

Forretningsudvalgets møde den 4. januar 2010

Sag nr. 1

Emne: Mødeplan 2010 for forretningsudvalget og regionsrådet,  
introduktionsprogram samt offentliggørelse af møder mv

2 bilag

## MØDEPLAN 2010

| JANUAR 2010 |                 | FEBRUAR 2010 |                  | MARTS 2010 |                   | APRIL 2010 |                   | MAJ 2010 |                   | JUNI 2010 |                  |
|-------------|-----------------|--------------|------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|----------|-------------------|-----------|------------------|
| F1          | Nytår           | M 1          | 5                | M 1        | 9                 | T 1        | Skærtorsdag       | L 1      |                   | T 1       | Intro-seminar    |
| L2          |                 | T 2          | RR/Intro-seminar | T 2        | Intro-seminar     | F 2        | Langfredag        | S 2      |                   | O 2       |                  |
| S 3         |                 | O 3          |                  | O 3        |                   | L 3        |                   | M 3      | 18                | T 3       |                  |
| M 4         | FU+ Nytårskur 1 | T 4          |                  | T 4        |                   | S 4        | Påskedag          | T 4      | Intro-seminar     | F 4       |                  |
| T 5         | RR              | F 5          |                  | F 5        |                   | M 5        | 2. påskedag 14    | O 5      |                   | L 5       | Grundlovsdag     |
| O 6         |                 | L 6          | DR's seminar i   | L 6        |                   | T 6        | Intro-seminar     | T 6      |                   | S 6       |                  |
| T 7         |                 | S 7          | COKregi          | S 7        |                   | O 7        |                   | F 7      |                   | M 7       | 23               |
| F 8         |                 | M 8          | 6                | M 8        | 10                | T 8        |                   | L 8      |                   | T 8       | Intro-seminar    |
| L 9         |                 | T 9          | Intro-seminar    | T 9        | Intro-seminar     | F 9        |                   | S 9      |                   | O 9       |                  |
| S 10        |                 | O 10         |                  | O 10       |                   | L 10       |                   | M 10     | 19                | T 10      |                  |
| M 11        | 2               | T 11         |                  | T 11       |                   | S 11       |                   | T 11     | Intro-seminar     | F 11      |                  |
| T 12        |                 | F 12         |                  | F 12       |                   | M 12       | 15                | O 12     |                   | L 12      |                  |
| O 13        |                 | L 13         |                  | L 13       |                   | T 13       | Intro-seminar     | T 13     | Kr.himmelfartsdag | S 13      |                  |
| T 14        |                 | S 14         |                  | S 14       |                   | O 14       |                   | F 14     |                   | M 14      | 24               |
| F 15        |                 | M 15         | 7                | M 15       | 11                | T 15       |                   | L 15     |                   | T 15      | FU/Intro-seminar |
| L 16        |                 | T 16         |                  | T 16       | FU/Intro-sem.     | F 16       |                   | S 16     |                   | O 16      |                  |
| S 17        |                 | O 17         |                  | O 17       |                   | L 17       |                   | M 17     | 20                | T 17      |                  |
| M 18        | 3               | T 18         |                  | T 18       | KL's              | S 18       |                   | T 18     | FU/Intro-seminar  | F 18      |                  |
| T 19        | Intro-seminar   | F 19         |                  | F 19       | Generalforsamling | M 19       | 16                | O 19     |                   | L 19      |                  |
| O 20        |                 | L 20         |                  | L 20       |                   | T 20       | FU/ Intro-seminar | T 20     |                   | S 20      |                  |
| T 21        |                 | S 21         |                  | S 21       |                   | O 21       |                   | F 21     |                   | M 21      | 25               |
| F 22        |                 | M 22         | 8                | M 22       | 12                | T 22       |                   | L 22     |                   | T 22      | RR               |
| L 23        |                 | T 23         |                  | T 23       | RR                | F 23       |                   | S 23     | Pinsedag          | O 23      |                  |
| S 24        |                 | O 24         |                  | O 24       |                   | L 24       |                   | M 24     | 2. Pinsedag 21    | T 24      |                  |
| M 25        | 4               | T 25         |                  | T 25       | Danske Regioners  | S 25       |                   | T 25     | RR /Intro-seminar | F 25      |                  |
| T 26        | FU              | F 26         |                  | F 26       | Generalforsamling | M 26       | 17                | O 26     |                   | L 26      |                  |
| O 27        |                 | L 27         |                  | L 27       |                   | T 27       | RR/Intro-seminar  | T 27     |                   | S 27      |                  |
| T 28        |                 | S 28         |                  | S 28       |                   | O 28       |                   | F 28     |                   | M 28      | 26               |
| F 29        |                 |              |                  | M 29       | 13                | T 29       |                   | L 29     |                   | T 29      |                  |
| L 30        |                 |              |                  | T 30       | Intro-seminar     | F 30       | St. Bededag       | S 30     |                   | O 30      |                  |
| S 31        |                 |              |                  | O 31       |                   |            |                   | M 31     | 22                |           |                  |

