



Forretningsorden for bestyrelsen for Danske Regioner

Vedtaget på det konstituerende bestyrelsesmøde den 27. marts 2014.

Kapitel 1. Bestyrelsens konstitution

§ 1. Ved afslutningen af den generalforsamling, hvorpå bestyrelsen er valgt, jfr. vedtægternes § 7, stk. 7, indkalder det medlem, der længst har været medlem af bestyrelsen, eller, hvis flere har været medlem lige længe, det ældste af disse, til konstituerende møde.

Stk. 2. På det konstituerende møde vælger bestyrelsen forningens formand blandt sine medlemmer. Valget ledes af det medlem, der har indkaldt til mødet. Valget foregår efter reglerne i § 9, stk. 2, i regionsloven.

Stk. 3. Så snart valg af formand har fundet sted, vælger bestyrelsen blandt sine medlemmer en næstformand til at fungere ved formandens forfald. Valget ledes af den nyvalgte formand eller ved hans forfald af det medlem, der har ledet formandsvalget.

Kapitel 2. Udvalg og formandskab

§ 2. Bestyrelsens formand og næstformand udgør Danske Regioners formandskab.

§ 3. Følgende rådgivende udvalg nedsættes:

1) Sundhedsudvalget med 15 medlemmer

2) Udvalget for Regional Udvikling og EU med 13 medlemmer, hvoraf det ene medlem er den internationale talsmand

3) Udvalget for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde med 14 medlemmer

4) Social- og Psykiatriudvalget med 14 medlemmer

5) Løn- og Praksisudvalget med 14 medlemmer, hvoraf 5 er de af regionsrådene udpegede medlemmer af Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Stk. 2. Såfremt formanden for RLTN ikke er udpeget blandt bestyrelsens medlemmer kan formandskabet i særlige tilfælde invitere denne, som observatør med taleret under behandlingen af enkelte dagsordenspunkter i bestyrelsen.

Stk. 3. Ud over de i § 3, stk. 1, nævnte udvalg kan der nedsættes udvalg, der har til opgave at rådgive bestyrelsen om særlige emner og temaer. Bestyrelsen træffer beslutning om sammensætningen af sådanne udvalg.

Kapitel 3. Forretningernes fordeling

§ 4. Bestyrelsen træffer beslutning om Danske Regioners anliggender, jfr. vedtægternes § 10.

§ 5. Formanden kan på bestyrelsens vegne træffe afgørelse i løn- og ansættelsesspørgsmål vedrørende Danske Regioners personale. Ansættelse samt uansøgt afskedigelse på direktorniveau skal dog foretages af bestyrelsen.

Stk. 2. Formanden kan på bestyrelsens vegne træffe afgørelse om Danske Regioners repræsentation i udvalg, arbejdsgrupper m.v., hvor foreningen repræsenteres af ansatte i Danske Regioner eller i en region.

Stk. 3. Formanden kan i øvrigt afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller giver anledning til tvivl.

§ 6. Formandskabet bidrager til tilrettelæggelsen af foreningens politisk strategiske indsats og udgør foreningens forhandlingsdelegation ved økonomiforhandlinger med regeringen.

§ 7. Sundhedsudvalgets overordnede opgave er at rådgive bestyrelsen om faglige, økonomiske og aftalemæssige forhold omkring sygehusvæsenet og samarbejdet med praksissektoren og kommunerne. Det er derudover udvalgets opgave at arbejde med det sammenhængende sundhedsvæsen og nye former for inddragelse af patienter og pårørende i behandlingsindsatsen.

§ 8. Udvalget for Regional Udvikling og EU's overordnede opgave er at rådgive bestyrelsen om erhvervsudvikling, de regionale vækst- og udviklingsstrategier, uddannelse, turisme, kollektiv trafik samt miljø- og klimapolitik. På det internationale område skal udvalget rådgive bestyrelsen om temaer og lovgivningsmæssige tiltag i EU og særligt Regionsudvalget, der har betydning for regionernes opgavevaretagelse samt bidrage til yderligere sammenhæng mellem national- og europæisk politik.

§ 9. Udvalget for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejdes overordnede opgave er at rådgive bestyrelsen om innovation i sundhedssektoren og erhvervssamarbejde bl.a. i relation til regionernes sygehusbyggerier, sundheds-it og indkøb. Udvalget skal ligeledes rådgive bestyrelsen om effektivitetsfremmende initiativer blandt andet ved brug af offentlig-privat samarbejde.

