



Vedtaget på konstituerende bestyrelsesmøde den 24. marts 2022, på bestyrelsesmøde den 6. maj 2022, på bestyrelsesmøde den 15. december 2022 og på bestyrelsesmøde den 2. februar 2023.

23-02-2023

EMN-2022-00065

1612817

Forretningsorden for bestyrelsen for Danske Regioner

Kapitel 1. Bestyrelsens konstituering

§ 1. Ved afslutningen af den generalforsamling, hvorpå bestyrelsen er valgt, jfr. vedtægternes § 7, stk. 7, indkalder det medlem, der længst har været medlem af bestyrelsen, eller, hvis flere har været medlem lige længe, det ældste af disse, til konstituerende møde.

stk. 2. På det konstituerende møde vælger bestyrelsen foreningens formand blandt sine medlemmer. Valget ledes af det medlem, der har indkaldt til mødet. Valget foregår efter reglerne i § 9, stk. 2, i regionsloven.

stk. 3. Så snart valg af formand har fundet sted, vælger bestyrelsen blandt sine medlemmer en 1. næstformand og en 2. næstformand til at fungere ved formandens forfald. Valget ledes af den nyvalgte formand eller ved dennes forfald af det medlem, der har ledet formandsvalget.

Kapitel 2. Udvalg og formandskab

§ 2. Bestyrelsens formand og 1. næstformand udgør Danske Regioners formandskab.

§ 3. Følgende rådgivende udvalg nedsættes:

1. Sundhedsudvalget med 13 medlemmer
2. Udvalget for det nære sundhedsvæsen med 13 medlemmer
3. Psykiatri- og socialudvalget med 13 medlemmer
4. Udvalget for miljø og klima med 13 medlemmer
5. Løn- og praksisudvalget med 15 medlemmer, herunder de regionale medlemmer af RLTN
6. Udvalget for regional udvikling og EU med 13 medlemmer plus 3 medlemmer af Det Europæiske Regionsudvalg

stk. 2. Såfremt formanden eller næstformanden for RLTN ikke er udpeget blandt bestyrelsens medlemmer kan formand og næstformand fra RLTN inviteres som observatører med taleret under behandlingen af dagsordenspunkter i bestyrelsen.

stk. 3. Ud over de i § 3, stk. 1, nævnte udvalg kan der nedsættes midlertidige politiske arbejdsgrupper, der har til opgave at rådgive bestyrelsen om særlige emner og temaer. Bestyrelsen fastlægger de politiske arbejdsgruppers kommissorium, funktionsperiode og størrelse.

Kapitel 3. Forretningernes fordeling

§ 4. Bestyrelsen træffer beslutning om Danske Regioners anliggender, jfr. vedtægternes § 10.

§ 5. Formanden kan på bestyrelsens vegne træffe afgørelse i løn- og ansættelses spørgsmål vedrørende Danske Regioners personale. Denne kompetence kan delegeres til den administrerende direktør. Ansættelse samt uansøgt afskedigelse på direktørniveau skal dog foretages af bestyrelsen.

stk. 2. Formanden kan på bestyrelsens vegne træffe afgørelse om Danske Regioners repræsentation i udvalg, arbejdsgrupper m.v., hvor foreningen repræsenteres af ansatte i Danske Regioner eller i en region.

stk. 3. Formanden kan i øvrigt afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller giver anledning til tvivl.

§ 6. Bestyrelsen fastlægger rammerne for den organisatoriske og politiske arbejdsdeling i formandskabet på det konstituerende møde.

§ 7. Sundhedsudvalget skal rådgive bestyrelsen om emner på sundhedsområdet med fokus på generelt at skabe værdi for patienter, herunder om kvalitetsudvikling, patientsikkerhed og sundhedsinnovation. Udvalget skal desuden se på indsatser, der kan forbedre patientens møde med sundhedsvæsenet, patientinddragelsen og trygheden i det samlede behandlingsforløb.

Udvalget skal arbejde med fremtidssikring af regionernes behandlingstilbud, herunder sikring af kapacitet og kvalitet. I den forbindelse vil udvalget se på prioritering af opgaver og ressourcer i sundhedsvæsenet og arbejde med indsatser, der kan bidrage til en mere effektiv opgavevaretagelse, bl.a. gennem innovative arbejdsmetoder, bedre brug af data og styrket forskning samt digitalisering. Udvalget vil i forlængelse heraf beskæftige sig med samarbejdet med Life Science industrien om sundhedsinnovation, udvikling af ny medicin, medicinsk udstyr, digitale sundhedsteknologier, biotek og anvendelse af offentlige-private samarbejder.

Udvalget beskæftiger sig desuden med den strukturelle forebyggelse via f.eks. lovgivningen eller andre mere generelle regler.

§ 8. Udvalget for det nære sundhedsvæsen skal rådgive bestyrelsen om emner på sundhedsområdet vedrørende det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, forebyggelse af unødige indlæggelser og den individuelt målrettede

forebyggelse, som foregår i samarbejde med kommuner, praksissektoren og civilsamfundet. Udvalget skal fokusere på samarbejdet med kommuner, almen praksis og civilsamfundet omkring sundhedsfremme, forebyggelse af sygdom og forebyggelse af unødige indlæggelser.

