



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

29-04-2014

Sagsnr. 14/1468

Maren Munk-Madsen

Tel.: 3529 8165

E-mail:

mma@regioner.dk

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse 2014 - 2018 torsdag den 10. april 2014

Deltagere: Bent Hansen, Carl Holst, Sophie Hæstorp Andersen, Jens Stenbæk, Ulla Astman, Leila Lindén, Poul-Erik Svendsen, , Charlotte Fischer, Per Larsen, Lise Müller, Anne V. Kristensen, Jess V. Laursen, Martin Geertsen, Susanne Langer

Afbud: Susanne Lundvald, Henrik Thorup, Susanne Eilersen

**Regions-
direktører** Bo Johansen, Hjalte Aaberg, Jens Andersen, Mikkel Hemmingsen, Per Christiansen

Deltagere fra sekretariatet: Adam Wolf, Gitte Bengtsson, Kristian Heunicke, Susse Maria Holst, Katrine Tang (referent)

1. Formandens meddelelser, sagsnr. 14/1468

Møde med socialministeren 2. maj

Formanden orienterede om mødet, der skal holdes om det specialiserede socialområde m.m.

Møde med kulturministeren 23. maj

Formanden orienterede om mødet, der skal holdes om offentlige byggeprojekter og udsmykning.

Folkemøde på Bornholm

Formanden orienterede om, at Folkemødets åbning i år er flyttet frem til kl. 14.00, hvorfor bestyrelsesmødet den 12. juni i Rønne flyttes til kl. 9.30 – 12.00. Fra kl. 12.00 – 13.00 er der frokost og derefter afgang med bus til Allinge.

Der blev udleveret praktisk information, herunder om flyafgange. Formanden bad bestyrelsen om at give sekretariatet besked i forhold til ønskede rejsetidspunkter.

Status på udbud vedr. sundhedskort

Formanden orienterede om, at udbuddet vedr. den ekstraordinære produktion og levering af sundhedskort til alle danskere inden 1. august 2014 nu er gennemført. Ordren er blevet tildelt den danske virksomhed CardCoin System A/S.

Baggrunden for udbuddet og den ekstraordinære produktion er Folketingets vedtagelse af lovforslaget om nedlæggelsen af den offentlige rejsesygesikring pr. 1. august 2014. Regionerne har ansvaret for produktion og levering af sundhedskort, og derfor har Danske Regioner, i samarbejde med Amgros, gennemført udbuddet.

Produktionen kommer udelukkende til at ske i Danmark, og dermed bliver der ingen udfordringer i forhold til at sende personhenførbare oplysninger (CPR-numre) ud af landet.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse er orienteret om valget af leverandør og om at Danske Regioner i samarbejde med leverandøren bestræber sig på at nå i mål med opgaven rettidigt.

2. Godkendelse af åbent referat af konstituerende møde 27-03-2014 i Danske Regioners bestyrelse, sagsnr. 14/1468

Bestyrelsen godkendte referatet med den tilføjelse, at der var afbud fra Martin Geertsen

Det skal i forhold til referatets punkt 8 bemærkes, at Venstre har udpeget Thyge Nielsen (V), som suppleant for såvel Carl Holst og Bo Libergren i Pensionskassen for sundhedsfaglige (under PKA). SF har udpeget Skjold de la Motte (F), Region Sjælland som medlem af Sampension KP Livsforsikring A/S repræsentantskabet og at suppleantposten er overgået til SF som har udpeget Jens Mandrup (F), Region Hovedstaden.]

3. Udpegning til eksterne hverv, sagsnr. 13/942

Bestyrelsen besluttede, at Carl Holst og Ulla Astman fremsender navnene til sekretariatet inden påske.

Resumé

Bestyrelsen skal udpege medlemmer til en række eksterne hverv.

4. Udpegning til hverv under RLTN, sagsnr. 13/942

Bestyrelsen besluttede, at Carl Holst og Ulla Asman fremsender navnene til sekretariatet inden påske.

Resumé

Bestyrelsen skal udpege medlemmer til en række hverv under Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN).

5. Fælles regionalt demokratiprojekt, sagsnr. 14/858

Bestyrelsen godkendte den overordnede ide, og at Grundlovspuljen søges om midler hertil. Bestyrelsen godkendte også, at der kan anvendes op til 500.000 kr. fra bestyrelsens pulje hertil.

Resumé

I 2015 ønsker Folketinget at markere grundlovsjubilæet ved at støtte en række aktiviteter, der fejrer, oplyser om, eller på anden måde medvirker til demokratiets udvikling i Danmark. For regionerne er det vigtigt at udvikle det regionale demokrati, så borgerne løbende giver input til de politiske beslutninger og

dilemmaer i regionen. Det foreslås, at alle fem regioner sammen igangsætter en udvikling af den demokratiske dialog med forskellige metoder. Formålet er at udvikle værktøjer, der kan styrke den demokratiske dialog mellem borgere og politikere i regionerne.

