
Forretningsudvalget den 6. december 2011, sag nr. 2

Forretningsudvalget den 13. december 2011, sag nr. 1

SAG NR. 2

NEDSÆTTELSE AF SÆRLIGE UDVALG SAMT KOMMISSORIER

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

1. at der for perioden 1. januar – 30. juni 2012 nedsættes følgende tre særlige, midlertidige udvalg:

- a) Udvalget vedr. sammenhæng og kvalitet i sundhed med otte medlemmer,
- b) Udvalget vedr. udvikling og sammenhæng i den psykiatriske og sociale behandling med seks medlemmer, og
- c) Udvalget for bæredygtig udvikling med seks medlemmer,

2. at de under pkt. 1 nævnte udvalg får de som bilag 1 - 3 vedlagte kommissorier,

3. at Økonomi- og indenrigsministeren søges om dispensation, til at de under pkt. 1 nævnte udvalg pr. 1. juli 2012 bliver driftsudvalg med vilkår svarende til stående udvalg i kommunerne, idet medlemstallet udvides til ni medlemmer,

4. at regionsrådet for de under pkt. 1 nævnte udvalg inden udgangen af juni måned 2012 fastsætter nye kommissorier og udpeger eventuelle supplerende medlemmer til udvalgene,

5. at der for perioden 1. januar 2012 – 31. december 2013 nedsættes følgende fire særlige, midlertidige udvalg:

- a) Udvalget vedr. sammenhæng i patientbehandlingen med seks medlemmer
- b) Udvalget vedr. de svageste patienter – sammenhæng og samarbejde med kommunerne i indsatsen omkring de svageste patienter med seks medlemmer
- c) Udvalget for fremtidens uddannelses- og forskningsudfordringer med seks medlemmer
- d) Udvalget for regional udvikling med otte medlemmer

6. at de under pkt. 5 nævnte udvalg får de som bilag 4 – 7 vedlagte kommissorier,

7. at regionsrådet udpeger medlemmer af og en formand for hvert udvalg,

8. at regionsrådet udpeger en mødeleder for de tværgående arbejdsgrupper, der foreslås i kommissorierne m.h.p. samarbejde i første halvår af 2012 mellem,

- a) Udvalget vedr. sammenhæng og kvalitet i sundhed og Udvalget vedrørende sammenhæng i patientbehandlingen om akutområdet,
- b) Udvalget vedr. de svageste patienter og regionsrådets medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget om svage grupper, og
- c) Udvalget for bæredygtig udvikling og Udvalget for regional udvikling om grøn vækstvision,

9. at der for varetagelse af medlemskabet af de under pkt. 1 nævnte udvalg i perioden 1. januar 2012 – 30. juni 2012 udbetales vederlag, som i 1. april 2011 – niveau udgør 7.692 kr. pr. medlem, og således at formanden modtager et vederlag på det dobbelte af de øvrige medlemmers, dvs. 15.383 kr., og

10. at der for varetagelse af medlemskabet – herunder formandskabet – af de under pkt. 5 nævnte udvalg udbetales vederlag som i 1. april 2011 – niveau udgør årligt 15.383 kr. pr. medlem, og således at formanden modtager et vederlag på det dobbelte af de øvrige medlemmers, dvs. 30.766 kr.

RESUME

Det foreslås, at der for årene 2012 og 2013 nedsættes syv særlige udvalg med nærmere angivne opgaveområder. Der søges dispensation hos Økonomi- og Indenrigsministeren til, at tre af udvalgene med virkning fra den 1. juli 2012 bliver driftsudvalg på samme vilkår som stående udvalg i kommunerne.

Der vedlægges forslag til kommissorier for det enkelte udvalg med nærmere beskrivelse af opgaverne. Der lægges i kommissorierne op til samarbejde på tværs mellem flere af udvalgene om bestemte emneområder.

SAGSFREMSTILLING

Baggrund

I lighed med den forløbne del af valgperioden foreslås nedsat et antal udvalg med bestemte opgaver, herunder funktioner af forberedende og rådgivende karakter over for regionsrådet. Disse udvalg nedsættes i henhold til regionsloven som særlige, midlertidige udvalg, såkaldte § 17 stk. 4 – udvalg.

Udvalg

Følgende syv udvalg foreslås nedsat:

- Udvalget vedr. sammenhæng og kvalitet i sundhed med otte medlemmer,
- Udvalget vedr. udvikling og sammenhæng i den psykiatriske og sociale behandling med seks medlemmer,
- Udvalget for bæredygtig udvikling med seks medlemmer,
- Udvalget vedr. sammenhæng i patientbehandlingen med seks medlemmer,
- Udvalget vedr. de svageste patienter – sammenhæng og samarbejde med kommunerne i indsatsen omkring de svageste patienter med seks medlemmer,
- Udvalget for fremtidens uddannelses- og forskningsudfordringer med seks medlemmer,
- Udvalget for regional udvikling med otte medlemmer,

Opgaveområderne for de enkelte udvalg er nærmere beskrevet i de kommissorier, der er vedlagt som bilag.