Udvalget skal se på mulighederne for at give borgerne en mere sammenhængende behandling og mulighed for flere sundhedsløsninger i nærmiljøet. I den forbindelse kan udvalget beskæftige sig med hospitalernes udadvendte og rådgivende rolle og understøttelse af almen praksis, speciallægepraksis og kommunerne, så de kan tage et større ansvar for især ældre borgere, kronisk syge og visse grupper af psykisk syge.

Mulighederne for øget hjemmebehandling og telemedicin indgår også i udvalgets arbejdsfelt, samt muligheder for løsning af opgaver mellem kommunale hjemmesygeplejersker, lokale sundhedstilbud, regionale akutmodtagelser, lægevagt/1813, ambulanceberedskaber og almen praksis med henblik på at reducere unødige indlæggelser.

Udvalget kan inddrage opgaveudviklingen i praksissektoren i deres arbejde. Aftaleforhandlinger med praksisorganisationerne ligger dog alene i RLTN, ligesom forberedelser til aftaleforhandlingerne m.v. håndteres i Løn- og Praksisudvalget.

Udvalget vil få ansvar for at følge de initiativer i en national sundhedsaftale, der omhandler forebyggelse og etablering af et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen, herunder opbygning af den nye tværsektorielle struktur (sundhedssamarbejdsudvalg og sundhedsklynger) og initiativer, der understøtter patientforløb, der går på tværs af sektorer. Udvalget kan vælge at invitere til fælles møder med de regionale medlemmer af de nye Sundhedssamarbejdsudvalg.

§ 9. Psykiatri- og socialudvalget skal have fokus på opfølgning på den kommende 10-års plan for psykiatrien, herunder hvordan der bedst sikres sammenhæng i patientforløbene på tværs af social- og behandlingspsykiatrien. Væsentlige andre indsatser er forankring af opgaven med behandling og rehabilitering af dobbeltdiagnosticerede, indsatsen imod stigmatisering, et nyt tværsektorielt partnerskab for nedbringelse af tvang, gennemgang af retspsykiatrien, mulighederne for digital psykiatri og en videreudvikling af forsknings- og kvalitetsarbejdet.

Udvalget skal arbejde med indsatser på det specialiserede socialområde, herunder udrulning af en kommende specialeplan samt videreudvikling af den regionale kvalitetsmodel og mere robuste vidensmiljøer. Udvalget skal derudover beskæftige sig med den genelle udvikling for optag og beboersammen sætning på de sikrede institutioner.

§ 10. Løn- og praksisudvalget skal rådgive bestyrelsen om overenskomst- og aftaleforhold på løn- og praksisområderne samt udvikling af de regionale arbejdspladser og praksisområderne. Udvalget vil i perioden have et særligt fokus på rekruttering, fastholdelse, arbejdsmiljø og motivation og har endvidere en særlig opgave i forhold til regionernes interesser og fælles politik på aftaleområderne, herunder udviklingen af disse fx vedrørende pension, fuld tid, kompetenceudvikling og lægedækning.

§ 11. Udvalget for regional udvikling og EU skal rådgive bestyrelsen om emner inden for regional udvikling, herunder ungdomsuddannelser i hele landet og flere unge i uddannelse eller job, kultur, styrket kollektiv transport og bæredygtig og sammenhængende mobilitet. På det internationale område skal udvalget rådgive bestyrelsen om temaer og lovgivningsmæssige tiltag i EU, der har betydning for regionernes opgavevaretagelse og bidrage til at skabe sammenhæng mellem national- og europæisk politik.

§ 12. Udvalget for miljø og klima skal rådgive bestyrelsen om miljø, klima og grøn omstilling. På miljøområdet omhandler det jordforurening, grundvandsbeskyttelse, rent drikkevand, overfladevand, bæredygtig råstofstrategi og ressourceanvendelse. På klimaområdet omhandler det rådgivning inden for grønne hospitaler og institutioner samt regionernes indsats for at nedbringe klimaaftrykket i regionen som geografi. I geografien vil fokus være på cirkulær økonomi og bæredygtig ressourceanvendelse, omstilling til vedvarende energikilder, klimatilpasning, natur og biodiversitet samt behovet for regional strategisk helhedsplanlægning i arealanvendelsen.

§ 13. Bestyrelsens 2. næstformand skal sikre fremdrift i regionernes arbejde med digitalisering og ny teknologi samt repræsentere Danske Regioner udadtil, herunder i pressen, i spørgsmål om digitalisering og ny teknologi. Bestyrelsens 2. næstformand vil bl.a. fokusere på digitalisering, der kan frigøre medarbejdertid til kerneopgaven og/eller lette borgernes adgang til sundhedsvæsenets ydelser. Samtidig skal 2. næstformanden beskæftige sig med at synliggøre nogle af de it-opgaver, som traditionelt har mindre politisk bevågenhed, herunder strategier for modernisering af de mange it-systemer i sundhedsvæsenet og forbedring af regionernes cybersikkerhed.