6. Etablering af Dansk Reuma Biobank, sagsnr. 13/2307

Bestyrelsen godkendte principielt, at regionerne etablerer driften af Dansk Reuma Biobank fra 2015 og at Danske Regioner finansierer driften i 2014-2015 ved et formuetræk.

Bestyrelsen bad sundhedsudvalget om at følge den konkrete sag.

Bestyrelsen fandt, at der er behov for en bredere drøftelse af behovet for yderligere biobanker og bad sekretariatet om at forelægge et oplæg til en bredere politisk drøftelse af behandlings- forsknings- og økonomiske perspektiver i biobanker.

Resumé

Gigtforeningen har i april 2013 rettet henvendelse til Danske Regioner om etablering af en landsdækkende gigtbio bank. Gigtforeningen har afsat 3,5 mio. kr. til etablering af biobanken under forudsætning af, at regionerne påtager sig de fremtidige driftsomkostninger.

En gigtbio bank vil kunne bidrage til at de godt 75.000 danskere, der lider af gigt, kan få den rette behandling fra starten på baggrund af ny viden. Patienterne forventes at kunne få større effekt af medicinen og færre bivirkninger. Gigtområdet er et af de mest udgiftstunge områder i sundhedsvæsenet, og der er – udover de positive virkninger for patienterne – potentiale for årligt at spare et trecifret millionbeløb.

Etablering af gigtbio banken vil desuden kunne medvirke til, at Danmark bliver førende på udviklingen af individualiseret behandling og personlig medicin. De årlige driftsudgifter til gigtbio banken vil udgøre ca. 16 mio. kr.

Forslaget er en opfølgning på formandens tale på generalforsamlingen 2014.

7. Høringssvar vedr. sygedagpengereformen, sagsnr. 14/352

Bestyrelsen godkendte høringssvaret.

Resumé

Danske Regioner har på baggrund af bidrag fra regionerne udarbejdet et høringssvar vedr. lovforslag om sygedagpengereformen. Høringssvaret forholder sig til regionernes nye opgave i relation til behandling af sager i den kliniske funktion samt arbejdsgiverperspektivet.

8. Høringssvar vedr. forslag til organisering af lokale aktionsgrupper for perioden 2014-2020, sagsnr. 14/1089

Bestyrelsen godkendte høringssvaret.

Resumé

Danske Regioner har modtaget forslag til organisering af lokale aktionsgrupper for perioden 2014-2020 i høring. Forslaget indebærer etablering af 20 lokale aktionsgrupper samt etablering af 6 koordinatorklynger med sekretariatsbistand til aktionsgrupper. Danske Regioner har udarbejdet et udkast til høringssvar.

9. Danske Regioners udmeldelse af den regionale østersøorganisation BSSSC (Baltic Sea States Sub-regional Co-operation), sagsnr. 14/1472

Bestyrelsen besluttede, at Danske Regioner udtræder af BSSSC og overlader de to pladser i BSSSC's bestyrelse til den eller de regioner, der er interesserede.

Resumé

Danske Regioner har gennem BSSSC's 20-årige historie været en aktiv deltager. På nuværende tidspunkt er et af de væsentligste formål med etableringen af BSSSC opfyldt – nemlig det tidlige og nødvendige samarbejde med de spirende baltiske demokratier. Derudover har Danske Regioner gennem aktivt arbejde i BSSSC haft en væsentlig påvirkning af EU's strategi for Østersøen, som nu er anerkendt som et godt eksempel på en makroregion i EU. Det vurderes ikke, at den danske deltagelse i BSSSC fortsat behøver at blive varetaget af foreningen. Fra de andre lande er det i reglen specifikke regioner, der er repræsenteret i BSSSC's bestyrelse.

10. Orientering om høring om forslag til lov om erstatningsadgang for kvinder uberettiget frameldt screeningsprogrammet for livmoderhalskræft, sagsnr. 14/1055

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

Regionerne har den 14. marts 2014 afgivet svar til høring om forslag til lov om erstatningsadgang for kvinder uberettiget frameldt screeningsprogrammet for livmoderhalskræft. Regionerne har få bemærkninger til lovforslaget.

11. Produktivitetskommissionens slutrapport, sagsnr. 14/1536

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

Produktivitetskommissionen offentliggjorde den 31. marts sin slutrapport. I rapporten kommer kommissionen med 25 hovedanbefalinger og 123 mere konkrete forslag til at fremme produktiviteten, herunder en længere række anbefalinger rettet mod den offentlige sektor.

12. Næste møde, sagsnr. 14/1468

Bestyrelsen besluttede, at næste møde holdes torsdag den 15. maj kl. 10.30 – 16.00 i Regionernes Hus.

13. Eventuelt, sagsnr. 14/1468

Bestyrelsen bad om at den standardiserede økonomiopfølgning fremover tilknyttes som bilag i eDagsorden i forbindelse med referatet.