

**NOTAT**

14-11-2022
EMN-2022-00142
1588438

Referat af virtuelt møde 27. oktober 2022 i Danske Regioners bestyrelse

Deltagere: Anders Kühnau, Stephanie Lose, Lars Gaardhøj, Heino Knudsen, Ulla Astman, Mette With Hagensen, Mads Duedahl (pkt. 1-7), Anders G. Christensen, Christoffer Buster Reinhardt (pkt. 3-13), Karin Friis Bach, Peter Westermann (pkt. 3-13), Tormod Olsen

Afbud: Trine Birk Andersen, Martin Geertsen, Jacob Jensen, Per Larsen, Martin Jakobsen

Regionsdirektører: Christian Boel, Pernille Blach Hansen (pkt. 2-4), Jane Kraglund (pkt. 1-4), Per Bennetsen, Jens Gordon Clausen

Deltagere fra Sekretariatet: Adam Wolf, Erik Jylling, Rikke Margrethe Friis, Tommy Kjelsgaard, Naja Warrer Iversen, Camilla Hersom, Niels Ditlev Preisler, Rikke Hjørringgaard, Kirstine Korsager (referent)

1 (Fortrolig)

2 (Fortrolig)

3 (Fortrolig)

4 (Fortrolig)

5 (Offentlig) Status for den fællesregionale indkøbsstrategi

Bestyrelsen tog orienteringen om status for den fællesoffentlige indkøbsstrategi til efterretning og drøftede bl.a. grønne indkøb og væsentligheden af en stærkere fællesregional indsats for at indfri ambitionerne. Det blev fremhævet, at Amgro's også er central for arbejdet med at løfte den grønne dagsorden. Bestyrelsen behandler ved et kommende møde et oplæg til fællesregionale målsætninger for grønne indkøb.

Bestyrelsen bad sekretariatet om et oplæg til en fællesregional ESG-strategi til drøftelse på et senere møde.

Resumé

Den fællesregionale indkøbsstrategi løber i perioden 2020 til og med 2025. Regionerne har i relation til strategiens hovedtemaer sikret god fremdrift. Fremdriften er sket på trods af en række væsentlige kriser, der har påvirket og fortsat påvirker forsyningssikkerheden, priserne og forbruget. Og der er ikke klare tegn på, at området er ved at blive normaliseret.

Det har dels medført, at indkøbs- og logistikområdet har fået en tydeligere plads i regionernes sundhedsberedskab, dels at indkøbsområdet er blevet presset og udfordret på ressourcesiden.

Ud over at sikre stabile forsyninger har regionerne særligt prioriteret grønne og værdiskabende indkøb og det fortsatte arbejde med kategoristrategier, der er målrettet de enkelte indkøbsområder.

I lyset af de aktuelle kriser skal der eksempelvis fremadrettet arbejdes med at sikre øget gennemsigtighed i indkøbs- og lagerdata med tværregionalt indblik, særligt for de forsyningskritiske varer samt bedre forecast.

6 (Fortrolig)

7 (Fortrolig)

8 (Offentlig) 1. behandling af Danske Regioners budget 2023

Centerchef Kenneth Jensen og chefrådgiver Kristian Terp, Danske Regioner deltog under behandlingen af sagen.

Bestyrelsen godkendte, at budgettet for 2023 fastsættes med et driftsunderskud på 33,4 mio. kr.

Bestyrelsen godkendte ligeledes, at kontingentet pris- og lønreguleres med 2,4 pct. og indstilles til godkendelse på generalforsamlingen til 25,7 kr. pr. indbygger for 2023.

Der blev spurgt til, hvor mange Danske Regioner har ansat på sociale eller særlige vilkår. Bestyrelsen orienteres skriftligt herom ved det kommende bestyrelsesmøde.

Resumé

Budgetforslag 2023 er udarbejdet i 2023 pris- og lønniveau.

I budgetforslaget er der lagt op til, at kontingentet pris- og lønreguleres med 2,4 pct. svarende til 0,6 kr. pr. indbygger, og fastsættes til 25,7 kr. pr. indbygger for 2023.

9 (Offentlig) Ændringer i hverv

Bestyrelsen godkendte, at Jette Damsø Henriksen, A, Region Syddanmark indtræder i Pensionskassen for Sygeplejersker.

Bestyrelsen tog til efterretning, at regionsrådsmedlem Bo Jensen, C, indtræder som suppleant i Congress of Local and Regional Authorities (CLRAE).

Bestyrelsen tager stilling til udpegningen til hvervet i hhv. Danske Regioners Psykiatri- og socialudvalg, hhv. Danske Regioners Løn- og praksisudvalg ved det kommende bestyrelsesmøde. Sekretariatet udarbejder til brug herfor et notat om bl.a. relevante elementer i Danske Regioners vedtægter og bestyrelsens forretningsorden. Indtil andet er besluttet, fortsætter de tidligere udpegede i udvalgene.

Resumé

Ændringer i hverv til Danske Regioners Psykiatri- og socialudvalg, Danske Regioners Løn- og praksisudvalg, Pensionskassen for sygeplejersker samt Congress of Local and Regional Authorities (CLRAE).

10 (Offentlig) Generelle orienteringer

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

Følgende emner er til orientering:

- Afrapportering fra arbejdsgruppen om flere specialiserede sygeplejersker
- Anbefalinger om tidligere og bedre introduktion til ungdomsuddannelserne
- Beregningstekniske kapaciteter for de gymnasiale uddannelsesinstitutioner
- 1-årig forlængelse af trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse
- Fællesregionalt udbud for hjemmetest af klamydia og gonorré
- Politiske møder
- Arrangementer og konferencer

11 (Offentlig) Formandens meddelelser

Ingen meddelelser

12 (Offentlig) Næste møde

Bestyrelsen tog til efterretning, at næste møde holdes torsdag den 24. november 2022 kl. 10.30 til 15.00 i Regionernes Hus.

13 (Offentlig) Eventuelt

Ingen bemærkninger