FU: Forretningsudvalget:

RR: Regionsrådet kl. 17.00

# MØDEPLAN 2010

| JULI 2010 |    | AUGUST 2010 |               | SEPTEMBER 2010 |            | OKTOBER 2010 |    | NOVEMBER 2010 |             | DECEMBER 2010 |            |
|-----------|----|-------------|---------------|----------------|------------|--------------|----|---------------|-------------|---------------|------------|
| T 1       |    | S 1         |               | O 1            |            | F 1          |    | M 1           | 44          | O 1           |            |
| F 2       |    | M 2         | 31            | T 2            |            | L 2          |    | T 2           |             | T 2           |            |
| L 3       |    | T 3         |               | F 3            |            | S 3          |    | O 3           |             | F 3           |            |
| S 4       |    | O 4         |               | L 4            |            | M 4          | 40 | T 4           |             | L 4           |            |
| M 5       | 27 | T 5         |               | S 5            |            | T 5          |    | F 5           | FU seminar  | S 5           |            |
| T 6       |    | F 6         |               | M 6            | 36         | O 6          |    | L 6           |             | M 6           | 49         |
| O 7       |    | L 7         |               | T 7            |            | T 7          |    | S 7           |             | T 7           | FU         |
| T 8       |    | S 8         |               | O 8            |            | F 8          |    | M 8           | 45          | O 8           |            |
| F 9       |    | M 9         | 32            | TT9            |            | L 9          |    | T 9           | FU          | T 9           |            |
| L 10      |    | T 10        | Budgetseminar | F 10           |            | S 10         |    | O 10          |             | F 10          |            |
| S 11      |    | O 11        |               | L 11           |            | M 11         | 41 | T 11          |             | L 11          |            |
| M 12      | 28 | T 12        | FU 1. beh.    | S 12           |            | T 12         | FU | F 12          | Jubilarfest | S 12          |            |
| T 13      |    | F 13        |               | M 13           | 37         | O 13         |    | L 13          |             | M 13          | 50         |
| O 14      |    | L 14        |               | T 14           | FU 2. beh. | T 14         |    | S 14          |             | T 14          | RR         |
| T 15      |    | S 15        |               | O 15           | .          | F 15         |    | M 15          | 46          | O 15          |            |
| F 16      |    | M 16        | 33            | T 16           |            | L 16         |    | T 16          | RR          | T 16          |            |
| L 17      |    | T 17        | RR 1. beh.    | F 17           |            | S 17         |    | O 17          |             | F 17          |            |
| S 18      |    | O 18        |               | L 18           |            | M 18         | 42 | T 18          |             | L 18          |            |
| M 19      | 29 | T 19        |               | S 19           |            | T 19         |    | F 19          |             | S 19          |            |
| T 20      |    | F 20        |               | M 20           | 38         | O 20         |    | L 20          |             | M 20          | 51         |
| O 21      |    | L 21        |               | T 21           | RR 2. beh. | T 21         |    | S 21          |             | T 21          |            |
| T 22      |    | S 22        |               | O 22           | .          | F 22         |    | M 22          | 47          | O 22          |            |
| F 23      |    | M 23        | 34            | T 23           |            | L 23         |    | T 23          |             | T 23          |            |
| L 24      |    | T 24        |               | F 24           |            | S 24         |    | O 24          |             | F 24          |            |
| S 25      |    | O 25        |               | L 25           |            | M 25         | 43 | T 25          |             | L 25          | Juledag    |
| M 26      | 30 | T 26        |               | S 26           |            | T 26         | RR | F 26          |             | S 26          | 2. Juledag |
| T 27      |    | F 27        |               | M 27           | 39         | O 27         |    | L 27          |             | M 27          | 52         |
| O 28      |    | L 28        |               | T 28           |            | T 28         |    | S 28          |             | T 28          |            |
| T 29      |    | S 29        |               | O 29           |            | F 29         |    | M 29          | 48          | O 29          |            |
| F 30      |    | M 30        | 35            | T 30           |            | L 30         |    | T 30          |             | T 30          |            |
| L 31      |    | T 31        |               |                |            | S 31         |    |               |             | F 31          |            |