Det er forretningsudvalgets opfattelse, at den demokratiske indflydelse og mulighederne for inddragelse af alle 41 direkte folkevalgte medlemmer af regionsrådet i arbejdet med at træffe beslutninger bør øges, så der skabes en bredere fælles ansvarlighed for de beslutninger, der træffes. Forretningsudvalget har på denne baggrund og af hensyn til bl.a. forbedring af mulighederne for en både faglig og politisk løbende opfølgning på implementeringen af de politisk besluttede mål for regionens virksomhed besluttet at søge Økonomi- og indenrigsministeren om dispensation til en forsøgsordning med nedsættelse af tre driftsudvalg. Udvalgene foreslås nedsat med samme vilkår som gælder for stående udvalg i kommunerne.

Hvis dispensationen opnås, foreslås det derfor, at Udvalget vedr. sammenhæng og kvalitet i sundhed, Udvalget vedr. udvikling og sammenhæng i den psykiatriske og sociale behandling og Udvalget for bæredygtig udvikling fra den 1. juli 2012 bliver driftsudvalg og udvides til ni medlemmer i hvert udvalg. Sagen forelægges på baggrund af dispensationsansøgningens udfald på ny for regionsrådet medio 2012 med henblik på stillingtagen til nye kommissorier for de tre udvalg og eventuel udpegning af supplerende medlemmer.

Særlige samarbejdsområder

Det foreslås i kommissorierne, at der for nogle af udvalgenes vedkommende etableres et særligt samarbejde i første halvår af 2012 på følgende områder:

- akutområdet

Udvalget vedr. sammenhæng og kvalitet i sundhed skal samarbejde med Udvalget vedr. sammenhæng i patientbehandlingen om akutområdet, med henblik på fremlæggelse af forslag til politiske mål vedrørende de analysefelter, som regionsrådet besluttede på sit oktobermøde vedr. bl.a. ensartet registrering af ventetid i akutmodtagelser og fælles akutmodtagelser, ensartede sundhedsfaglige kriterier for triage og visitation på regionens hospitaler og tilgængelighed til almen praksis. I arbejdet deltager tre fagpersoner udpeget af det sundhedsfaglige udvalg for præhospital og akutmodtagelse.

- svage grupper

Udvalget vedr. de svageste patienter og regionsrådets medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget skal drøfte dialogen og kontakten mellem kommuner og region om svage grupper med henblik på sammenhæng i indsatsen over for bl.a. følgende grupper: gravide med sociale, medicinske og psykiske problemer, psykisk syge med stort alkohol- og stofmisbrug og forebyggelse af genindlæggelser af ældre patienter.

- grøn vækstvision

Udvalget for bæredygtig udvikling og Udvalget for regional udvikling skal i samarbejde fungere som sparringsgruppe med henblik på udvikling af idéer til en grøn vækstvision for regionen på baggrund af regionens bærende udviklingsstrategier, jf. sag nr. 1 på forretningsudvalgets dagsorden.

Proces

De særlige udvalgs medlemmer vælges efter forholdstal.

Udvalgenes mødeplan er en del af den samlede planlægning, der skal godkendes af regionsrådet efter indstilling fra udvalgene.

Udvalgenes konkrete arbejde tilrettelægges af udvalgenes formænd efter samråd med regionsrådets formand.

Vederlag

Regionsrådet har efter regionsloven mulighed for at yde vederlag for medlemskab af særlige udvalg. Loven forudsætter, at der er tale om udvalg, der nedsættes for en periode på højst to år til varetagelse af bestemte opgaver af midlertidig karakter. Når der er ydet udvalgsvederlag til et særligt udvalg af

midlertidig karakter i to år, kan der ikke inden for den samme valgperiode ydes udvalgsvederlag til et udvalg med i det væsentlige samme opgaver i det følgende år.

Der kan til medlemmer af særlige udvalg ydes et vederlag, som set under ét svarer til regions-rådsformandens årlige vederlag, som pr. 1. april 2011 udgør 815.305 kr. Der er mulighed for, at den samlede sum kan deles, således at udvalgsformændene får det dobbelte honorar i forhold til de øvrige medlemmer. Vælges den samme model, som i den forløbne del af valgperioden, indebærer det med de foreslåede udvalg og medlemstal et årligt vederlag til hvert medlem på 15.383 kr. og et vederlag til formanden på 30.766 kr. Vederlagene er skattepligtige for modtageren.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De økonomiske konsekvenser, der er forbundet med en tiltrædelse af indstillingen, kan afholdes inden for budgettets rammer. Udbetaling af et særskilt vederlag til formænd for og medlemmer af driftsudvalg forudsætter dispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.

FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

06.12.2011: Anbefales, idet det indstilles, at det under pkt. 1. c nævnte udvalg bliver på otte medlemmer. Udvalgenes navne drøftes på et ekstraordinært forretningsudvalgsmøde tirsdag den 13. december kl. 15.30.

Michael Lange (V) deltog ikke i sagens behandling.

13.12.2011: Forretningsudvalget anbefaler, at de særlige udvalg navngives således:

1. Udvalget for kvalitetsforbedringer
2. Psykiatri- og socialudvalget – udvikling og sammenhæng i den psykiatriske og sociale behandling
3. Miljø- og grøn vækstudvalget

4. Patientudvalget – sammenhæng i patientbehandlingen
5. Udvalget vedr. udsatte borgere – sammenhæng og samarbejde med kommunerne
6. Udvalget vedr. fremtidens uddannelse og forskning
7. Regionaludvalget

Efter indstilling fra valggrupperne ABFØ og VCO indstilles følgende medlemmer til udvalgene:

1. Udvalget for kvalitetsforbedringer
 Kirsten Lee (B)
 Thor Grønlykke (A)
 Karin Dubin (A)
 Maja Holt Højgaard (A)
 Jannie Hjerpe (F)
 (VCO)
 (VCO)
 (VCO)
2. Psykiatri- og socialudvalget – udvikling og sammenhæng i den psykiatriske og sociale behandling
 Arly Eskildsen (F)
 Hanne Andersen (A)
 Maja Holt Højgaard (A)
 Lise Müller (F)
 (VCO)
 (VCO)
3. Miljø- og grøn vækstudvalget
 Lars Gaardhøj (A)
 Lise Rask (A)
 Abbas Razvi (B)
 Ellen Thrane (F)
 Susanne Langer (Ø)
 (VCO)
 (VCO)
 (VCO)
4. Patientudvalget – sammenhæng i patientbehandlingen
 Flemming Pless (A)
 Lise Rask (A)

Abbas Razvi (B)
Julie Herdal Molbech (F)
..... (VCO)
..... (VCO)

5. Udvalget vedr. udsatte borgere – sammenhæng og samarbejde med kommunerne

Lise Müller (F)
Per Seerup Knudsen (A)
Jannie Hjerpe (F)
Karin Helweg- Larsen (Ufp)
..... (VCO)
..... (VCO)

6. Udvalget vedr. fremtidens uddannelse og forskning

Marianne Stendell (A)
Lars Gaardhøj (A)
Flemming Pless (A)
Ellen Thrane (F)
..... (VCO)
..... (VCO)

7. Regionaludvalget

Steen Olesen (F)
Peter Kay Mortensen (A)
Maja Holt Højgaard (A)
Marianne Stendell (A)
Julie Herdal Molbech (F)
..... (VCO)
..... (VCO)
..... (VCO)

Herudover indstiller forretningsudvalget, at følgende fagpersoner udpeges til at deltage i den tværgående arbejdsgruppe imellem hhv. Udvalget for kvalitetsforbedringer og Patientudvalget – sammenhæng i patientbehandlingen:

Vicedirektør Torben Mogensen
Ledende overlæge Peter Berlac
Ledende oversygeplejerske Susanne Juul

Leila Lindén (A), Thor Grønlykke (A), Charlotte Fischer (B), Hans Toft (C) og Lise Müller (F) deltog ikke i sagens behandling.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING

Forretningsudvalgets indstilling af 13. december 2011 var omdelt.

Forretningsudvalgets indstilling af 6. december 2011 og 13. december 2011 tiltrådt, således

- 1) at følgende udpeges som formand for de nye særlige udvalg:
Udvalget for kvalitetsforbedringer: Kirsten Lee (B),
Psykiatri- og socialudvalget - udvikling og sammenhæng i den psykiatriske og sociale behandling: Arly Eskildsen (F),
Miljø- og grøn vækstudvalget: Lars Gaardhøj (A),
Patientudvalget - sammenhæng i patientbehandlingen: Flemming Pless (A),
Udvalget vedr. udsatte borgere - sammenhæng og samarbejde med kommunerne: Lise Müller (F),
Udvalget for fremtidens uddannelse og forskning: Marianne Stendell (A),
Regionaludvalget: Steen Olesen (F).

