

FORRETNINGSUDVALGET

Mandag den 4. januar 2010

Kl. 10.00

Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6

Møde nr. 1

Medlemmer:

Vibeke Storm Rasmussen

Leila Lindén

Thor Buch Grønlykke

Kirsten Lee

Charlotte Fischer

Benedikte Kiær

Per Tærsebøl

Lise Müller

Julie Herdal Molbech

Birgitte Kjøller Pedersen

Henrik Thorup

Kenneth Kristensen Berth

Bent Larsen

Hans Andersen

Peer Wille-Jørgensen

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Mødeplan 2010 for forretningsudvalget og regionsrådet, introduktionsprogram samt offentliggørelse af møder mv.	3
2. Nedsættelse af særlige midlertidige udvalg for årene 2010 og 2011	6
3. Udpegning af medlemmer til de seks videnskabsetiske komiteer for Region Hovedstaden	9
4. Regionsrådets stedfortræderordning	11
5. Meddelelser	13

SAG NR. 1

MØDEPLAN 2010 FOR FORRETNINGSUDVALGET OG REGIONSRADET, INTRODUKTIONSPROGRAM SAMT OFFENTLIGGØRELSE AF MØDER MV.

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

1. **at** udkast til mødeplan 2010 og forslag til introduktionsprogram godkendes, og
 2. **at** regionsrådet tager stilling til, at offentliggørelse af regionsrådets møder ud over på hjemmesiden også sker ved annoncering i de i mødesagen anførte dagblade.
-

RESUME

Forretningsudvalget og regionsrådet vedtager selv sin mødeplan, og der fremlægges forslag hertil. Endvidere fremlægges forslag til introduktionsprogram, så det nye regionsråd introduceres til regionens virksomheder og opgaver. Det foreslås endvidere at der tages stilling til annonceringsform for rådets møder.

SAGSFREMSTILLING

Der er udarbejdet vedlagte forslag til mødeplan for forretningsudvalg og regionsråd 2010. Der afholdes møder i regionsrådet en gang månedligt (undtagen januar og juli) på tirsdage kl.17.00 og ugedagen før (undtagen oktober) afholdes der møde i forretningsudvalget, hvor tidspunkt aftales mellem forretningsudvalgets medlemmer. Der er indlagt dato for halvdagsseminar for regionsrådets medlemmer den 19. januar og døgnsseminar for forretningsudvalgets medlemmer den 5. og 6. november.

Den 10. august afholdes budgetseminar for regionsrådet, og 1. og 2. behandlingen af budgettet falder på august og septembers ordinære møder, så budgettet kan være vedtaget inden 1. oktober, som det foreskrives i loven vedrørende regionens budgetvedtagelse. Vinterferie – samt efterårsferieugerne er friholdt for møder.

Det første halve år er der tilrettelagt et introduktionsprogram for rådets medlemmer, som enten afholdes på selvstændige mødedatoer eller på datoer, hvor forretningsudvalget eller regionsrådet i forvejen har møde. Der henvises til forslag til introduktionsprogram vedlagt som bilag.

Regionsrådets og forretningsudvalgets møder afholdes som hovedregel på regionsgården i Hillerød, medmindre der i relation til de enkelte møder træffes beslutning om andet. I introduktionsprogrammet foreslås fx at forretningsudvalgs mødet i marts måned afholdes på Bornholm i forbindelse med besigtigelsesbesøget.

Der er offentlig adgang til regionsrådets møder. Forretningsudvalgets møder foregår for lukkede døre.

Tid og sted for regionsrådets møder skal offentliggøres. Ved en lovændring, der trådte i kraft med virkning fra 1. januar 2010, kan offentliggørelse nu ske udelukkende ved information på regionens hjemmeside. Hidtil har regionsrådet offentliggjort mødetidspunkterne både på hjemmesiden www.regionh.dk og ved annoncering i følgende dagblade: Berlingske Tidende, Politiken, Frederiksborg Amtstavis, Jyllandsposten, Bornholms Tidende, Urban og metroXpress. Udgiften til annoncering i dagblade udgjorde i 2009 ca. 600.000. Der skal tages stilling til om der udelukkende skal annonceres på hjemmesiden eller om dette skal kombineres med dagbladsannoncering.

Indkaldelse til møder og samtlige mødematerialer vedrørende regionsrådets og forretningsudvalgets møder udsendes pr. mail og i almindelig papirpost til rådets medlemmer. Fortroligt materiale sendes dog kun som papirpost.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udgifter til mødernes afvikling og offentliggørelse af mødetidspunkter kan afholdes inden for det på budgettet afsatte beløb.

SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.

FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

REGIONSRADETS BESLUTNING

Bilagsfortegnelse:

1. Forslag til mødeplan for regionsråd og forretningsudvalg 2010 (FU)
2. Forslag til Introduktionsprogram af 16. december 2009 (FU)