2. næstformandens arbejdsfelt omfatter digitalisering og ny teknologi inden for både somatik, psykiatri og det sociale område samt øvrige regionale opgaveområder, hvor det er relevant. Arbejdsfeltet er således tværgående i forhold til de rådgivende udvalg, som også kan trække på den del af 2. næstformandens arbejde, der berører udvalgets område.

Kapitel 4. Møder i bestyrelsen

§ 14. Bestyrelsen holder normalt ordinære møder 10 gange årligt. Mødedag og -tid fastsættes af bestyrelsen.

§ 15. Ekstraordinære bestyrelsesmøder afholdes, når formanden bestemmer det, eller når 3 medlemmer forlanger det.

§ 16. Formanden drager omsorg for, at der ugedagen forud for hvert ordinært bestyrelsesmøde tilsendes hvert af bestyrelsens medlemmer en dagsorden, så vidt muligt bilagt det fornødne materiale til sagernes bedømmelse.

stk. 2. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøder samt dagsorden for ekstraordinære bestyrelsesmøder kan udsendes indtil tredjedagen før mødet.

stk. 3. Efter formandens nærmere bestemmelse kan sager af hastende karakter i særlige tilfælde sendes i e-mailhøring blandt bestyrelsens medlemmer.

§ 17. Er et medlem forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde meddeles formanden dette inden mødets afholdelse. I beslutningsprotokollen anføres for hvert enkelt møde, hvilke medlemmer der har været fraværende.

§ 18. Der indkaldes en stedfortræder for et medlem af bestyrelsen, når medlemmet i en forventet periode af mindst tre måneders varighed er forhindret i at deltage i bestyrelsesmøder på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, sygdom hos nærtstående, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger, studier i udlandet, ferier eller lignende.

§ 19. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

stk. 2. Formanden leder bestyrelsens møder. Ved formandens forfald ledes bestyrelsens møder af 1. næstformand og ved dennes forfald 2. næstformand. I deres forfald ledes mødet af det medlem, der har været længst medlem af bestyrelsen. Formanden træffer bestemmelse i alle spørgsmål vedrørende mødernes ledelse og iagttagelse af god orden under mødet. Endvidere formulerer formanden de punkter, om hvilke der skal stemmes.

§ 20. Sagerne behandles på mødet i den rækkefølge, som formanden bestemmer, og formanden kan herved fravige den i dagsordenen angivne rækkefølge.

stk. 2. Bestyrelsen afgør dog, i hvilken rækkefølge sagerne skal behandles, når mindst 3 medlemmer ønsker afstemning herom.

§ 21. En sag undergives kun én behandling, medmindre bestyrelsen vedtager at undergive den 2 behandlinger. Danske Regioners budget skal behandles på 2 bestyrelsesmøder forud for regnskabsårets begyndelse.

§ 22. Alle beslutninger tages ved stemmeflerhed, for så vidt andet ikke er foreskrevet.

stk. 2. Skønner formanden, at en sags udfald er så utvivlsomt, at afstemning vil være overflødig, udtaler formanden dette med angivelse af sin opfattelse med hensyn til sagens afgørelse. Dersom intet medlem herefter forlanger afstemning, kan formanden erklære sagen for afgjort i overensstemmelse med den af formanden afgivne opfattelse.

Kapitel 5. Forskellige bestemmelser

§ 23. Ethvert medlem af bestyrelsen har – selv om den pågældende ikke er medlem af udvalget – med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, ret til efter anmodning at modtage dagsordener og udskrifter af beslutningsprotokoller, der udsendes til medlemmer af de i § 3, stk. 1, nævnte udvalg samt i de af bestyrelsen midlertidige nedsatte politiske arbejdsgrupper.

§ 24. Ved valg af medlemmer til faste udvalg og ved valg (indstilling) af Danske Regioners repræsentanter til eksterne hverv anvendes forholdstalsmetoden, hvis der skal vælges to eller flere repræsentanter, såfremt det forlanges af noget medlem af bestyrelsen.

§ 25. Udtræder et medlem af de faste udvalg i valgperioden af det parti eller listesamarbejde, der har udpeget vedkommende, udtræder vedkommende også af pågældende udvalg, idet der snarest herefter vælges et nyt medlem for resten af valgperioden tilhørende det parti eller listesamarbejde, der oprindeligt udpegede til udvalget.

§ 26. Alle valg (indstillinger) har – med mindre andet følger af bestemmelserne for dette enkelte hverv – gyldighed for bestyrelsens funktionstid.
stk. 2. I tilfælde, hvor det i lovgivningen eller på anden måde er bestemt, at funktionstiden for foreningens repræsentanter udløber ved udgangen af den regionale valgperiode, anmoder formanden på bestyrelsens vegne om, at Danske Regioners hidtidige repræsentant må fungere, indtil en ny bestyrelse i Danske Regioner er valgt og har konstitueret sig.

§ 27. Denne forretningsorden træder i kraft den 24. marts 2022.