FU: Forretningsudvalget:

RR: Regionsrådet kl. 17.00

## **Forslag til introduktionsprogram for det nyvalgte regionsråd i 2010**

### **Intro-seminarer**

Det nyvalgte regionsråd skal selv vedtage sin mødeplan, hvilket sker på rådets første møde i 2010.

Forslag til tentativ mødeplan for 2010 blev med enkelte korrektioner forelagt og tiltrådt af det tidligere regionsråd på mødet i september 2009, hvor der i 1. halvdel af året bl.a. var indlagt forslag til 11 intro-seminarer. Hertil kom et døgnsseminar midt i januar måned for hele regionsrådet og et seminar for forretningsudvalget i november måned.

Nedenfor er udarbejdet forslag til konkretisering af introduktionsprogram for det nye regionsråd i 2010. Det foreslås bl.a., at der afholdes et fire-timers intro-seminar på regionsgården tirsdag den 19. januar kl 15-19 samt et døgnsseminar for forretningsudvalget i november.

Nogle af intro-seminarerne/besigtigelsesturene er planlagt afviklet på virksomhederne i tilslutning til forretningsudvalgsmøderne, som foreslås afholdt kl. 10, og det foreslås, at disse seminarer foregår fra kl. 14-17 med indledende frokost kl. 13.

Herudover foreslås det, at der i forlængelse af regionsrådsmøderne, som afholdes kl. 17, i 1. halvdel af 2010 om muligt afholdes intro/orienteringsseancer om relevante temaer og emner af ca. 1 times varighed.

Ved at tilrettelægge introduktionen som seminarer er der mødepligt for rådets medlemmer, hvorfor der udbetales de sædvanlige godtgørelser.

### **Generelt om besigtigelsesture**

Der udarbejdes et fælles koncept for besigtigelsesturene, så der gives en koordineret og samordnet information om virksomhederne mv. Der arrangeres besigtigelsesture til alle hospitaler, og til nogle psykiatriske centre. Hvor psykiatrien geografisk er tilknyttet et hospital, kombineres nogle steder besigtigelse af

somatik og psykiatri. Desuden arrangeres besigtigelsesture til institutioner under Region Hovedstaden - Handicap samt Øresundshuset.

