



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

07-03-2017  
MDR-2017-00012  
Maren Munk-Madsen

## **Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 2. marts 2017 kl. 10.30**

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

### **Afbud:**

**Regions-  
direktører:** Hjalte Aaberg, Jane Kraglund, Per Bennetsen (pkt. 11-13), Svend Særkjær

**Deltagere  
fra sekre-  
tariatet:** Adam Wolf, Signe Friberg Nielsen, Erik Jylling, Rikke Margrethe Friis, Tommy Kjelsgaard, Katrine Tang, Lotte Pedersen (pkt. 13), Kristian Terp (pkt. 13), Trine Friis (referent)

## **Pkt. 12 Formandens meddelelser**

### *Møde med beskæftigelsesministeren 3. januar 2017*

Formanden orienterede om formandens møde med beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen den 3. januar 2017.

### *Møde med økonomi- og indenrigsministeren den 10. januar 2017*

Formanden orienterede om formandskabets møde med økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll den 10. januar 2017.

### *Møde med undervisningsministeren den 27. januar 2017*

Formanden orienterede om formandens møde med undervisningsminister Merete Riisager den 27. januar 2017.

### *Møde med finansministeren og sundhedsministeren den 31. januar 2017*

Formanden orienterede om formandskabets møde med finansminister Kristian Jensen og sundhedsminister Ellen Thrane Nørby den 31. januar 2017.

### *Møde med innovationsministeren den 3. marts 2017*

Formanden orienterede om, at formandskabet skal holde møde med innovationsminister Sophie Løhde den 3. marts 2017.

### *Dialogmøde med erhvervsministeren, innovationsministeren samt økonomi- og indenrigsministeren den 3. marts 2017*

Formanden orienterede om, at næstformanden skal deltage i et dialogmøde med erhvervsminister Brian Mikkelsen, innovationsminister Sophie Løhde samt økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll om fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører den 3. marts 2017.

### *Forhandlinger med PLO*

Formanden orienterede om de verserende forhandlinger med PLO.

### *Status vedr. Udvalget for det Nære og Sammenhængende Sundhedsvæsen*

Formanden orienterede om, at sundhedsminister Ellen Thrane Nørby har besluttet, at udvalget nu får frem til midten af juni 2017 til at færdiggøre sit arbejde.

### *Sundhedsministerens samråd om hospitalslægers bibeskæftigelse*

Formanden orienterede om, at der den 7. februar 2017 har været åbent samråd om hospitalslægers bibeskæftigelse i Sundheds- og Ældreudvalget.

### *Rigsrevisionens beretning om regionernes forvaltning af løn til chefer*

Formanden orienterede om, at Rigsrevisionens beretning om regionernes forvaltning af løn til chefer blev offentliggjort den 22. februar 2017.

### **Pkt. 13 Godkendelse af åbent referat af møde den 15. december 2016 i Danske Regioners bestyrelse**

Bestyrelsen godkendte referatet.

### **Pkt. 14 Danske Regioner regnskab 2016**

Bestyrelsen godkendte Danske Regioners regnskab for 2016 samt underskrev Revisionsprotokollatet.

### **Pkt. 15 Danske Regioners generalforsamling 6. april 2017**

Bestyrelsen godkendte dagsorden for Danske Regioners generalforsamling den 6. april 2017.

Bestyrelsen tog de indkomne forslag til efterretning. Bestyrelsen vil på mødet den 5. april 2017 drøfte bestyrelsens indstilling hertil.

### **Pkt. 16 Danske Regioners beretning 2016**

Bestyrelsen godkendte tekstindholdet i Beretning 2016 med en tilpasning af teksten om de nye socialpsykiatriske afdelinger.

### **Pkt. 17 Høringssvar om tvangsbehandlingsloven**

Bestyrelsen godkendte høringssvar om tvangsbehandlingsloven.

### **Pkt. 18 Medicindistribution**

Bestyrelsen bad Danske Regioner om at opfordre Sundheds- og Ældreministeriet samt Finansministeriet om at samarbejde videre om analysens konklusioner.

Bestyrelsen tilkendegav, at det bør indgå i arbejdet, hvorvidt sygehusene i højere grad skal have lov til at udlevere medicin indkøbt af Amgros.

Bestyrelsen bad endvidere Danske Regioner om at undersøge mulighederne for, at Amgros kan indkøbe medicin for apoteker samt lave fælles medicinudbud med kommunerne.

### **Pkt. 19 Dispensation for elevfordeling til gymnasierne**

Bestyrelsen godkendte, at Danske Regioner arbejder for, at fastsættelse af supplerende fordelingsregler forankres politisk i regionsrådene, som indstiller det supplerende kriterium til godkendelse hos undervisningsministeren.

Bestyrelsen bad om en redegørelse for, om der skal være tale om et enigt fordelingsudvalg i forhold til beslutninger om geografisk fordeling.

### **Pkt. 20 Danske Regioners EU-prioriteringer 2017**

Bestyrelsen godkendte, at følgende fire emner skal være retningsgivende for Danske Regioners EU-interessevaretagelse i 2017:

- Regional beskæftigelse, vækst og investeringer
- EU-politikker på det ansættelsesretlige område
- Initiativer vedr. fælles digitale løsninger på tværs af EU
- EU-kommissionens vurdering af medlemslandenes sundhedssystemer

Bestyrelsen fandt endvidere, at Danske Regioner skal sikre, at der er fokus på at øge kendskabet til succesfulde elementer på sundhedsområdet i EU-regi.

### **Pkt. 21 Status på Det nationale kvalitetsprogram**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **Pkt. 22 Afrapportering vedrørende samarbejde om afbureaukratisering**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **Pkt. 23 Danish Soil Partnership**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **Pkt. 24 Opfølgning på Bo Smith-udvalgets anbefalinger**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **Pkt. 25 Bestyrelsens mødekalender 2018**

Bestyrelsen godkendte mødeplan for 2018 med den tilføjelse, at der også forventes afholdt bestyrelsesmøde(r) vedrørende økonomiforhandlingerne for 2019 mellem den 3. maj og 14. juni 2018.

### **Pkt. 26 Generelle orienteringer**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **Pkt. 27 Næste møde**

#### **Indstilling**

Bestyrelsen tog til efterretning, at næste møde holdes onsdag den 5. april 2017 kl. 17.45 – 19.45 på Comwell Aarhus i forbindelse med Danske Regioners generalforsamling.

Bestyrelsen tog til efterretning, at næste ordinære møde holdes torsdag den 20. april 2017 kl. 10.30 – 14.00 i Regionernes Hus.

### **Pkt. 28 Eventuelt**

Intet.