



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

31-10-2016

Sagsnr. 16/70

Maren Munk-Madsen

Tel.: 3529 8165

E-mail:

mma@regioner.dk

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 27. oktober 2016 kl. 10.30

Deltagere: Bent Hansen, Jens Stenbæk, Ulla Astman, Stephanie Lose, Leila Lindén, Poul-Erik Svendsen, Susanne Lundvald, Per Larsen, Lise Müller, Henrik Thorup, Lone Langballe, Anne V. Kristensen, Jess V. Laursen, Martin Geertsen, Susanne Langer

Afbud: Charlotte Fischer, Sophie Hæstorp Andersen

Regionsdirektører: Jacob Steengaard Madsen, Jane Kraglund, Per Bennetsen, Svend Særkjær

Deltagere fra sekretariatet: Adam Wolf, Signe Friberg Nielsen, Erik Jylling, Rikke M. Friis, Katrine Tang, Tommy Kjelsgaard, Christian Hüttemeier, Lotte Pedersen (pkt. 3), Kristian Terp (pkt. 3), Trine Friis (referent)

1. Formandens meddelelser, sagsnr. 16/70

Møde om patientansvarlig læge den 5. oktober

Formanden orienterede om, at formandskabet den 5. oktober 2016 holdt møde med sundheds- og ældreminister Sophie Løhde samt Danske Patienter, Kræftens Bekæmpelse, Overlægeforeningen, Yngre Læger og Dansk Sygeplejeråd for at drøfte patientansvarlig læge.

Møde med Sygehussamarbejdet den 5. oktober

Formanden orienterede om, at formandskabet holdt møde den 5. oktober 2016 med Sygehussamarbejdet.

Møde om redder-uddannelse den 5. oktober

Formanden orienterede om, at formandskabet holdt møde den 5. oktober 2016 med minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Thrane Nørby og sundheds- og ældreminister Sophie Løhde for at drøfte fremtidig redder-uddannelse.

Møde med sundheds- og ældreministeren den 4. november

Formanden orienterede om, at formandskabet skal mødes med sundheds- og ældreminister Sophie Løhde den 4. november 2016 for at drøfte forskellige sundhedspolitiske emner.

Møde med minister for børn, undervisning og ligestilling den 8. november

Formanden orienterede om, at formandskabet skal mødes med minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Thrane Nørby den 8. november 2016 for at drøfte sygeplejerskeuddannelse.

Status for Medicinrådet

Formanden orienterede om status for etablering af Medicinrådet.

Aftale om ny institution

Formanden orienterede om, at der er indgået satspuljeaftale om en handlingsplan til at forebygge vold og overgreb på landets botilbud. Centralt i aftalen er etableringen af de nye specialiserede socialpsykiatriske afdelinger i regionerne i regi af psykiatriloven.

Bestyrelsen vil få forelagt en sag på et kommende møde.

Folkemødet 2017

Formanden orienterede om, at der er sket en ændring i betingelserne for Folkemødets sponsorer, idet priserne for guldsporsoratet i 2017 er 150.000 kroner og fra 2018 er 200.000 kroner. Danske Regioners sekretariat vil i 2017 holde de øgede udgifter til sporsoratet indenfor de samlede bevilgede midler.

Ny direktør for Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Formanden orienterede om, at bestyrelsen for Dansk Selskab for Patientsikkerhed pr. 15. november 2016 har ansat Inge Kristensen som ny direktør.

Notat om løn til sygehuslæger

Bestyrelsen fik omdelt et notat om overlægers løn sammenlignet med afdelingslægers løn inklusiv betaling for overarbejde mv, som bestyrelsen bad om på bestyrelsesmødet den 29. september 2016.

Notat om produktivitet i almen praksis

På bestyrelsesmødet den 29. september 2016 bad bestyrelsen om at få belyst, hvorledes udviklingen i produktivitet i almen praksis har været i forhold til produktivitetensudviklingen i sygehusvæsenet. Notat vil blive eftersendt.

2. Åbent referat af møde den 29. september 2016 i Danske Regioners bestyrelse, sagsnr. 16/70

Bestyrelsen godkendte referatet.

3. 1. behandling af Danske Regioners Budget 2017, sagsnr. 16/2037

Bestyrelsen godkendte, at budgettet for 2017 fastsættes med et driftsunderskud på 36 millioner kroner.

Bestyrelsen fandt, at den kommende bestyrelse bør drøfte, hvorvidt der skal lægges en plan for afvikling af Danske Regioners årlige underskud.

Bestyrelsen godkendte, at kontingentet pris- og lønreguleres med 1,8 procent og indstillede til godkendelse på generalforsamlingen til 23,1 kroner pr. indbygger for 2017.

Der vil til 2. behandlingen af budgettet blive udarbejdet et notat, der uddyber effektiviseringerne af sekretariatets drift.

Resumé

Budgetforslag 2017 er udarbejdet i forventet 2017 pris- og lønniveau.