Nedenfor er udarbejdet forslag til, hvordan samtlige besigtigelser kan koordineres emnevist, og med vægt på at de mange aktuelle projekter og initiativer på virksomhederne bliver præsenteret. Desuden kan der på intro-seminarerne gives introduktion til tværgående temaer og planer. Totalt set skal der gives et grundigt indblik uden for megen overlap eller gentagelser. Der samles fælles og så vidt muligt ensartet skriftligt informationsmateriale om virksomhederne.

### **Forslag til intro-seminarer/besigtigelsesture i 1. halvdel af 2010**

#### **Tirsdag den 19. januar kl. 15-19 på regionsgården: Regionsråds-intro-seminar**

På seminaret gives der en præsentation af det overordnede styringsgrundlag, regionens mission, vision og værdier, samt af den administrative organisation, virksomhederne, koncernstabene og koncerndirektionen. Der gives endvidere en præsentation af regionens økonomiske grundlag og situation, ligesom der gives en status vedr. hospitals- og psykiatriplansarbejdet samt en kort gennemgang af regionens overordnede sundhedsplan. Endelig gives en kort introduktion til regionens øvrige hovedopgaver: det sociale område, regional udvikling og miljø.

#### **Tirsdag den 2. februar på regionsgården efter regionsrådsmødet:**

Særligt tema: Psykiatriområdet

#### **Tirsdag den 9. februar kl. 15-18 på Hvidovre Hospital**

Besigtigelsestur

Særligt tema: Byggeprojekter i RegionH – ekspertpanel og arbejdet med generalplaner

#### **Tirsdag den 2. marts kl. 15-18 i Øresundshuset**

Besøg i Øresundshuset.

Særligt tema: Præsentation af regionale samarbejdspartner, herunder bl.a. Wonderful Copenhagen, Copenhagen Capacity og Øresundskomiteen

#### **Tirsdag den 9. marts kl. 15-18 på Rigshospitalet**

Besigtigelsestur

Særligt tema: Forskningspolitik

#### **Tirsdag den 16. marts på Bornholms Hospital**

Besigtigelse i tilknytning til forretningsudvalgsmøde, som afholdes fra kl. 10.

Alle vil blive tilbudt frokost fra kl. 13-14

Særligt tema på Bornholms Hospital: Bornholms særlige udfordringer

**Tirsdag den 30. marts kl. 15-18 på Bispebjerg Hospital**

Besigtigelsestur

Særligt tema på Bispebjerg Hospital: Forebyggelsespolitik, Strategi for kronisk sygdom og sundhedsprofilarbejdet

**Tirsdag, den 6. april kl. 15-18 i Region Hovedstaden - Handicap**

Besigtigelsestur på det tidligere Lillemosegård/Vangedehuse.

Særligt tema: Handicapområdet og arbejdet med sociale rammeaftaler

**Tirsdag, den 13. april kl. 15-18 på Gentofte Hospital**

Besigtigelsestur

Særligt tema: Ledelses- og personalepolitik, samt arbejdet med rekruttering og udvikling

**Tirsdag den 20. april kl. 14-17 på Amager Hospital**

Besigtigelse i tilknytning til forretningsudvalgsmøde, som afholdes fra kl. 10.

Alle vil blive tilbudt frokost fra kl. 13-14. Besigtigelsesturen omfatter både somatik og psykiatri.

**Tirsdag den 27. april på regionsgården efter regionsrådsmødet:**

Særligt tema: Åbent

**Tirsdag den 4. maj kl. 15-18 på Herlev Hospital**

Besigtigelsestur

Særligt tema: Kræftplan

**Tirsdag den 11. maj kl. 15-18 på Frederiksberg Hospital**

Besigtigelsestur, der omfatter både somatik og psykiatri.

**Tirsdag den 18. maj kl. 14-17 på Hillerød Hospital**

Besigtigelsestur i tilknytning til forretningsudvalgsmøde, som afholdes fra kl.

