



Medlemmerne af
Danske Regioners bestyrelse
m.fl.

15-02-2018
EMN-2018-00007
1126732
Maren Munk-Madsen

Åbent referat af møde den 8. februar 2018 i Danske Regioners bestyrelse

- Deltagere:** Bent Hansen, Stephanie Lose, Jens Stenbæk, Sophie Hæstorp Andersen, Ulla Astman, Poul-Erik Svendsen, Charlotte Fischer, Per Larsen, Lise Müller, Henrik Thorup, Lone Langballe, Anne V. Kristensen, Jess V. Laursen, Martin Gertsen, Susanne Langer
- Afbud:** Leila Lindén, Susanne Lundvald
- Regionsdirektører:** Hjalte Aaberg, Jacob Steengaard Madsen, Jane Kraglund, Per Bennetsen, Svend Særkjær
- Deltagere fra sekretariatet** Adam Wolf, Signe Friberg Nielsen, Erik Jylling, Rikke Margrethe Friis, Tommy Kjelsgaard, Katrine Tang, Niels Ditlev Preisler, Nanna Skau Fischer, Kenneth Jensen (pkt. 15), Kristian Terp (pkt. 15), Louise Garby-Holm (referent)

Pkt. 12 Formandens meddelelser

Møde med sundhedsminister Ellen Trane Nørby den 24. januar 2018

Formanden orienterede om møde med sundhedsministeren.

Dagsorden for mødet var styring, det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, Fondsansøgning til Personlig Medicin, Cybersikkerhed samt Tandlægeoverenskomsten.

Møde med sundhedsminister Ellen Trane Nørby den 9. februar 2018

Formanden orienterede om det kommende møde vedrørende de særlige psykiatriske pladser med KL og sundhedsministeren.

Henvendelse til beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen vedrørende virksomhedsoverdragelse

Formanden orienterede om, at Danske Regioner i brev af 1. februar 2018 sammen med KL har henvendt sig til beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen for at gøre opmærksom på den vanskelige situation, både kommuner og regioner står i, når de er tvunget til at overtage et område, hvor der har været en virksomhedskonkurs, og hvor lovgivning eller opgavens karakter forpligter til uafbrudt drift.

Kræftpakketal, 4. kvartal 2017 og samarbejdsaftale på kræftområdet

Formanden orienterede om, at tallene for gennemførelsen af kræftpakkerne i 4. kvartal 2017 offentliggøres af

Sundhedsdatastyrelsen den 28. februar 2018. Danske Regioner får først kendskab til udviklingen i 4. kvartal 2017 den 15. februar 2018, hvor tallene tilsendes af Sundhedsdatastyrelsen.

Regionerne indgik i november 2017 en samarbejdsaftale på kræftområdet. Aftalen skal sikre rammerne for et styrket samarbejde mellem regioner og afdelinger på kræftområdet.

Seminar for nyvalgte regionsrådsmedlemmer 25. – 26. januar 2018

Danske Regioner holdt den 25. og 26. januar 2018 et seminar for primært nyvalgte regionsrådsmedlemmer. Der har været positive tilbagemeldinger på seminaret.

Konference om værdibaseret sundhed den 5. februar 2018

Danske Regioner holdt den 5. februar 2018 sammen med Lægeforeningen en konference om værdibaseret sundhed. Der var ca. 350 deltagere på konferencen.

Pkt. 13 Åbent referat af møde den 14. december 2017

Bestyrelsen godkendte referatet.

Pkt. 14 Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Bestyrelsen godkendte Danske Regioners positioner i udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Bestyrelsen understregede betydningen af, at budskaber kommunikeres så præcist og enkelt som muligt.

Resumé

Regeringen lancerede den 31. december 2017 udspillet "Sundhed, hvor du er". Udspillet er regeringens status på udvalgsarbejdet om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Udspillet er en trædesten til et større udspil, regeringen vil komme med til foråret. Dette udspil forventes at have fokus på yderligere opgaveflytning fra hospitaler til almen praksis og kommuner.

Danske Regioners visionsudspil SUNDHED FOR ALLE dannede grundlag for Danske Regioners bidrag til udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Det forventes, at regeringens kommende udspil vil flugte med SUNDHED FOR ALLE.

Danske Regioner har udarbejdet et positionspapir om behandling tæt på borgerne. Der lægges op til, at dette positionspapirer skal danne baggrund for eventuelle udmeldinger i den kommende debat op til lanceringen af de større udspil i foråret.

Pkt. 15 Danske Regioner Regnskab 2017

Danske Regioners regnskab for 2017 blev godkendt og underskrevet.

Revisionsprotokollatet blev underskrevet.

Resumé

Danske Regioners regnskab for 2017 aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler for klasse A virksomheder. Årsregnskabet er revideret af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab.

