



Medlemmerne af
Danske Regioners bestyrelse
m.fl.

30-11-2011

Sagsnr. 11/ 1977

Annette Budtz-

Jørgensen

Tel.: 3529 8263

E-mail: abj@regioner.dk

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 24-11-2011 kl. 11:00

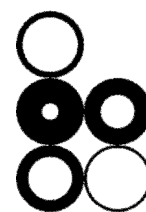
Deltagere: Bent Hansen, Carl Holst, Ulla Astman, Steen Bach Nielsen, Vibeke Storm Rasmussen, Poul Erik Svendsen, Henrik Thorup, Per Tærsebøl, Poul Müller, Anne V. Kristensen, Birgitte Josefsen, Bente Lauridsen, Knud Andersen, Jens Stenbæk, Flemming Stenild, Jacob Klærke (suppleant for Birgitte Kjøller Pedersen).

Afbud: Birgitte Kjøller Pedersen, Thor Buch Grønlykke

Regionsdirektører: Helle Ulrichsen, Jens Andersen, Mikkel Hemmingsen, Bo Johansen, Per Christiansen.

Deltagere fra sekretariatet: Lone Christiansen, Kristian Heunicke, Signe Friberg, Gitte Bengtsson, Jacob Winther, Søren Sørensen, Katrine Tang (referent)

DANSKE
REGIONER



1. Formandens meddelelser, sagsnr. 11/1977

Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.

Resumé

Proces vedr. ansættelse af ny administrerende direktør

Formandskabet orienterede om den forventede proces for ansættelse af en ny administrerende direktør. Notat blev omdelt. Bestyrelsen vil få udkast til stillingsopslag udsendt og vil på det kommende møde drøfte sammensætning af ansættelsesudvalg.

Formandskabets møde 11-11-2011 med ministeren for sundhed og forebyggelse

Formandskabet orienterede om mødet.

Formandskabets møde 22-11-2011 med KL's formandskab

Formandskabet orienterede om mødet.

Forventet møde med finansministeren

Formandskabet forventes indkaldt til møde i Finansministeriet i uge 49.

Studietur til Singapore

Formanden orienterede om tilmeldingerne til studieturen.

Aktuel status: Uge 8: Carl Holst, Birgitte Josefsen, Poul Müller, Jens Stenbæk og evt. Henrik Thorup. Uge 45: Bent Hansen, Bente Lauridsen, Knud Andersen, Flemming Stenild, Anne V. Kristensen, Steen Bach Nielsen, Poul-Erik Svendsen og Ulla Astman.

Produktivitetsmålingerne for sygehusvæsenet

Det forventes at produktivetsmålingerne for sygehusvæsenet vil blive offentliggjort inden for de næste 14 dage. De forventes at vise en produktivetsfremgang på over 5 procent, pga. negativ udgiftsudvikling i 2010 med en samtidig positiv aktivitetsudvikling. Danske Regioner skal være klar til udmeldinger i pressen.

Standardiseret økonomiopfølgning pr 3. kvartal 2011

Formanden orienterede kort om økonomiopfølgningen for 3. kvartal 2011, der blev omdelt.

2. Godkendelse af åbent referat af møde 10-11-2011 i Danske Regioners bestyrelse, sagsnr. 11/1977

Bestyrelsen godkendte referatet.

Resumé

-

3. 1. behandling af Danske Regioners Budget 2012, sagsnr. 11/1910

Bestyrelsen besluttede, at oversende budgetforslaget til 2. behandling i bestyrelsen.

Bestyrelsen drøftede budgettets form og læsbarhed. Bestyrelsen bad om til 2. behandlingen af budgettet at få forelagt: en redegørelse for sammensætning af formuen, et notat om husets energiforbrug, en beskrivelse af hvordan foreningens udmønter produktivitetskravet samt et notat der synliggør, hvad husets leverer.

Resumé

Budget 2012 er udarbejdet som et rammebudget med et fast prisniveau svarende til 2010 P/L. Budgetrammen medfører i lighed med de foregående år et træk på foreningens formue.

Der blev i 2010 budgetteret med et driftsresultat (underskud) på 39,9 millioner kroner ekskl. finansielle poster. Dette niveau foreslås fastholdt i årene fremover.

Budget 2011 indeholdt en række tilpasninger på driftssiden (specielt personaleomkostninger) for at tage højde for faldet i indtægter fra Momsfondet. I 2013 sker der et yderligere fald i de budgetterede indtægter fra Momsfondet på 2,5 millioner kroner. Det er forudsat, at finansieringen af RLTN indgår i budgettet som hidtil.

