

**NOTAT**

12-12-2022
EMN-2022-00143
1594261

Referat af møde den 24. november 2022 i Danske Regioners bestyrelse

- Deltagere:** Anders Kühnau, Stephanie Lose, Lars Gaardhøj, Heino Knudsen, Trine Birk Andersen, Mads Duedahl, Martin Geertsen (pkt. 1), Anders G. Christensen, Per Larsen, Martin Jakobsen, Karin Friis Bach, Jacob Ilsøe Klærke (suppleant for Peter Westermann), Tormod Olsen (pkt. 1)
- Afbud:** Ulla Astman, Mette With Hagensen, Jacob Jensen, Christoffer Buster Reinhardt
- Regionsdirektører:** Christian Boel, Pernille Blach Hansen, Jane Kraglund, 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, Anne Sofie Sørensen (pkt. 1), Kirstine Korsager (referent)

1 (Fortrolig)

2 (Fortrolig)

3 (Fortrolig)

4 (Fortrolig)

5 (Fortrolig)

6 (Offentlig) Anbefalinger til patient- og pårørendeinddragelse i sundhedsklyngerne

Bestyrelsen drøftede forslaget til otte supplerende anbefalinger for patient- og pårørendeinddragelse i sundhedsklyngerne og godkendte anbefaling 1 og anbefaling 3-8. Der var enighed om at lade den foreslåede anbefaling 2 udgå, idet patientorganisationernes udpegning er reguleret i bekendtgørelsen.

Resumé

Bestyrelsen fastlagde i december 2021 Danske Regioners tilgang til patient- og pårørendeinddragelse i de nye sundhedsklynger. Udvalget for det nære sundhedsvæsen har drøftet otte supplerende anbefalinger til, hvordan regionerne kan arbejde med patient- og pårørendeinddragelsen i de nye sundhedsklynger.

7 (Fortrolig)

8 (Fortrolig)

9 (Offentlig) 2. behandling af Danske Regioners budget 2023

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.

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.

10 (Offentlig) Bevilling til og sammensætning af de midlertidige politiske arbejdsgrupper

Bestyrelsen tog orienteringen om udpegningen af medlemmer til de to arbejdsgrupper til efterretning og bevilligede en ramme på op til i alt 250.000 kr. fra bestyrelsespuljen i 2023-2024 til arbejdsgruppen om digitalisering og datadeling.

Resumé

Bestyrelsen har nedsat to midlertidige politiske arbejdsgrupper om hhv. digitalisering og datadeling, hhv. mental sundhed.

Der orienteres om sammensætningen i de to arbejdsgrupper og ansøges om en bevilling fra bestyrelsespuljen til aktiviteter i regi af arbejdsgruppen om digitalisering og datadeling.

11 (Fortrolig)

12 (Offentlig) Hverv - ændringer i LPU og RLTN mv.

Bestyrelsen tog følgende udpegninger til hverv i stedet for tidligere regionsrådsmedlem Helle Bonnesen, C, Region Hovedstaden til efterretning:

- at regionsrådsmedlem Magnus Von Dreier, C, Region Hovedstaden udpeges som medlem af Løn- og praksisudvalget og Regionernes Lønnings- og Takstnævn samt Landssamarbejdsudvalget for almen praksis,
- at regionsrådsmedlem Jacob Rosenberg, C, Region Hovedstaden, udpeges som medlem af Speciallægelandsamarbejdsudvalget, og
- at regionsrådsmedlem Jørgen Johansen, C, Region Hovedstaden indstilles som suppleant i Amgros' bestyrelse, Patienterstatningens bestyrelse og Regionernes Lønnings- og Takstnævn i stedet for Magnus Von Dreier.

Resumé

Ændringer i hverv som følge af regionsrådsmedlem Helle Bonnesens valg til Folketinget.

13 (Offentlig) Generelle orienteringer

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

Følgende emner er til orientering:

- Videreførelse af regionalt set-up for vurdering af covid-19 lægemidler
- Status for arbejdet i juridisk arbejdsgruppe om sundhedsforskning
- Ros til Danmark i rapport fra Europarådet
- Politiske møder
- Arrangementer og konferencer

14 (Offentlig) Formandens meddelelser

Ingen meddelelser.

15 (Offentlig) Næste møde

Bestyrelsen tog til efterretning, at næste møde holdes torsdag den 15. december 2022 kl. 10.30 til 15.00 i Regionernes Hus.

16 (Offentlig) Eventuelt

Ingen bemærkninger.