Danske Regioners resultatopgørelse udviser et driftsunderskud på 6,6 millioner kroner. De finansielle poster før urealiserede kursgevinster udviser et overskud på 10,7 millioner kroner, idet der er indtægter på 11,9 millioner kroner, og omkostninger på 1,2 millioner kroner. Driftsresultatet før urealiserede kurstab udgør dermed 4,0 millioner kroner. Dette er en forbedring på 33,3 millioner kroner i forhold til det budgetterede driftsresultat for 2017 på -29,3 millioner kroner. Med en urealiseret kapitalgevinst på 0,9 millioner kroner fås et overskud af foreningens drift på 5,0 millioner kroner. Udgiften til rammebevillingen til

Vidensdeling fremtidens sygehuse (Godt Sygehusbyggeri) udgjorde 3,6 millioner kroner. Resultatet af foreningens drift er dermed et overskud på 1,4 millioner kroner.

Danske Regioners balance pr. 31. december 2017 udgør 674,3 millioner kroner. Egenkapitalen ultimo 2017 udgør 371 millioner kroner, hvilket er en stigning på 1,4 millioner kroner i forhold til primo egenkapitalen svarende til årets resultat.

Pkt. 16 Danske Regioners generalforsamling 22. marts 2018

Bestyrelsen godkendte dagsorden for Danske Regioners generalforsamling den 22. marts 2018 samt tog orienteringen om afvikling af GF18 til efterretning.

Bestyrelsen godkendte indholdet i bestyrelsens skriftlige beretning 2017.

Formanden oplyste, at der er stillet to forslag til behandling på generalforsamlingen af Enhedslisten og SF:

- Forslag om finansiering af en kommende ny psykiatriplan over finansloven
- Forslag om at fjerne omprioriteringsbidraget

Forslagene vil blive behandlet på bestyrelsesmødet den 21. marts 2018.

Indenfor fristen har Psykiatri-Listen efterfølgende tilsluttet sig som stiller bag begge forslag og Alternativet bag forslaget om omprioriteringsbidraget.

Resumé

Danske Regioner holder generalforsamling den 22. marts 2018 i Århus (GF18). Program med dagsorden og regnskab skal udsendes af bestyrelsen til regionsrådsmedlemmerne senest 4 uger før generalforsamlingen. Sekretariatet har endvidere til bestyrelsens godkendelse udarbejdet udkast til indhold i bestyrelsens skriftlige beretning 2017. Endelig orienteres der om afviklingen af GF18.

Pkt. 17 Ansættelse af speciallæger ved universitetshospitaler

Bestyrelsen anbefalede regionerne at tilpasse måltallet for fastfrysning af antallet af speciallægestillinger ved universitetshospitalerne i forhold til antal besatte stillinger/faktisk ansatte speciallæger pr. 1. januar 2018. Endvidere anbefalede bestyrelsen, at vurderingen skal ske på baggrund af den målemetode, der beskrives i sagsfremstillingen.

Resumé

Bestyrelsen har i december 2016 truffet beslutning om at opfordre regionerne til, at antallet af speciallægestillinger på universitetshospitalerne omkring de tre største byer i Danmark låses i en periode på to år.

Bestyrelsen anbefalede, at fastfrysningen skete i forhold til det forventede antal speciallægestillinger (årsværk), som dannede grundlag for udarbejdelsen af budget 2017. Dette har i praksis vist sig vanskeligt, idet de udmeldte budgettal dækker over et ikke ubetydeligt antal ubesatte stillinger.

Der lægges derfor op til en model, hvor fastfrysningen sker i forhold til antal besatte stillinger/faktisk ansatte speciallæger pr. 1. januar 2018.02.05

Pkt. 18 Status på implementeringen af Lægedækningsudvalgets anbefalinger

Bestyrelsen tog status til efterretning.

Resumé

Lægedækningsudvalgets anbefalinger blev offentliggjort i januar 2017 og indeholdt i alt 18 forslag til initiativer, der skal sikre en bedre lægedækning i hele Danmark. I forlængelse af offentliggørelsen indgik regeringen og Folketingets partier en politisk aftale om bedre lægedækning, hvorefter ministeren ved årsskiftet 2017/18 skulle gøre status for implementeringen af udvalgets anbefalinger. Aftalen indeholdt også supplerende indsatser, som aftalepartierne ønskede fokus på. Statusopgørelsen indgik ligeledes i økonomiaftalen for 2018.

Ifølge statusopgørelsen arbejder de relevante parter, herunder regionerne, aktivt med implementeringen af de foreslåede initiativer. I statusrapporten sættes der også fokus på specialerne psykiatri og neurologi, der i særlig grad oplever rekrutteringsvanskeligheder. Psykiatriens rekrutteringsvanskeligheder har fået en del medieopmærksomhed i starten af januar 2018.

Der planlægges en ny status på den videre implementering ultimo 2019.

