



Medlemmerne af
Danske Regioners bestyrelse
m.fl.

06-03-2015

Sagsnr. 15/36

Maren Munk-Madsen

Tel.: 3529 8165

E-mail:

mma@regioner.dk

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 26. februar 2015 kl. 10.30

Deltagere: Bent Hansen, Carl Holst (deltog ikke under åben dagsorden), Sophie Hæstorp Andersen, Jens Stenbæk, Ulla Astman, Leila Lindén, Poul-Erik Svendsen, Susanne Lundvald, Charlotte Fischer, Per Larsen, Lise Müller, Henrik Thorup, Susanne Eilersen, Anne V. Kristensen, Jess V. Laursen (deltog ikke under åben dagsorden), Susanne Langer

Afbud: Martin Geertsen

Regionsdirektører: Bo Johansen, Dorte Stigaard, Hjalte Aaberg, Jens Andersen, Jacob Stengaard Madsen

Deltagere fra sekretariatet: Adam Wolf, Signe Friberg Nielsen, Kristian Heunicke, Erik Jylling, Gitte Bengtsson, Susse Maria Holst, Katrine Tang (referent)

1. Formandens meddelelser, sagsnr. 15/36

Møde den 23. februar 2015 med økonomi- og indenrigsministeren vedr. om modernisering i den offentlige sektor (partsamarbejdet).

Jens Stenbæk orienterede om mødet.

Rigsrevisionsundersøgelse om hospitalernes forvaltning af eksterne forskningsmidler

Formanden orienterede kort om sagen.

Henrik Thorup beklagede, på vegne af statsrevisorerne, at sekretariatet havde udsendt rapporten til bestyrelsen og dennes sekretariat forud for offentliggørelsen. Det blev på baggrund heraf besluttet, at sådanne rapporter alene skal udsendes til bestyrelsen fremover.

Standardiseret økonomi

Den standardiserede økonomiopfølgning for 4. kvartal blev omdelt.

2. Godkendelse af åbent referat, sagsnr. 15/36

Bestyrelsen godkendte referatet.

3. Danske Regioners generalforsamling 2015, sagsnr. 14/538

Bestyrelsen godkendte dagsorden for Danske Regioners generalforsamling 2015 og det samlede program.

Resumé

Godkendelse af dagsorden og program for Danske Regioners generalforsamling den 23. april 2015 på Centralværkstedet i Aarhus.

4. Studiebesøg til Sverige 2015, sagsnr. 14/3210

Bestyrelsen godkendte, at der planlægges et todages studiebesøg til Stockholm den 8. og 9. oktober 2015.

Resumé

Det indgår i bestyrelsens strategi og arbejdsprogram at udvikle og teste nye opfølgings- og betalingsmodeller, der styrer efter resultater frem for aktivitet. Som opfølgning på bestyrelsens beslutning den 26. september 2014 har sekretariatet indgået en aftale om samarbejde med konsulent- og forskningsenheden Ivbar fra Stockholm om at få del i de svenske erfaringer indenfor værdibaseret styring. Dette todages studiebesøg vil give mulighed for at få et indblik i de svenske rammevilkår, erfaringer med nye styringsmodeller og organisering af indsatsen efter værdi for patienten på Karolinska Universitetssygehus.

5. Bestyrelsens studietur 2016, sagsnr. 14/2796

Bestyrelsen godkendte planlægning af en studietur i januar 2016 (uge 3) til den amerikanske østkyst med henblik på bl.a. at besøge IHI og Dana-Farber Cancer Institute.

Resumé

For at opnå fælles viden og inspiration til det politiske og strategiske arbejde i Danske Regioners bestyrelse afholder bestyrelsen i hver valgperiode en studietur. Der lægges op til en studietur i denne valgperiode med fokus på temerne kvalitetsudvikling, patientinddragelse og regional udvikling. Det endelige program for studieturen forelægges i efteråret 2015.

6. "Luxembourg-finten", sagsnr. 14/3377

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

Regionsrådet i Region Syddanmark anmodede den 27. november 2014 Danske Regioner om at undersøge mulighederne for, at regionen ikke skal handle med, købe varer fra eller på anden måde samarbejde med de selskaber, der har benyttet sig af den såkaldte Luxembourg-finte for at undgå at betale skat i de lande, hvor pengene er tjent, herunder Danmark.

Danske Regioner har undersøgt sagen hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i forhold til de muligheder der er i gældende EU-udbudsdirektiv. Udbudsdirektivet vurderes hverken, at give mulighed for at udelukke virksomheder fra udbud, der lovligt undgår beskatning i Danmark ved at føre overskud ud til skattely eller at ophæve kontrakter på samme grundlag. For kontrakter under

tærskelværdien uden klar grænseoverskridende interesse, skal muligheden for udelukkelse vurderes i lyset af de forvaltningsretlige regler.

Regeringen, V, DF, SF, EL, og K har lige inden jul indgået en aftale om styrket indsats mod skattely på erhvervsområdet. Blandt initiativerne i aftalen er et styrket fokus på skatteforhold i forbindelse med udbud.

7. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen mod Foreningen af Praktiserende Speciallæger, sagsnr. 13/2372

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

På bestyrelsesmødet den 22. januar 2015 blev bestyrelsen orienteret om, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) igennem en periode havde behandlet en sag mod Foreningen af Speciallæger (FAS) og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS) vedr. konkurrencebegrænsende adfærd.

Ministeren for sundhed og forebyggelse udtalte i den forbindelse, den 15. december 2014 overfor KFST, at FAPS' handling var en direkte og nødvendig følge af Sundhedsloven.

KFST måtte derfor droppe sagen, men offentliggjorde efterfølgende en pressemeddelelse, der fastholdt styrelsens vurdering.

Den 28. januar 2015, har Konkurrencerådet så henvendt sig til ministeren for sundhed og forebyggelse med opfordring til en ændring af reguleringen på speciallægeområdet med henblik på bedre konkurrence mellem lægerne og kortere ventetider for patienterne.

8. Digital Post i regionerne, sagsnr. 07/1615

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

Regionerne har siden 1. november 2013 kunnet modtage posten fra borgere og private virksomheder digitalt. Fra 1. november 2014 har de borgere, som kan, været forpligtet til at have oprettet en digital postkasse.

9. Sundhedsaftaler, sagsnr. 14/2159

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

Regionerne har i samarbejde med kommunerne færdiggjort sundhedsaftalerne for 2015-2018. Sundhedskoordinationsudvalgene har haft deres politiske sundhedsaftale og i nogle tilfælde også den administrative aftale i høring. Ultimo 2014 er de fem endelige aftaler blevet godkendt i regionsråd og kommunalbestyrelser, og aftalerne er nu sendt til godkendelse i Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen skal senest have behandlet aftalerne inden udgangen af marts 2015.

Sundhedskoordinationsudvalgene, regionerne og kommunerne er nu så småt gået i gang med implementeringsplanen for den nye sundhedsaftale for de næste fire år.

10. Generelle orienteringer, sagsnr. 15/36

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

Følgende emner er til orientering

- Rigsrevisionen vil undersøge utilsigtede hændelser

11. Næste møde, sagsnr. 15/36

Næste møde holdes torsdag den 19. marts 2015, kl. 10.30.

Resumé

Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 19. marts 2015 kl. 10.30 – 14.00 i Regionernes Hus, Dampfærgevej.

12. Eventuelt, sagsnr. 15/36

-