§ 10. Løn- og Praksisudvalgets overordnede opgave er at rådgive bestyrelsen om overenskomst- og aftaleforhold og udvikling af praksisområderne.

§ 11. Psykiatri- og Socialudvalgets overordnede opgave er at rådgive bestyrelsen om udvikling af psykiatri- og socialområdet, herunder en tættere sammenhæng mellem psykiatri og somatik og mellem sundhedsvæsenet og socialsektoren. Udvalget skal ligeledes rådgive bestyrelsen om udviklingen af de højt specialiserede sociale tilbud og specialundervisningsområdet.

Kapitel 4. Møder i Bestyrelsen

§ 12. Bestyrelsen holder ordinære møder 10 gange årligt. Mødedag og -tid fastsættes af bestyrelsen.

§ 13. Ekstraordinære bestyrelsesmøder afholdes, når formanden bestemmer det, eller 3 medlemmer forlanger det.

§ 14. Formanden drager omsorg for, at der ugedagen forud for hvert ordinært bestyrelsesmøde tilsendes hvert af bestyrelsens medlemmer en dagsorden, så vidt muligt bilagt det fornødne materiale til sagernes bedømmelse.

Stk. 2. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøder samt dagsorden for ekstraordinære bestyrelsesmøder kan udsendes indtil tredjedagen før mødet.

§ 15. Er et medlem forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde meddeles formanden dette inden mødets afholdelse. I beslutningsprotokollen anføres for hvert enkelt møde, hvilke medlemmer der har været fraværende.

§ 16. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 2. Formanden og ved dennes forfald næstformanden leder bestyrelsens møder. Formanden træffer bestemmelser i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse og iagttagelse af god orden under mødet. Endvidere formulerer formanden de punkter, om hvilke der skal stemmes.

§ 17. Sagerne behandles på mødet i den rækkefølge, som formanden bestemmer, og formanden kan herved fravige den i dagsordenen angivne rækkefølge.

Stk. 2. Bestyrelsen afgør dog, i hvilken rækkefølge sagerne skal behandles, når mindst 3 medlemmer fordrer afstemning herom.

§ 18. En sag undergives kun én behandling, medmindre bestyrelsen vedtager at undergive den 2 behandlinger. Årsbudgettet skal behandles på 2 bestyrelsesmøder forud for regnskabsårets begyndelse.

§ 19. Alle beslutninger tages ved stemmeflerhed, for så vidt andet ikke er foreskrevet.

Stk. 2. Skønner formanden, at en sags udfald er så utvivlsomt, at afstemning vil være overflødig, udtaler formanden dette med angivelse af sin opfattelse med hensyn til sagens afgørelse. Dersom intet medlem herefter forlanger afstemning, kan formanden erklære sagen for afgjort i overensstemmelse med den af formanden afgivne opfattelse.

Kapitel 5. Forskellige bestemmelser

§ 20. Ethvert medlem af bestyrelsen har - selv om den pågældende ikke er medlem af udvalget - med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, ret til efter anmodning at modtage dagsordener og udskrifter af beslutningsprotokoller, der udsendes til medlemmer af de i § 3, stk. 1, nævnte udvalg.

§ 21. Ved valg af medlemmer til faste udvalg og ved valg (indstilling) af Danske Regioners repræsentanter i nævn og råd, udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende anvendes forholdstalsvalg-metoden, hvis der skal vælges to eller flere repræsentanter, såfremt det forlanges af noget medlem af bestyrelsen.

§ 22. Alle valg (indstillinger) har - med mindre andet følger af bestemmelserne for dette enkelte hverv - gyldighed for bestyrelsens funktionstid.

Stk. 2. I tilfælde, hvor det i lovgivningen eller på anden måde er bestemt, at funktionstiden for foreningens repræsentanter udløber ved udgangen af den kommunale valgperiode, anmoder formanden på bestyrelsens vegne om, at Danske Regioners hidtidige repræsentant må fungere, indtil ny bestyrelse i Danske Regioner er valgt og har konstitueret sig.

§ 23. Denne forretningsorden træder i kraft den 27. marts 2014.