



NOTAT

Vedtaget på konstituerende bestyrelsesmøde
den 22. marts 2018

22-03-2018
EMN-2018-00009
1134369

Forretningsorden for bestyrelsen for Danske Regioner

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 foreningens 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 1. næstformand og en 2. næstformand til at fungere ved formandens forfald. Valget ledes af den nyvalgte formand eller ved dennes forfald af det medlem, der har ledet formandsvalget.

Kapitel 2. Udvalg og formandskab

§ 2. Bestyrelsens formand, 1. næstformand og 2. næstformand udgør Danske Regioners formandskab.

§ 3. Følgende rådgivende udvalg nedsættes:

- 1) Sundhedsudvalget med 13 medlemmer
- 2) Udvalget for Regional Udvikling og EU med 19 medlemmer, herunder de regionale medlemmer og suppleanter fra EUs Regionsudvalg.
- 3) Psykiatri- og Socialudvalget med 13 medlemmer
- 4) Løn- og Praksisudvalget med 13 medlemmer, herunder de regionale medlemmer af RLTN.
- 5) Udvalget for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde med 9 medlemmer
- 6) Udvalget for Miljø og Ressourcer med 11 medlemmer

stk. 2. Såfremt formanden for RLTN ikke er udpeget blandt bestyrelsens medlemmer kan formand og næstformand fra Løn- og praksisudvalget inviteres som

observatører med taleret under behandlingen af dagsordenspunkter i bestyrelsen.

stk. 3. Ud over de i § 3, stk. 1, nævnte udvalg kan der nedsættes midlertidige politiske arbejdsgrupper, der har til opgave at rådgive bestyrelsen om særlige emner og temaer. Bestyrelsen fastlægger de politiske arbejdsgruppers kommissorium, funktionsperiode og størrelse.

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 ansættelses spørgsmål vedrørende Danske Regioners personale. Denne kompetence kan delegeres til den administrerende direktør. Ansættelse samt uansøgt afskedigelse på direktørniveau 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. Bestyrelsen fastlægger rammerne for den organisatoriske og politiske arbejdsdeling i formandskabet på det konstituerende møde.

§ 7. Sundhedsudvalget skal rådgive bestyrelsen om emner på sundhedsområdet generelt, herunder sygehusvæsenet, almen praksis og samarbejdet med kommunerne. Udvalget skal have fokus på det sammenhængende sundhedsvæsen, forebyggelse, patientsikkerhed, kvalitet og inddragelse af patienter og pårørende i behandlingsindsatsen.

§ 8 Udvalget for Regional Udvikling og EU skal rådgive bestyrelsen om emner indenfor regional udvikling, herunder uddannelse, turisme og kollektiv trafik. Udvalget skal have fokus på regionernes indsats for vækst og erhvervsfremme. På det internationale område skal udvalget rådgive bestyrelsen om temaer og lovgivningsmæssige tiltag i EU, der har betydning for regionernes opgavevaretagelse og bidrage til at skabe sammenhæng mellem national- og europæisk politik.

§ 9 Psykiatri- og Socialudvalget skal rådgive bestyrelsen om emner på psykiatriområdet samt de højt specialiserede sociale tilbud og specialundervisningsområdet. Derudover skal udvalget rådgive bestyrelsen om det tværsektorielle samarbejde, bl.a. i forhold til misbrug og rehabilitering.

§ 10 Løn- og Praksisudvalget skal rådgive bestyrelsen om overenskomst- og aftaleforhold på løn- og praksisområderne samt udvikling af praksisområderne. Udvalget har endvidere en særlig opgave i forhold til regionernes interesser og fælles politik på aftaleområderne, herunder udviklingen af disse fx vedrørende arbejdsmiljø, pension, fuld tid, kompetenceudvikling og lægedækning.

§ 11 Udvalget for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde skal rådgive bestyrelsen om digitalisering, innovation og erhvervssamarbejde i sundhedssektoren. Det er ligeledes udvalgets opgave at arbejde med politikker, der bidrager til regional effektivisering bl.a. ved brug af ny teknologi og logistik samt brugen af offentlig-private samarbejder i opgaveløsningen.

§ 12 Udvalget for Miljø og Ressourcer skal rådgive bestyrelsen om emner på miljøområdet, herunder råstofstrategi, overfladevand, cirkulær økonomi og ressourceanvendelse. Udvalget skal endvidere sætte fokus på energianvendelse og spildevandshåndtering i de nye sygehusbyggerier samt klimatilpasning.

Kapitel 4. Møder i bestyrelsen

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

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

§ 15. 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.

§ 16. 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.

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

stk. 2. Formanden leder bestyrelsens møder. Ved formandens forfald ledes bestyrelsens møder af 1. næstformand og ved dennes forfald 2. næstformand.

Formanden træffer bestemmelse i alle spørgsmål vedrørende mødernes ledelse og iagttagelse af god orden under mødet. Endvidere formulerer formanden de punkter, om hvilke der skal stemmes.

§ 18. 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.

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

§ 20. 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

§ 21. 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 samt de i § 3, stk. 3 nævnte arbejdsgrupper.

§ 22. Ved valg af medlemmer til faste udvalg og ved valg (indstilling) af Danske Regioners repræsentanter til eksterne hverv anvendes forholdstalsvalg-metoden, hvis der skal vælges to eller flere repræsentanter, såfremt det forlanges af noget medlem af bestyrelsen.

§ 23. 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.

§ 24. Denne forretningsorden træder i kraft den 22. marts 2018.