I budgetforslaget er der lagt op til, at kontingentet pris- og lønreguleres med 1,8 procent svarende til 0,4 kroner pr. indbygger og fastsættes til 23,1 kroner pr. indbygger for 2017.

Budgetforslag 2017 fastholder underskuddet på det nominelle driftsresultat på 36 mio.kr. i lighed med budget 2016.

I forhold til de foregående år er Medicinrådet, Regionernes Fælles Indkøb og Sekretariatet for Lærings- og Kvalitetsteams indarbejdet i forslag til budget 2017.

4. Danske Regioners generalforsamling 2017, sagsnr. 16/947

Bestyrelsen drøftede rammer og indhold for GF-konferencen og generalforsamlingen i 2017 og bad på baggrund heraf om at få forelagt justerede og udnyttede programmer på mødet den 24. november 2016.

Bestyrelsen godkendte, at Danske Regioners generalforsamling i 2018 og 2019 holdes den 22. marts 2018 og den 11. april 2019 i Centralværkstedet i Aarhus.

Resumé

Danske Regioners generalforsamling 2017 holdes den 6. april i Centralværkstedet i Aarhus. Ligesom ved tidligere generalforsamlinger holdes en konference for regionspolitikere dagen før generalforsamlingen. Derudover skal der fastlægges tid og sted for GF18 og GF19.

5. Delegation af kompetence til Medicinrådets direktør, sagsnr. 16/2076

Bestyrelsen gav direktøren for Medicinrådet prokura til at foretage ansættelse og afskedigelse af personale i Medicinrådets sekretariat inden for den tildelte budgetramme.

Bestyrelsen godkendte endvidere det reviderede kasse- og regnskabsregulativ.

Resumé

Medicinrådet etableres pr. 1. januar 2017. Bestyrelsen har tidligere godkendt, at Medicinrådet oprettes som en selvstændig enhed under Danske Regioner. Da Medicinrådet dermed ikke er en selvstændig juridisk person, vil det være Danske Regioner, der formelt er ansættelsesmyndighed i relation til medarbejderne i Medicinrådet.

For formelt og reelt at sikre uafhængighed og armslængde i forhold til Danske Regioners øvrige virksomhed, er der behov for at revidere den gældende prokura i forhold til ansættelseskompetence. Det bør sikres, at det er direktøren for Medicinrådet, og ikke den administrerende direktør i Danske Regioner, der har kompetencen til at foretage ansættelse og afskedigelse af personale i Medicinrådets sekretariat. Da Medicinrådet skal være i drift pr. 1. januar 2017, vil en del af ansættelserne finde sted i efteråret 2016. Der er således behov for, at direktøren får kompetencen allerede nu.

6. Sagsomkostninger i voldgiftssager, afskedigelsessager og arbejdsretssager, sagsnr. 15/1209, j.nr. RL TN3216

Bestyrelsen godkendte, at Danske Regioner ved afregning af bodssager med regionen, hvori den enkelte er idømt bod, forlods fradrager 50.000 kr. pr. sag pr. region dog mindst 10 procent og maksimalt den samlede bod, mod til gengæld at afholde udgifterne ved sagens behandling.

Bestyrelsen godkendte endvidere, at Danske Regioner herudover beholder bod, som måtte være inddrevet ved inkasso, mod til gengæld at afholde sagsomkostningerne.

Endelig godkendte bestyrelsen, at de hidtidige retningslinjer for sagsomkostningernes fordeling fortsætter i voldgiftssager, afskedigelsessager og sager om organisationsbod.

Resumé

I foråret 2015 var der omfattende overenskomststridige strejker blandt portører i Region Sjælland. Det giver anledning til at overveje hidtidig praksis om fordeling af sagsomkostninger mellem Danske Regioner og vedkommende region i voldgiftssager, afskedigelsessager og arbejdsretssager. Endvidere om det er Danske Regioner eller vedkommende region, som skal have et eventuelt idømt eller ved forlig aftalt bodsbeløb.

7. Udfasning af hormonforstyrrende stoffer via krav ifm. indkøb, sagsnr. 16/2077

Bestyrelsen bad om at få forelagt et forslag til en fællesregional handlingsplan for udfasning af hormonforstyrrende stoffer via krav i forbindelse med indkøb med henblik på godkendelse i de fem regionsråd.

Resumé

Region Hovedstaden opfordrer Danske Regioners bestyrelse til at igangsætte et initiativ med henblik på udarbejdelse af en fællesregional handlingsplan for udfasning af hormonforstyrrende stoffer via krav i forbindelse med indkøb.

Alle regioner indkøber medicinsk udstyr, hvori der i vid udstrækning findes hormonforstyrrende stoffer. Regionerne har dermed en fælles udfordring med at få fokus på udfasning af disse skadelige stoffer via krav i forbindelse med indkøb.

Regionsrådet i Region Hovedstaden godkendte den 17. maj 2016 enstemmigt en handlingsplan for udfasning af hormonforstyrrende stoffer via krav i forbindelse med indkøb.