10. Alle vil blive tilbudt frokost fra kl. 13-14

Særligt tema: Praksisområdet og samarbejdet med kommunerne i regionen, herunder arbejdet med sundhedsaftaler

**Tirsdag den 25. maj på regionsgården efter regionsrådsmødet:**

Særligt tema: Åbent

**Tirsdag den 1. juni kl. 15-18 på Glostrup Hospital**

Besigtigelsestur

Særligt tema: Sundheds-it-strategi

**Tirsdag den 8. juni kl. 15-18 på Helsingør Hospital**

Besigtigelsestur, der omfatter både somatik og psykiatri.

**Tirsdag den 15. juni kl. 14-17 på Frederikssund Hospital**

Besigtigelsestur i tilknytning til forretningsudvalgsmøde, som afholdes fra kl.

10. Alle vil blive tilbudt frokost fra kl. 13-14

Særligt tema: Plan for den ældre medicinske patient

**Tirsdag den 22. juni på regionsgården efter regionsrådsmødet:**

Særligt tema: Økonomiaftale og budget 2011

Forretningsudvalgets møde den 4. januar 2010

Sag nr. 4

Emne: Regionsrådets stedfortræderordning

1 bilag



## STYRELSESVEDTÆGT FOR REGION HOVEDSTADEN

### Forslag til ændring af § 10

#### Kapitel 1

##### *Regionsrådet*

**§ 1.** Regionsrådet består af 41 medlemmer, jfr. § 8 i lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner m.v. ( i det følgende kaldet regionsloven).

**§ 2.** Regionsrådet er Region Hovedstadens øverste myndighed og fastlægger retningslinjerne for regionens virksomhed.

**Stk. 1.** Regionsrådet vedtager regionens budget og godkender dens regnskab.

**Stk. 2.** Regionsrådet fastlægger strategi for udviklingen på regionens ansvarsområder og vedtager planer og politikker for udviklingen af regionens virksomheder, herunder

- sundhedsplaner
- specialeplaner
- praksisplaner
- plan for sundhedsberedskab og præhospital indsats
- servicestrategi
- planer for regional og interregional udvikling
- planlægning vedrørende jordforurening og råstofplanlægning
- forskningspolitik
- arbejdsmiljøpolitik
- løn- og personalepolitik
- indkøbspolitik, og
- kommunikationspolitik

**Stk. 3.** Regionsrådet fastlægger generelle administrative retningslinjer for regionens virksomhed, herunder

- kasse- og regnskabsregulativ og
- revisionsregulativ og
- retningslinjer for ansættelse og afskedigelse af regionens personale.

**Stk. 4.** Regionsrådet godkender aftaler med andre myndigheder, herunder

- sundhedsaftaler med kommunerne, og

- rammeaftaler med kommunerne på det sociale område

**Stk. 5.** Regionsrådet vælger medlemmer til de udvalg, råd, nævn m.v., hvor Region Hovedstaden i henhold til loven eller andre bestemmelser skal være repræsenteret.

**§ 2.** Regionsrådet vælger en formand og en første og anden næstformand, jfr. regionslovens § 9.

**§ 3.** De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af regionsrådets møder fastsættes i regionsrådets forretningsorden, jf. regionslovens § 3.

## Kapitel 2

### Forretningsudvalget

**§ 4.** Regionsrådet vælger et forretningsudvalg på 15 medlemmer, jfr. regionslovens § 13.  
Formanden for regionsrådet er født formand for udvalget, jfr. regionslovens § 14.

**§ 5.** Forretningsudvalgets erklæring skal indhentes om enhver sag, som forelægges for regionsrådet til beslutning.

**Stk. 2.** Forretningsudvalget udarbejder til forelæggelse for regionsrådet forslag til

- a) regionens årsbudget
- b) regionens regnskab
- c) regionens kasse- og regnskabsregulativ
- d) regionens revisionsregulativ
- e) retningslinjer for ansættelse og afskedigelse af regionens personale, og
- f) strategier, planer og politikker, jfr. § 2 stk. 2.