Og

- 2) at følgende udpeges som mødeledere for de tre tværgående arbejdsgrupper:
Den tværgående arbejdsgruppe imellem hhv. Udvalget for kvalitetsforbedringer og Patientudvalget - sammenhæng i patientbehandlingen: Kirsten Lee (B),
Den tværgående arbejdsgruppe imellem hhv. Udvalget vedr. udsatte borgere – sammenhæng og samarbejde med kommunerne og regionsrådets medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget: Lise Müller (F),
Den tværgående arbejdsgruppe imellem hhv. Miljø- og grøn vækstudvalget og Regionaludvalget: Lars Gaardhøj (A).

Og

- 3) at følgende herudover efter indstilling fra valggrupperne ABFØ, Karin Helweg-Larsen og VCO, udpeges som medlemmer af de særlige udvalg:

Udvalget for kvalitetsforbedringer

Efter indstilling fra valggruppen ABFØ:

Thor Grønlykke (A)
Karin Dubin (A)
Maja Holt Højgaard (A)
Kirsten Lee (B) – formand
Jannie Hjerpe (F)
Efter indstilling fra valggruppen VCO:
Bent Larsen (V)
Michael Lange (V)
Karsten Skawbo-Jensen (C)

Psykiatri- og socialudvalget - udvikling og sammenhæng i den psykiatriske og sociale behandling

Efter indstilling fra valggruppen ABFØ:
Hanne Andersen (A)
Maja Holt Højgaard (A)
Arly Eskildsen (F) – formand
Lise Müller (F)
Efter indstilling fra valggruppen VCO:
Birgit Tystrup (V)
Finn Rudaizky (O)

Miljø- og grøn vækstudvalget

Efter indstilling fra valggruppen ABFØ:
Lars Gaardhøj (A) – formand
Lise Rask (A)
Abbas Razvi (B)
Ellen Thrane (F)
Susanne Langer (Ø)
Efter indstilling fra valggruppen VCO:
Per Roswall (V)
Ole Søbæk (C)
Henrik Thorup (O)

Patientudvalget - sammenhæng i patientbehandlingen

Efter indstilling fra valggruppen ABFØ:
Flemming Pless (A) – formand
Lise Rask (A)
Abbas Razvi (B)
Julie Herdal Molbech (F)
Efter indstilling fra valggruppen VCO:
Anne Ehrenreich (V)
Lene Kaspersen (C)

Udvalget vedr. udsatte borgere - sammenhæng og samarbejde med kommunerne

Efter indstilling fra valggruppen ABFØ:

Per Seerup Knudsen (A)

Lise Müller (F) – formand

Jannie Hjerpe (F)

Karin Helweg-Larsen (Ufp)

Efter indstilling fra valggruppen VCO:

Lene Kaspersen (C)

Danni Olsen (O)

Udvalget for fremtidens uddannelse og forskning

Efter indstilling fra valggruppen ABFØ:

Marianne Stendell (A) – formand

Lars Gaardhøj (A)

Flemming Pless (A)

Ellen Thrane (F)

Efter indstilling fra valggruppen VCO:

Anne Ehrenreich (V)

Nina Berrig (C)

Regionaludvalget

Efter indstilling fra valggruppen ABFØ:

Peter Kay Mortensen (A)

Maja Holt Højgaard (A)

Marianne Stendell (A)

Steen Olesen (F) – formand

Julie Herdal Molbech (F)

Efter indstilling fra valggruppen VCO:

Per Roswall (V)

Karsten Skawbo-Jensen (C)

Kenneth Kristensen Berth (O)

Leila Lindén (A), Karin Dubin (A), Peter Kay Mortensen (A), Steen Olesen (F), Charlie Stjerneklar Zacher Tibu (F) og Knud Andersen (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilagsfortegnelse:

1. Forslag til kommissorium for Udvalget vedr. sammenhæng og kvalitet i sundhed (FU)
2. Forslag til kommissorium for Udvalget vedr. udvikling og sammenhæng i den psykiatriske og sociale behandling (FU)
3. Forslag til kommissorium for Udvalget for bæredygtig udvikling (FU)

4. Forslag til kommissorium for Udvalget vedr. sammenhæng i patientbehandlingen (FU)
5. Forslag til kommissorium for Udvalget vedr. de svageste patienter – sammenhæng og samarbejde med kommunerne i indsatsen omkring de svageste patienter (FU)
6. Forslag til kommissorium for Udvalget for fremtidens uddannelses- og forskningsudfordringer (FU)
7. Forslag til kommissorium for Udvalget for regional udvikling (FU)
8. Forslag til navngivning (FU)
9. Forslag til mødedatoer (FU)

Sagsnr: 09010995