Sekretariatet foreslår, at driftsunderskuddet i perioden frem til og med 2014 fastholdes på 39,9 millioner kroner i løbende priser, hvilket forudsætter at både indtægter og udgifter PL-reguleres.

4. Delaftale om sundhed til Finanslov 2012 og satspuljeforlig 2012-2015, sagsnr. 11/1434

Bestyrelsen drøftede indholdet af delaftalen til Finanslov 2012 samt satspuljeforliget 2012-2015. Poul Müller anførte, at regionerne principielt finder udmøntning af midler ved puljer uhensigtsmæssig.

Resumé

Regeringen har sammen med Enhedslisten den 16. november indgået en delaftale til Finansloven for 2012 vedr. sundhed. Ligeledes har Regeringen indgået satspuljeforlig med Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance for perioden 2012-2015. Der er vedlagt et sammendrag af punkter fra de to aftaler med regional relevans.

5. Satspuljeaftale for 2012, sagsnr. 11/2026

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

Den 14. november 2011 indgik partierne omkring satspuljeforlig (V, S, DF, RV, SF, LA og K) en aftale om udmøntning af satspuljen for 2012 på det sociale område. Aftalen rummer en række initiativer med betydning for regionerne. Det drejer sig primært om etablering af børnehuse, landsdækkende behandlings- og rådgivningsindsats til mennesker med senfølger af seksuelle overgreb samt indsats for isolerede sindslidende i egen bolig. Herudover kan en række forslag have indirekte betydning for regionernes arbejde.

6. Ændringer i medlemskaber i Danske Regioners Sundhedsudvalg og ad hoc Udvalget for Sundhedsinnovation, sagsnr. 09/2213

Bestyrelsen valgte regionsrådsmedlem Birgit Tystrup, (V), Region Hovedstaden som nyt medlem af Danske Regioners Sundhedsudvalg og regionsrådsmedlem Birgitte Josefsen, (V), Region Nordjylland som nyt medlem af Udvalget for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde.

Resumé

Michael Lange, (V), Region Hovedstaden ønsker på grund af ændrede forpligtelser i Region Hovedstaden at udtræde af Danske Regioners Sundhedsudvalg. Der skal derfor foretages nyvalg. Som nyt medlem foreslås regionsrådsmedlem Birgit Tystrup, (V), Region Hovedstaden.

Michael Karlborg, (V), Region Nordjylland er langtidssygemeldt. Der skal foretages nyudpegning af et medlem til ad hoc udvalget for sundhedsinnovation. Som nyt medlem foreslås regionsrådsmedlem Birgitte Josefsen, (V), Region Nordjylland.

7. Åbne og lukkede punkter på bestyrelsens dagsorden, sagsnr. 09/1757

Bestyrelsen besluttede, at fastholde definitionen af åbne og lukkede punkter på bestyrelsens dagsordener. Bestyrelsen vil ved en senere drøftelse følge op på erfaringerne med den nuværende opdeling, herunder også udvalgenes dagsordener.

Resumé

Poul Müller (C) har ønsket, at bestyrelsen drøfter principperne for åbne og lukkede punkter på bestyrelsens dagsorden.

Bestyrelsen fastlagde den 26. august 2010 definitionen af åbne og lukkede punkter på bestyrelsens dagsordener, hvor lukkede punkter ud over personale-sager og oplæg til forhandlinger defineres som sager, der befinder sig i spændingsfeltet mellem Danske Regioner som interessevaretagere og som en åben organisation, og hvor sagerne er lukkede af hensyn til timing og strategi.

8. Status på serviceeftersyn anbefalet af Lønkommissionen, sagsnr. 08/2238

Bestyrelsen tog orienteringen, som har været drøftet i Løn- og Personalepolitisk Udvalg, til efterretning.

Resumé

Lønkommissionen anbefalede i sin redegørelse et serviceeftersyn i den offentlige sektor, som blandt andet skulle gennemføres af arbejdsgivere og lønmodtagere i staten, kommuner og regioner.

Danske Regioner har igangsat en række initiativer, der bidrager til gennemførelsen af serviceeftersynet på det regionale område, og som tilsammen udtrykker Danske Regioners måde at gennemføre eftersynet på.

9. Orientering om projekt vedr. ændret honorering af praktiserende læger, sagsnr. 11/290, j.nr. RL TN5510

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

Dagsordenspunktet giver en kort status for arbejdet med et nyt system for honorering af praktiserende læger. Herunder er der en orientering om et projekt med at afprøve et eksempel på en ny model på Bornholm.

