truffet under udførelsen af det omhandlede hverv.

4. Økonomiaftale med KL, sagsnr. 10/2318

Bestyrelsen drøftede aftalen med KL.

Resumé

Lørdag den 4. juni indgik KL aftale med regeringen om kommunernes rammer for økonomien 2012. Der er som i regionernes aftale fokus på en stram økonomi.

Der er mange fælles temaer i de to aftaler, men generelt er KL's aftale mere detaljeret, hvor regionernes er overordnet på mange områder.

5. Reduktion af pladser på de sikrede institutioner, sagsnr. 07/3848

Bestyrelsen drøftede sagen og fandt, at behovet ligger på 142 pladser. Fordeling af reduktionen blev tiltrådt.

Resumé

Der er i dag 155 pladser på de sikrede døgninstitutioner for børn og unge, hvoraf to pladser i Københavns Kommune er sat i bero. På baggrund af en høj belægning og mange afvisninger på de sikrede institutioner har regionerne planlagt en gradvis udvidelse af kapaciteten til 177 pladser, som forventes fuldført i starten af 2012. Men siden efteråret 2010 er der set en dalende belægningsprocent på de sikrede institutioner, og i april 2011 var belægningen nede på 70 procent.

Derfor har socialdirektørerne foreslået at nedlægge pladser på de sikrede institutioner svarende til en samlet kapacitet på 142 pladser efter nedlæggelsen. Såfremt belægningen fortsat er lav efter en halvårlig monitoreringsperiode, bør yderligere pladser nedlægges.

6. Epilepsihospitalet Filadelfia, sagsnr. 11/609

Bestyrelsen drøftede sagen. Der blev orienteret om, at formanden er indkaldt til møde med indenrigs- og sundhedsministeren senere den 23. juni 2011.

Resumé

Region Sjælland har gennem et langt forløb forhandlet med Epilepsihospitalet Filadelfia om en ny driftsoverenskomst. Forhandlingerne er endnu ikke afsluttede. Filadelfia har brugt pressen aktivt og beskrevet, at hospitalet er luknings-truet, medmindre der findes en løsning, der sikrer Filadelfia økonomiske vilkår, der ikke er væsentligt forringede ift. 2010. Regeringens Sundhedspakke adresserer også Filadelfias trængte økonomi med opfordring til, at der findes en holdbar løsning.

7. Regionernes Telemedicinstrategi, sagsnr. 09/2806

Bestyrelsen godkendte Regionernes Telemedicinstrategi.

Resumé

Regionernes Telemedicinstrategi er nu færdig. Udarbejdelsen af strategien er et af pejlemærkerne for Regionernes Sundheds-it (RSI). I strategien peges på, hvordan telemedicin kan optimere hospitalsdriften inden for indsatsområderne: Præhospitalt, intrahospitalt/interhospitalt, internationalt, mellem hospital og patientens hjem samt i psykiatrien. Med udgangspunkt i disse indsatsområder, har strategien 11 generelle anbefalinger og 13 specifikke anbefalinger. Strategiens formål er at fastlægge regionernes udviklingsvej på det telemedicinske område for at sikre sammenhæng og koordinering mellem regionerne og inden for de enkelte regioner. Strategien er afgrænset til at omfatte hospitalsdrift.

8. Udviklingsperspektiver på det telemedicinske område, sagsnr. 09/2806

Bestyrelsen drøftede udviklingsperspektiverne for telemedicin i regionerne.

Resumé

Det telemedicinske område er i hastig udvikling. Regionerne har gjort mange erfaringer fra gennemførte pilotprojekter, men for at udnytte de store potentialer ved telemedicin, sættes der andre krav til implementering og organisering.

Samtidig ses et øget politisk fokus på telemedicin og en stigende efterspørgsel efter tværsektorielt samarbejde. Denne udvikling gør det nødvendigt, at regionerne lægger an til et kursskifte, der går mod øget samarbejde med andre sektorer, videndeling, prioritering og satsning på storskalaprojekter på det telemedicinske område.

9. Strategi for digital Patient Empowerment, sagsnr. 10/2352

Bestyrelsen godkendte strategi for it-understøttet patient empowerment.

Resumé

Regionernes Sundheds-it har udarbejdet en strategi for, hvordan regionerne giver gode muligheder for at være en aktiv patient - it-understøttet "patient empowerment". Strategien giver anbefalinger til fire projekter. Blandt andet etablering af et digitalt rum til dialog mellem sundhedsvæsenet, patienter og pårørende. Strategien er et af regionernes 24 pejlemærker for sundheds-it. Det næste skridt er, at strategien sendes til politisk behandling i regionsrådene til efteråret.

10. Pensionspolitisk Konference, sagsnr. 09/1976

Bestyrelsen tilsluttede sig, at Danske Regioner i samarbejde med KL afholder en pensionspolitisk konference som beskrevet.

Resumé

Løn- og Personalepolitisk Udvalg foreslår, at Danske Regioner i samarbejde med KL afholder en pensionspolitisk konference i efteråret 2011. Konferencen vil finde sted fredag den 25. november 2011 som et heldagsarrangement (ca. 9.30-16) i Danske Regioner.

