



Medlemmerne af
Danske Regioners bestyrelse
m.fl.

14-03-2012

Sagsnr. 12/335

Annette Budtz-

Jørgensen

Tel.: 3529 8263

E-mail: abj@regioner.dk

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den 02-03-2012 kl. 10:30

- Deltagere:** Bent Hansen, Carl Holst, Ulla Astman, Steen Bach Nielsen, Vibeke Storm Rasmussen, Henrik Thorup, Per Tærsebøl, Thor Buch Grønlykke, Poul Müller, Anne V. Kristensen, Bente Lauridsen, Knud Andersen, Jens Stenbæk, Flemming Stenild, Birgitte Kjøller Pedersen
- Afbud:** Poul Erik Svendsen, Birgitte Josefsen,
- Regionsdirektører:** Per Christiansen, Helle Ulrichsen, Mikkel Hemmingen, Bo Johansen, Jens Andersen.
- Sekretariatet:** Lone Christiansen, Kristian Heunicke, Gitte Bengtsson, Jacob Winther, Katrine Tang (referent), Søren Sørensen (under pkt. 3)

1. Formandens meddelelser, sagsnr. 12/335

Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.

Resumé

Møde 23. februar 2012 med Finansministeriet

Regeringen har overfor hhv. Danske Regioner og KL præsenteret udkast til budgetlov den 23. februar 2012. Budgetloven er bl.a. en konsekvens af, at Danmark tilslutter sig EUROpagten. Formanden tog budgetloven til efterretning samtidig med, at vi stillede spørgsmål til betydningen af budgetloven over for aftalesystemet. Umiddelbart tilkendegav vi, at det ikke så meget er budgetloven i sig selv, der skaber problemer, men alle de ting som vi forventer, at den bliver ledsaget af, dvs. sanktioner og økonomistyringsprojekt mv.

Møde 2. marts med KL's formand og næstformand

Der er aftalt møde i KL senere på dagen. Der er en forventning om, at KL vil give en mundtlig orientering om indholdet i deres kommende sundhedsoplæg. Øvrige emner på dagsordenen er budgetlov og evaluering. Formålet er at finde de områder, hvor der er en fælles forståelse.

Standardiseret økonomiopfølgning

Standardiseret økonomiopfølgning 4. kvartal 2011 blev omdelt.

2. Godkendelse af åbent referat af møde 27-01-2012 i Danske Regioners bestyrelse, sagsnr. 12/335

Bestyrelsen godkendte referatet.

Resumé

-

3. Danske Regioners regnskab 2011, sagsnr. 12/296

Bestyrelsen godkendte og underskrev Danske Regioners regnskab for 2011 og underskrev Revisionsprotokollen.

Der udarbejdes en oversigt, der præciserer posten ”øvrige udgifter”.

Resumé

Danske Regioners regnskab aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler for klasse A virksomheder. Årsregnskabet er revideret af BDO Kommunernes Revision Godkendt Revisionsaktieselskab.

Årets samlede resultat er et underskud på 23,4 millioner kroner. Heri indgår blandt andet urealiserede kurstab på 7,3 millioner kroner. Ses der alene på den almindelige drift udgør resultatet uden finansielle poster et underskud på 22,1 millioner kroner, der kan sammenlignes med et oprindeligt budgetteret underskud på 41,3 mio. kr. Forbedringen skyldes især et mindre forbrug på en række driftsposter, samt en række ekstraindtægter.

Danske Regioners balance pr. 31. december 2011 balancerer med 760,4 millioner kroner. Egenkapitalen udgør ultimo 2011 425,1 millioner kroner, hvilket er et fald på 23,5 millioner kroner i forhold til primo egenkapitalen.

4. Danske Regioners generalforsamling 2012, sagsnr. 09/3117

Bestyrelsen godkendte dagsorden og program for Danske Regioners generalforsamling 2012 dog med en tilpasning af programmet som følge af, at der ikke er indkommet forslag. Bestyrelsen tog endvidere orienteringen om udsendelse af dagsorden til efterretning.

Resumé

Danske Regioners generalforsamling holdes i år 12. april 2012 på Hotel Nyborg Strand. Der er foretaget en tilpasning af programmet, eftersom uddannelsesminister Morten Østergaard deltager i paneldebatten i stedet for erhvervs- og vækstminister Ole Sohn. Endvidere er det besluttet at udsende en trykt dagsorden til de delegerede.

5. Videreførsel af ad hoc-udvalgene, sagsnr. 09/2213

Bestyrelsen besluttede at forlænge ad hoc-udvalgenes periode til resten af valgperioden.

Et mindretal bestående af Per Tærsebøl og Poul Müller fandt, at udvalgene burde udvides med et medlem, således at alle regioner er repræsenteret.

Resumé

Danske Regioners ad hoc-udvalg, Demokratiudvalget og Udvalget for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde, har anmodet bestyrelsen om at få forlænget sin funktionsperiode til hele valgperioden.

6. Udpegning af nyt medlem til Vanførefondens repræsentantskab, sagsnr. 01/3488, j.nr. 152

Bestyrelsen valgte Ida Damborg (F) fra Region Syddanmark til nyt medlem til Vanførefondens repræsentantskab i stedet for afdøde Finn T. Hansen, (F), Region Syddanmark.