10. Kvalitet i psykiatrien, sagsnr. 11/526

Bestyrelsen tilsluttede sig anbefalingerne i rapporten ”Kvalitet i Psykiatrien – ny dagsorden for diagnostik og behandling” og godkendte forslag om afholdelse af et tværregionalt erfaringsudvekslingsmøde (TREU) om kvalitet i psykiatrien primo 2012.

Resumé

Som en del af regionernes kvalitetsdagsorden forelægges rapporten ”Kvalitet i Psykiatrien – en ny dagsorden for diagnostik og behandling”, der præsenterer 10 konkrete anbefalinger til at forbedre kvaliteten i behandlingspsykiatrien. Formålet er at styrke diagnostikken, at sikre en mere ensartet udredning og behandling gennem indførelse af pakkeforløb og at øge opmærksomheden på somatisk sygdom blandt patienter i psykiatrien.

11. RADS og godkendelse af lægemidler, sagsnr. 09/1736

Bestyrelsen besluttede at bede Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin om at følge op på sagen på førstkommende møde i rådet.

Resumé

Anne V. Kristensen (V) har ønsket, at bestyrelsen drøfter mulighederne for, at Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) kan hastebehandle sager. Den konkrete anledning er en sag om sklerosepræparatet Gilenya, der blev godkendt i maj og blev medtaget i behandlingsvejledningen for sklerose, der blev revideret af RADS i november 2011.

12. Kortlægning af initiativer vedrørende ældre medicinske patienter, sagsnr. 09/3068

Bestyrelsen tilsluttede sig Sundhedsudvalgets indstilling om at offentliggøre kortlægningen.

Resumé

Danske Regioner har i samarbejde med regionerne gennemført en kortlægning af indsatsen i forhold til de ældre medicinske patienter. Kortlægningen er en gentagelse af en tilsvarende kortlægning for 2010.

13. Høringer vedrørende ungdomskriminalitet, sagsnr. 11/1974

Bestyrelsen godkendte, at Danske Regioner tilslutter sig hævelsen af den kriminelle lavalder til 15 år, samt at Danske Regioner tilslutter sig forslaget om at skærpe kriteriet for anbringelse på sikrede afdelinger i døgninstitutioner fra ”påkrævet” til ”absolut påkrævet”. Dog ønskede et mindretal bestående af Poul Müller, Per Tærsebøl, Anne V. Kristensen, Henrik Thorup, Birgitte Josefsen, Knud Andersen og Carl Holst at få ført til referat, at de er imod en hævelse af den kriminelle lavalder.

Resumé

Danske Regioner har modtaget to lovforslag vedrørende ungdomskriminalitet i høring fra hhv. Justitsministeriet og Social- og Integrationsministeriet. Det første lovforslag omhandler den kriminelle lavalder, der med lovforslaget ønskes hævet til 15 år. Det andet lovforslag omhandler skærpelse af kriteriet for anbringelse på sikrede afdelinger i døgninstitutioner. Det indstilles, at Danske Regioner i sit høringssvar tilslutter sig de to lovforslag.

14. Konference om klinisk etiske komiteer, sagsnr. 11/1799

Bestyrelsen godkendte konferencen om klinisk etiske komiteer.

Resumé

Klinikkere oplever en øget kompleksitet i udøvelse af deres rolle med deraf følgende klinisk etiske dilemmaer. På den baggrund er der en stigende interesse og behov for etiske refleksionsrum på landets sygehuse. Der er i dag ti sygehuse, heraf to indenfor psykiatrien, som har eller er ved at oprette klinisk etiske komiteer.

Det foreslås, at Danske Regioner er medarrangør af en konference om klinisk etiske komiteer i juni 2012 med det formål at fremme udbredelsen af klinisk etiske komiteer på sygehusene.

Forud for konferencen vil Dansk Selskab for Klinisk Etik blive stiftet.

15. Offensiv strategi vedrørende klima og energi i forbindelse med dansk EU-formandskab, sagsnr. 10/2502

Punktet udgik, da det ikke længere var aktuelt.

Resumé

Europapolitisk Panel har på en række områder af regional betydning udarbejdet en række budskaber til brug for EU-formandskabet. Bestyrelsen har tiltrådt oplægget til budskaberne. Offentlige myndigheders engagement i klima- og energipolitik er helt centralt i såvel dansk som europæisk politik og Panelet ser gerne, at regionerne forfølger en offensiv dagsorden på klima og energiområdet.

16. Orienteringspunkter, sagsnr. 11/1977

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

.

17. Næste møde, sagsnr. 11/1977

Bestyrelsen besluttede, at næste møde i Danske Regioners bestyrelse holdes torsdag den 15. december 2011 kl. 11.00.

Resumé

-

18. Eventuelt, sagsnr. 11/1977

-

Resumé

-