**Stk. 3.** Forretningsudvalget varetager i henhold til regionslovens § 13 de funktioner, som efter lov om kommunernes styrelse varetages af et økonomiudvalg. Forretningsudvalget har derfor

- a) indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold inden for samtlige regionens administrationsområder,
- b) varetager den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører regionens kasse- og regnskabsvæsen og løn- og personaleforhold, og
- c) varetager regionens økonomiske planlægning og forestår regionens samlede planlægningsopgaver.

**Stk. 4.** Forretningsudvalget fastsætter herudover regler om

Slettet: under

- a) indberetninger fra regionens administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jfr. stk. 5, og
- b) i hvilket omfang regionens værdier skal forsikres.

**Stk. 5.** Forretningsudvalget fører tilsyn med

- a) forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med regionsrådets beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde
- b) at forvaltningen af regionens kasser og regionens regnskabsføring er forsvarlig
- c) at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden regionsrådets samtykke
- d) at regionens arkivalier opbevares på betryggende måde, og
- e) løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jf. regionslovens § 37.

### **Kapitel 3**

#### ***Regionsrådsformanden***

- § 6.** De nærmere regler om regionsrådsformandens opgaver i forbindelse med regionsrådets møder fastsættes i forretningsordenen, jf. regionslovens §§ 10 og 16, jf. § 30 i lov om kommunernes styrelse.
- § 7.** Regionsrådsformanden varetager som øverste daglige leder af regionens samlede administration de funktioner, der fremgår af regionslovens § 16, jf. §§ 30-33 i lov om kommunernes styrelse.
- Stk. 2.** Regionsrådsformanden sørger for, at der indhentes erklæring fra forretningsudvalget, inden regionsrådet træffer beslutning i en sag.
- Stk. 3.** Regionsrådsformanden påser sagernes ekspedition, herunder at de ekspederes uden unødigt forsinkelse. Regionsrådsformanden kan af forretningsudvalget, andre af regionsrådet nedsatte udvalg og af de ansatte forlange enhver oplysning om sager, der er underlagt dem, og om sagernes ekspedition.
- Stk. 4.** Regionsrådsformanden sørger for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling, og påser, at udgifter og indtægter føres i overensstemmelse med de af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og regionsrådet fastsatte regler. Finder regionsrådsformanden, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges spørgsmålet for regionsrådet.

### **Kapitel 4**

#### ***Andre udvalg***

- § 8.** Regionsrådet etablerer et kontaktudvalg, hvor formanden er regionsrådets formand og de øvrige medlemmer er borgmestrene for kommunerne i regionen, jf. regionslovens § 6.

§ 9. Regionsrådet kan nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for regionsrådet eller forretningsudvalget. Regionsrådet bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed, jf. regionslovens § 13 og lov om kommunernes styrelse § 17, stk. 4.

Slettet:

## Kapitel 5

§ 10. Stedfortræderen for et regionsrådsmedlem indkaldes ved medlemmets forfald af de grunde, der er nævnt i regionslovens § 12, jfr. § 15 stk. 2 i lov om kommunernes styrelse, uanset hindringens varighed.

Slettet: ¶  
Midlertidige bestemmelser ¶

## Kapitel 6

### Ændringer af styrelsesvedtægten

§ 11. Denne styrelsesvedtægt træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives to behandlinger med mindst 6 dages mellemrum.

Slettet: ¶  
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder indtil den 31. december 2009. ¶

Således vedtaget i møder i forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden den 14. november 2006 og den 12. december 2006.

§ 4 om forretningsudvalgets antal af medlemmer og § 5 stk. 4 om forretningsudvalgets umiddelbare forvaltning ændret på regionsrådets møder den 30. november 2009 og 8. december 2009.

§ 10 om indkaldelse af stedfortræder er ændret på regionsrådets møder den ... og den ... 2010.