



Til medlemmerne af
Danske Regioners bestyrelse
m.fl.

19-04-2018
EMN-2018-00010
Maren Munk-Madsen

Referat af møde den 12. april 2018 i Danske Regioners bestyrelse

- Deltagere:** Stephanie Lose, Ulla Astman, Henrik Thorup, Sophie Hæstorp Andersen, Heino Knudsen, Poul-Erik Svendsen, Lars Gaardhøj, Karin Friis Bach, Per Larsen, Villy Søvnald, Lone Langballe, Martin Geertsen, Carsten Kissmeyer, Jacob Jensen, Lone Sondrup, Tormod Olsen
- Afbud:** Anders Kühnau
- Regions-
direktører:** Hjalte Aaberg, Jacob Steengaard Madsen, Jane Kraglund, Per Bennetsen, Svend Særkjær
- Deltagere fra
sekretariatet** Adam Wolf, Signe Friberg Nielsen, Erik Jylling, Rikke Margrethe Friis, Tommy Kjelsgaard, Katrine Tang, Niels Ditlev Preisler, Nanna Skau Fischer, Trine Friis (referent)

1 (Fortrolig)

2 (Offentlig) Valg til Danske Regioners udvalg og RLTN samt eksterne hverv

Bestyrelsen tog til efterretning, at Dansk Folkeparti udpeger regionsrådsmedlem Jørgen Hammer Sørensen, Region Nordjylland, til Beredskabsforbundets Landsråd.

Resumé

På bestyrelsens konstituerende møde den 22. marts 2018 blev der udpeget repræsentanter til en række eksterne hverv. Der udestår fortsat udpegning til enkelte hverv.

Dansk Folkeparti har bedt om en justering i deres udpegning til Beredskabsforbundets Landsråd.

3 (Fortrolig)

4 (Fortrolig)

5 (Fortrolig)

6 (Fortrolig)

7 (Fortrolig)

8 (Offentlig) Nye nøgletal for de nationale mål

Bestyrelsen tog udviklingen i nøgletallene for 4. kvartal 2017 til efterretning. Bestyrelsen besluttede, at bestyrelsen på baggrund af et oplæg fra sundhedsdirektørkredsen på et kommende møde vil drøfte områder, hvor det kan være relevant at igangsætte fællesregionale initiativer.

Resumé

I det nationale kvalitetsprogram for sundhedsområdet indgår otte nationale mål med tilhørende indikatorer. Danske Regioners bestyrelse har den 21. april 2016 besluttet, at bestyrelsen hvert kvartal skal præsenteres for udviklingen i de nationale indikatorer under de nationale mål for at kunne følge udviklingen.

9 (Fortrolig)

10 (Offentlig) Voksentandplejens fremtidige organisering

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

RLTN opsagde efter et halvt års svære forhandlinger onsdag den 28. februar 2018 aftalen med de privatpraktiserende tandlæger. Overenskomsten er opsagt med virkning fra den 1. juni 2018 og vil forventeligt blive erstattet med ændring i lovgivningen. Et lovforslag forventes derfor sendt i offentlig høring i uge 12. Folketinget har allerede besluttet, at der fra efteråret 2018 skal ske en kortlægning samt udvikling af en ny og samlet model for voksentandplejen.

11 (Offentlig) Kvartalsvis status på kræftområdet

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé

Patientforløb på kræftområdet bliver særligt styret af to forskellige systemer. Det er dels den lovbestemte patientrettighed om maksimale ventetider og dels kræftpakkeforløbene. Bestyrelsen orienteres løbende både om maksimale ventetider og kræftpakkeforløbene. Der gives i dette punkt status for de seneste tal.

12 (Offentlig) Formandens meddelelser

Møde med sundhedsministeren den 9. februar 2018

Formanden oplyste, at det tidligere formandskab har holdt møde med sundhedsministeren Ellen Trane Nørby den 9. februar 2018.

Møde med sundhedsministeren og sundhedsordførerne den 21. februar 2018

Formanden oplyste, at den tidligere formand har holdt møde med sundhedsminister Ellen Trane Nørby og sundhedsordførerne den 21. februar 2018.

Formanden oplyste, at den tidligere formand og næstformanden i RLTN har holdt et møde med sundhedsminister Ellen Trane Nørby og sundhedsordførerne den 21. februar 2018, hvor tilsyn og patientsikkerhed blev drøftet.

Møde med erhvervsminister Brian Mikkelsen den 3. april

Formanden og 1. næstformanden har den 3. april 2018 holdt møde med erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Regionernes regnskaber 2017

Formanden orienterede om de forventede regionale regnskaber 2017. Regnskaberne offentliggøres af Danmarks Statistik torsdag den 19. april 2018

Regionernes regnskaber 2017 blev omdelt på mødet.

Folkemøde 2018

Formanden oplyste, at bestyrelsen får en mail med praktiske oplysninger vedr. Folkemødet 2018 på Bornholm. På bestyrelsesmødet den 3. maj vil bestyrelsen få en mere uddybende orientering, herunder om de forskellige regionale aktiviteter på Folkemødet.

Sekretariatsbetjening

Spørgsmål vedrørende honorar og tjenesterejser kan rettes til Bente Jønsson – BKJ@regioner.dk eller tlf. 35 29 82 64 / mobil 22 22 21 55.

Øvrige spørgsmål kan rettes til sekretariatschef Nanna Skau Fischer – NSF@regioner.dk eller tlf. 35 29 81 53 / mobil 22 22 21 53.

Formanden orienterede om, at svaret på spørgsmål, som bestyrelsen stiller løbende til sekretariatet, vil blive offentliggjort i e-dagsorden under "Bestyrelsen – spørgsmål", hvor hele bestyrelsen således kan se svaret.

Bestyrelsesseminar den 2.-3. maj 2018

Bestyrelsens seminar den 2. og 3. maj holdes i Danske Regioner med overnatning på Hotel Østerport. Der vil snarest muligt blive udsendt en mail med program for seminaret samt forespørgsel om, hvem der ønsker overnatning.

Formanden orienterede om, at der på bestyrelsesseminaret er planlagt drøftet følgende hovedelementer:

1. Bestyrelsens arbejdsform
2. Politiske temaer i den kommende periode
3. Økonomiforhandlinger – introduktion til teknik og proces

Der vil senest en uge inden bestyrelsesseminaret blive udsendt det endelige materiale.

13 (Offentlig) Generelle orienteringer

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

Resumé

Følgende emner er til orientering:

- Regeringens forslag til ændret fordeling af elever i gymnasierne
- En dansk teknologipagt
- Patientsikkerhed
- Assisteret reproduktion

- Konferencer og arrangementer

14 (Offentlig) Næste møde

Næste møde holdes torsdag den 3. maj kl. 10.30-14.00.

Resumé

I forlængelse af bestyrelsesseminaret den 2. – 3. maj 2018 holdes der ordinært bestyrelsesmøde den 3. maj kl. 10.30 – 14.00.

15 (Offentlig) Eventuelt

-