På konferencen drøftes udfordringer og muligheder for fremtidens pensionsystem. Der lægges op til et program, hvor pensionssystemet generelt introduceres og foldes ud, og hvor arbejdsgivernes og disses repræsentanternes rolle i pensionskasserne behandles. Dagen vil dels bestå af en fælles del med input fra eksterne oplægsholdere, dels af separate drøftelser og udarbejdelse af henholdsvis Danske Regioners og KL's pensionspolitikker. Til konferencen inviteres Danske Regioner og KL's bestyrelser, de Løn- og Personalepolitiske Udvalg samt medlemmer af pensionskassernes bestyrelser, der er udpeget af de to organisationer.

11. Rigsrevisionens beslutning om en større undersøgelse af kræftområdet, sagsnr. 11/310

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

Rigsrevisionens forundersøgelse af styringen af kræftbehandlingen er afsluttet. De har besluttet at gennemføre en større undersøgelse, der afrapporteres i en beretning til Statsrevisorerne.

Det overordnede formål med undersøgelsen er at vurdere, om regionerne har sikret en effektiv behandlingsindsats mod kræft. Og om regionerne og Indenrigs- og Sundhedsministeriet har fulgt udviklingen på kræftområdet indenfor områderne kvalitet, ventetid og prognose for overlevelse.

Danske Regioner har afholdt møde med Rigsrevisionen med henblik på at drøfte undersøgelsens indhold, proces, tidsramme, kilder m.m.

12. Anvendelse af sociale klausuler i udbud vedrørende uddannelses- og praktikpladser, sagsnr. 11/1025

Bestyrelsen godkendte, at de enkelte regioner overvejer muligheden for at stille krav om praktikpladser i forbindelse med udbud af større projekter.

Resumé

Flere regioner har ønsket en afklaring vedrørende mulighederne for at anvende sociale klausuler om ansættelse af erhvervsuddannelseselever i forbindelse med udbud, der er omfattet af EU's udbudsregler.

Undervisningsministeren har i juni 2011 opfordret offentlige institutioner til at stille krav om praktikpladser ved udbud af større projekter.

Undervisningsministeriet har i et notat kortlagt myndighedernes muligheder for at anvende sociale klausuler af elever.

13. Revidering af EU's udbudsregler, sagsnr. 10/1523

Bestyrelsen godkendte, at Danske Regioner hilser en revidering af EU's udbudsregler velkommen, og

at Danske Regioner i forbindelse med en revidering af EU's udbudsregler arbejder for de skitserede punkter.

Resumé

EU's udbudsdirektiv er implementeret i dansk lov, og gælder for udbud over en tærskelværdi på ca. 1,4 millioner kroner. EU-Kommissionen har besluttet at igangsætte en revidering af EU's udbudsdirektiv.

Danske Regioner er positive over for fordelene ved konkurrenceudsættelse efter udbud, der bl.a. sikres gennem EU's udbudsregler og tilbudsloven. Reglerne har dog også medført en række ulemper, så som øgede administrative omkostninger og unødvendigt bureaukrati.

Som en del af regionernes målsætninger for indkøb og logistik har bestyrelsen i 2010 vedtaget, at regionerne skal have tid til at gennemføre flere udbud, bl.a. som resultat af en reduktion i unødigt bureaukrati.

Omkostningerne kan nedbringes ved at forenkle og modernisere udbudsreglerne samt skabe mere fleksibilitet i processen. I forbindelse med den kommende revision af EU's udbudsregler vil Danske Regioner derfor arbejde for en række mærkesager på området.

14. Sund Vækst initiativer, sagsnr. 10/935

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

Sundhedsministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet har netop fremlagt et ”Udkast til initiativer som opfølgning på dialogmøder om Sund vækst og velfærdsløsninger”.

Initiativerne er udfærdiget på baggrund af drøftelser på to afholdte dialogmøder inviteret af Bertel Haarder og Brian Mikkelsen om Sund Vækst med deltagelse af offentlige og private interessenter. Danske Regioner har været præsenteret ved formandskabet.

Udkastet, som blev præsenteret og drøftet på et tredje dialogmøde fredag den 3. juni 2011, præsenterer en række initiativer, der vil styrke rammerne for offentlig-privat samarbejde, skabe grundlag for en øget eksport samt løfte markedsføringsindsatsen på sundheds- og velfærdsområdet.

Fra Danske Regioners side er indsendt konkrete bidrag til debatoplægget. Flere af de fremsatte forslag er medtaget og ligger i direkte forlængelse af den dagsorden, som Danske Regioners Udvalg for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde har drøftet og bestyrelsen har vedtaget.

15. Orienteringspunkter, sagsnr. 11/1043

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

Forelægges bestyrelsen til orientering.

16. Næste møde, sagsnr. 11/1043

Bestyrelsen godkendte, at næste møde holdes torsdag den 25. august kl. 11.00.

Resumé

-

17. Eventuelt, sagsnr. 11/1043

Per Tærsebøl bad om flere cykelstativer.

Ulla Astman bad om en forlængelse af bestyrelsesmøderne, så der bliver bedre tid til behandling af sagerne.

Resumé

-