Pkt. 19 Høringssvar vedrørende lovforslag om reform af valgbarhedsområdet

Bestyrelsen godkendte Danske Regioners høringssvar. Dansk Folkeparti tilsluttede sig ikke det forelagte høringssvar, idet man var uenige i kravet om, at Valgnævnet bør tiltrædes af regionalpolitiske repræsentanter ved drøftelse af sager om afsættelse og suspension af regionsformænd.

Resumé

Som følge af en politisk aftale har Økonomi- og Indenrigsministeriet fremsat lovforslag vedrørende reform af valgbarhedsområdet. Forslaget er sendt i høring hos Danske Regioner. Der stilles bl.a. forslag om, at Valgbarhedsnævnet nedlægges, og der fastsættes objektive kriterier for, hvornår valgbarhed til re-

gionsråd fortages på grund af straf. Endvidere foreslås det, at sager om afsættelse og suspension, bl.a. af borgmestre og regionsrådsformænd, overføres til Valgnævnet.

I Valgbarhedsnævnet er der lokalpolitisk repræsentation i form af to repræsentanter udpeget af hhv. Danske Regioner og KL. Valgnævnet har i modsætning hertil ikke lokalpolitisk repræsentation. For at sikre kendskab til lokal- og regionalpolitiske forhold i behandlingen af sager om afsættelse og suspension lægges der i høringsvaret op til, at Valgnævnet tiltrædes af en regionalpolitisk repræsentant, når nævnet behandler sådanne sager.

Pkt. 20 Opsamling på Medicinrådets første år

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen bad om, at Medicinrådet anmodes om at svare på, hvorvidt det forventes at være realistisk i 2018 at overholde tidsrammen, der som hovedregel er på tre måneder, for behandling af ansøgninger, herunder henset til de tiltag der er iværksat på baggrund af bestyrelsens beslutning på møde den 24. august 2017.

Resumé

Medicinrådet blev oprettet den 1. januar 2017. Rådet har i sit første år bl.a.:

- Afholdt 10 møder i Medicinrådet
- Modtaget 15 endelige ansøgninger og 33 foreløbige ansøgninger om ibrugtagning af ny sygehusmedicin
- Afgjort 5 ansøgninger om ibrugtagning af ny sygehusmedicin
- Færdiggjort 7 behandlingsvejledninger startet op af RADS (Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin)
- Færdiggjort en behandlingsvejledning efter Medicinrådets metode
- Igangsat arbejdet med udarbejdelsen af 7 behandlingsvejledninger
- Nedsat 26 fagudvalg.

Behandlingen af ansøgninger om ibrugtagning af sygehusmedicin er nu kommet ind i et mere stabilt flow, ligesom behandlingsvejledninger startet op af RADS næsten er afsluttet. 2018 bliver det første år, hvor Medicinrådet løbende vil komme med nye anbefalinger og behandlingsvejledninger for brug af medicin.

Medicinrådet har udarbejdet en årsberetning for 2017.

Pkt. 21 Oversigt over tværregionale sager i Rigsrevisionen

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

Rigsrevisionen gennemfører løbende undersøgelser vedrørende regionernes opgavevaretagelse. Senest har Rigsrevisionen igangsat nye forundersøgelser af henholdsvis *behandling af kræftpatienter og retten til hurtig udredning*. Derudover er der en række igangværende undersøgelser, hvor beretningerne forventes behandlet på statsrevisorernes møde i april 2018. Det gælder undersøgelserne *Anvendelsen af tolkebistand samt Undersøgelse af Region Hovedstadens forberedelse af sundhedsplatformen*. Rigsrevisionen har i oktober 2017 besluttet at afslutte sagen vedrørende *sygehusbyggerier II*.

Pkt. 22 Danish Soil Partnership – status for 2017

Bestyrelsen tog status til efterretning.

Resumé

Danish Soil Partnership er en samarbejdsplatform for aktører på jordforureningsområdet, som er drevet af regionerne og Danske Regioner. Initiativet skal bidrage til vækst, flere arbejdspladser, en mere effektiv regional opgaveløsning og bedre uddannelse og forskning – inden for jord- og grundvandsområdet. I 2017 er netværket af testgrunde udviklet yderligere, danske virksomheder er introduceret til det europæiske netværk af problemejere og løsningsudbydere ved en international konference i København, og der er gennemført en markedsanalyse af de nære markeder. Ni virksomheder har været aktive i Kinasamarbejdet. 2018 er partnerskabets foreløbig sidste år.

Pkt. 23 Generelle orienteringer

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

Følgende emner er til orientering:

- Undersøgelse af krænkelser mod lokalvalgte
- Høring vedr. lov om ændring af lov om arbejdsmiljø om Arbejdstilsynets adgang til samtaler med ansatte
- Nationalt diabetesnetværk
- Udvidelse af den landsdækkende akutlægehelikopterordning
- Konferencer og arrangementer.

Pkt. 24 Næste møde

Bestyrelsen godkendte, at næste møde holdes onsdag den 21. marts 2018 i Aarhus.

Pkt. 25 Eventuelt

Intet.