I forbindelse med Region Hovedstadens politiske behandling blev der opfordret til, at arbejdet med udfasning af hormonforstyrrende stoffer bliver sat på den fælles regionale dagsorden via Danske Regioner dels for at få et fælles fokus og dels for at presse regionernes leverandører mest muligt.

8. Høring over Forslag til lov om ændring af regionernes finansiering, sagsnr. 16/346

Bestyrelsen godkendte høringssvar vedrørende Forslag til lov om ændring af regionernes finansiering (Ændret kommunal medfinansiering, indførelse af regional omfordeling som følge af effektiviseringsgevinster ved kvalitetsfundsprojekter mv.).

Resumé

Sundheds- og Ældreministeriet har den 2. september 2016 sendt Forslag til lov om ændring af regionernes finansiering i høring.

Lovforslaget vedrører ændringer af den kommunale medfinansiering, der følger af aftalerne om den regionale og kommunale økonomi for 2017 samt omfordelingen af effektiviseringsgevinster ved kvalitetsfundsprojekter, der følger af aftalen om regionernes økonomi for 2017.

Danske Regioner har fremsendt hørings svar den 3. oktober 2016. Forslagene i lovforslaget følger overordnet set det, der er aftalt med Aftale om regionernes økonomi for 2017, men hørings svaret indeholder også bemærkninger til de dele af lovforslaget, der vedrører ændringer rettet mod kommunerne.

9. Høring over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven , sagsnr. 16/346

Bestyrelsen godkendte hørings svar vedrørende Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage).

Resumé

Sundheds- og Ældreministeriet har den 2. september 2016 sendt Forslag til lov om ændring af sundhedsloven i høring.

Lovforslaget indeholder et forslag om, at staten opkræver en supplerende færdigbehandlingstakst hos bopælskommunen for somatiske færdigbehandlingsdage knyttet til sygehusbehandlingen som supplement til den takst, der opkræves af regionerne.

Danske Regioner har fremsendt hørings svar den 3. oktober 2016. Danske Regioner tilslutter sig i hørings svaret regeringens overordnede mål om at nedbringe antallet af færdigbehandlingsdage, men peger også på vigtigheden af, at økonomiske incitamenter ikke har negative afledte virkninger på den sundhedsfaglige dialog mellem kommuner og regioner.

10. Hørings svar om dimensionering af speciallægeuddannelsen, sagsnr. 14/419

Bestyrelsen godkendte Danske Regioners hørings svar vedrørende dimensionering af speciallægeuddannelsen 2018-2022 med den ændring, at Danske Regioner i hørings svaret skal anbefale, at antallet af hoveduddannelsesstillinger fastfryses på det nuværende niveau frem til 2020.

Resumé

Sundhedsstyrelsen har i april 2016 udsendt hørings materiale i forbindelse med udarbejdelse af dimensioneringsplan 2018-2022 for antallet af speciallægeuddannelsesstillinger.

Bestyrelsen besluttede på møde den 21. april 2016, at regionerne skal komme med et fælles input til fordelingen af uddannelsesstillinger. Danske Regioner

har drøftet høringsmaterialet med regionerne og har i forlængelse heraf udarbejdet vedhæftede høringssvar med kommentarer og anbefalinger til den kommende dimensioneringsplan.

Danske Regioner anbefaler i høringsvaret, at antallet af hoveduddannelsesstillinger fastfryses på det nuværende niveau frem til og med 2018, samt at en ny dimensioneringsplan understøtter en ligelig lægedækning på tværs af landet, herunder understøtter rekrutteringen til specialer og geografier med rekrutteringsudfordringer.

11. Forældres digitale adgang til børns Sundhedsjournal, sagsnr. 14/1321

Bestyrelsen drøftede sagen og bad om, at den planlagte lancering den 9. november 2016 udskydes, således at bestyrelsen får mulighed for at drøfte modellen igen.

Formanden opfordrede bestyrelsen til at fremsende eventuelle spørgsmål til sekretariatet.

Resumé

Digital adgang til børns journalnotater og prøvesvar bliver nu åbnet for forældre via Sundhedsjournalen på sundhed.dk den 9. november 2016. Sagen orienterer om valget af løsning, herunder at der er valgt et konservativt scenarie af hensyn til barnets tarv. Derudover orienteres om kommunikationsindsatsen i forbindelse med lanceringen.

12. Generelle orienteringer, sagsnr. 16/70

Bestyrelsen tog orienteringen om Danske Regioners ændrede repræsentation i Healthcare DENMARK til efterretning.

Resumé

Følgende emner er til orientering:

- Danske Regioners repræsentation i Healthcare Denmark

13. Næste møde, sagsnr. 16/70

Næste møde holdes torsdag den 24. november 2016 kl. 10.30 – 14.00 i Regionernes Hus.

14. Eventuelt, sagsnr. 16/70

-

Resumé