Resumé

På grund af at Finn T. Hansen, (F), Region Syddanmark er afdød ved døden, skal der udpeges et nyt medlem til Vanførefondens hovedbestyrelse.

7. Valg af nyt medlem til Danske Regioners sundhedsudvalg, sagsnr. 09/2213

Bestyrelsen valgte [afventer tilbagemelding fra Carl Holst] som nyt medlem til Danske Regioners Sundhedsudvalg.

Resumé

Regionsrådsmedlem Stephanie Lose, (V), Region Syddanmark har ønsket at udtræde af Danske Regioners sundhedsudvalg af arbejdsmæssige årsager.

8. Lovforslag om analyse- og forskningsinstitut for kommuner og regioner, sagsnr. 12/322

Bestyrelsen godkendte høringssvaret om oprettelse af et analyse- og forskningsinstitut for kommuner og regioner med den præcisering til punkt 6, ”at Danske Regioners forbehold gælder for rekvirerede rapporter til intern brug”.

Resumé

Danske Regioner har den 10. februar 2012 fremsendt høringssvar til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedrørende et lovforslag om oprettelse af et analyse- og forskningsinstitut for kommuner og regioner. Instituttet skal have til opgave at udføre analyser og udføre og formidle anvendelsesorienteret og praksisnær forskning på kommunernes og regionernes ansvarsområder. Danske Regioner tager til efterretning, at lovforslaget indebærer en sammenlægning af DSI, AKF og KREVI og bemærker herudover blandt andet, at instituttet også bør kunne forske i rammebetingelserne for regioner og kommuner, og

at det er vigtigt, at instituttet er uafhængigt til trods for, at Økonomi- og Indenrigsministeriet har en række godkendelsesbeføjelser overfor instituttet.

9. Konference med Danske Patienter, sagsnr. 11/1379

Bestyrelsen godkendte, at Danske Regioner afholder konference om brugerinddragelse i sundhedsvæsenet i samarbejde med Danske Patienter, KL og Sundhedsstyrelsen, og at Danske Regioner dækker en fjerdedel af et eventuelt underskud, og at dette finansieres af bestyrelsens konto.

Resumé

Danske Patienter har kontaktet Danske Regioner med henblik på at afholde en fælles konference om brugerinddragelse i sundhedsvæsenet. Sundhedsstyrelsen og KL er også inviteret og er positive i forhold til at indgå i et samarbejde om konferencen.

Formålet med konferencen er at formidle den nyeste nationale og internationale viden på området samt give en status for og perspektiver på brugerinddragelse i sundhedsvæsenet i Danmark. Der vil være oplæg fra både danske og udenlandske eksperter samt politisk debat. Konferencen skal både omhandle inddragelse af patienterne i eget forløb - herunder metoden fælles beslutningstagning - og organisatorisk brugerinddragelse.

Målgruppen omfatter nationale, regionale og kommunale beslutningstagere, ledere og klinikere, forskere og repræsentanter fra patientforeninger, patienter og pårørende.

10. Status på pejlemærker for sundheds-it, sagsnr. 12/134

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

Generelt er der god fremdrift og opbakning i regionerne til samarbejdet i Regionernes Sundheds-it (RSI) og pejlemærkerne for sundheds-it. Syv ud af ni pejlemærker for 2011 er nået. Heriblandt strategier for patient empowerment og telemedicin. Også en Patienthåndbog på sundhed.dk til borgere og patienter er etableret.

Der er dog også udfordringer, hvoraf nogle er markante. Udbredelse af Fælles Medicinkort til alle sygehuse er fx forsinket.

Regionerne bør fortsat prioritere det højt at realisere de fælles pejlemærker. Særligt målet om en EPJ i hver region og let adgang til systemerne er kritiske.

Disse områder kædes i offentligheden ofte sammen med diskussionen om regionerne skal eksistere.

11. Generelle orienteringspunkter, sagsnr. 12/335

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

National Kræftmonitorering 2006-2011, sagsnr. 08/706, jkw

Rapport om lungekræft, sagsnr. 11/1418, jkw

Arbejdsgruppe vedr. regulering af sundhedspersoners tilknytning til industrien, 12/88, kj

Status for de private overenskomstforhandlinger, 11/1324, agn

Mobildækning, sagsnr. 11/164

Udpegning til sektorstyregruppe for miljø under Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi, sagsnr. 12/202, le

12. Orienteringer om emner på EU-dagsordenen, sagsnr. 12/335

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

Danske Regioner har fastlagt en række europapolitiske prioriteringer. Følgende sager er aktuelle på den europæiske dagsorden og giver anledning til en kort status:

- Forslag om forlængelse af EU's Globaliseringsfond
- Revision af EU's persondatadirektiv – kan få konsekvenser for dansk sundhedsforskning

13. Orientering om sager afsluttet i udvalgene, sagsnr. 12/335

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

Høring om borgeres muligheder for at klage over kommunalbestyrelsens eller regionsrådets afgørelser i sager om specialundervisning, sagsnr. 12/55, hsj

Høring vedr. lovforslag og bekendtgørelse om Øfeldt Centrene, sagsnr. 11/1328, hsj

14. Næste møde, sagsnr. 12/335

Bestyrelsen besluttede, at næste møde i Danske Regioners bestyrelse holdes fredag den 30-03-2012 kl. 10.30.

Resumé

-

15. Eventuelt, sagsnr. 12/335

-

Resumé

-