Sagsnr: 08006791

SAG NR. 2

NEDSÆTTELSE AF SÆRLIGE MIDLERTIDIGE UDVALG FOR ÅRENE 2010 OG 2011

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

1. **at** der for årene 2010 og 2011 nedsættes fem særlige udvalg med hver seks medlemmer (serviceudvalg, psykiatri- og handicapudvalg, udvalg vedr. ulighed i sundhed, uddannelses- og forskningsudvalg, miljø- og klimaudvalg) og to særlige udvalg med hver otte medlemmer (kvalitetsudvalg, udvalg vedr. regional udviklingsplan og trafik) i Region Hovedstaden, som alle vederlægges,
 2. **at** der for hvert af de særlige udvalg udpeges en formand, som skal lede møderne, herunder tilrettelægge arbejdet og informationen om resultaterne,
 3. **at** den samlede sum til udvalgsvederlag svarende til regionsrådsformandens årlige vederlag, som pr. 1. oktober 2009 udgør 806.524 kr., skævdeles, således at udvalgsformændene får det dobbelte honorar i forhold til de menige udvalgsmedlemmer, dvs. et årligt formandsvederlag på 30.434 kr. og medlemsvederlag på 15.217 kr.,
 4. **at** administrationen udarbejder forslag til kommissorier efter dialog med udvalgene til forelæggelse i regionsrådet i februar 2010,
-

RESUME

Det foreslås, at der for årene 2010 og 2011 nedsættes syv særlige udvalg af midlertidig karakter med fokus på en række af regionens opgaveområder. Der udpeges en formand for hvert af de særlige udvalg, og udarbejdelse af kommissorier for udvalgene påbegyndes, således af kommissorier kan forelægges regionsrådet til godkendelse i februar 2010.

SAGSFREMSTILLING

Den politiske grundstruktur i Region Hovedstaden, som består af regionsrådet, forretningsudvalget og de øvrige på andet grundlag end regionsloven oprettede fora, kan suppleres med politiske ad hoc-udvalg, der nedsættes af regionsrådet. Sådanne ad hoc-udvalg nedsættes i givet fald som særlige udvalg, jf. lov om kommunernes styrelse § 17, stk. 4, og de kan dels nedsættes til varetagelse af bestemte hverv, dels til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for regionsrådet eller forretningsudvalget.

Regionsrådet har mulighed for at yde vederlag for medlemskab af særlige udvalg af midlertidig karakter. Dette 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 samlet set til de særlige udvalg årligt ydes vederlag svarende til regionsrådsformandens årlige vederlag, som pr. 1. oktober 2009 udgør 806.524 kr. Der er mulighed for, at den samlede sum kan skævddeles, således at udvalgsformændene får det dobbelte honorar i forhold til de menige udvalgsmedlemmer. Ved honorering af formænd med det dobbelte af menige medlemmers vederlag udgør formandens vederlag 30.434 kr. og medlemmernes vederlag udgør 15.217 kr.

Der foreslås nedsat fem særlige udvalg af midlertidig karakter med hver seks medlemmer (serviceudvalg, psykiatri- og handicapudvalg, udvalg vedr. ulighed i sundhed, uddannelses- og forskningsudvalg, miljø- og klimaudvalg) og to særlige udvalg med hver otte medlemmer (kvalitetsudvalg, regional udviklingsplans- og trafikudvalg) i Region Hovedstaden med særligt fokus på en række af regionens opgaveområder.

Der udarbejdes kommissorier for de enkelte udvalgs arbejde, og udvalgene nedsættes - og medlemmerne vederlægges - for årene 2010 og 2011.

Valgmåde

Udvalgenes medlemmer vælges efter forholdstal.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De udgifter, der er forbundet med forslaget, kan afholdes inden for budgettets rammer.

SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.

FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

REGIONSRÅDETS BESLUTNING

Sagsnr: 09010995

Regionsrådet den 14. december 2009, sag nr. 1.4

SAG NR. 3

**UDPEGNING AF MEDLEMMER TIL DE SEKS VIDENSKABSETISKE
KOMITEER FOR REGION HOVEDSTADEN**

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

1. **at** regionsrådet udpeger seks ikke-sundhedsfaglige og fem sundhedsfaglige medlemmer til hver af de seks videnskabsetiske komiteer i Region Hovedstaden og,
 2. **at** regionsrådets formand bemyndiges til i regionsrådets funktionsperiode at fritage sundhedsfaglige medlemmer efter anmodning og til at udpege nye sundhedsfaglige medlemmer af komiteerne efter indstilling fra de relevante forskningsfaglige fora.
-

Sagen blev udsat på regionsrådets konstituerende møde den 14. december 2009. Sagen forelægges med uændret indstilling.

RESUME

Der skal udpeges medlemmer af de seks videnskabsetiske komiteer for Region Hovedstaden.

Regionsrådets formand foreslår bemyndiget til i regionsrådets funktionsperiode at fritage sundhedsfaglige medlemmer efter anmodning og at udpege nye sundhedsfaglige medlemmer af komiteerne efter indstilling fra de relevante forskningsfaglige fora.

SAGSFREMSTILLING

I henhold til lov om et videnskabsetisk komitésystem mv. skal regionsrådene nedsætte regionale videnskabsetiske komiteer. I den forløbne funktionsperiode har der været nedsat seks komiteer i Region Hovedstaden. Hver komité har 11 medlemmer, hvoraf seks medlemmer er ikke-sundhedsfaglige medlemmer. Fem medlemmer er sundhedsfaglige medlemmer, indstillet af relevante sundhedsfaglige fora.

Regionsrådet skal udpege seks ikke-sundhedsfaglige medlemmer til hver af de seks komiteer. De ikke-sundhedsfaglige medlemmer kan ikke have aktuel tilknyt-

ning til sundhedsprofessionerne. Der skal herudover – efter indstilling fra relevante forskningsfaglige fora - udpeges fem sundhedsfaglige medlemmer til hver af de seks komiteer.

Hver enkelt komité vælger selv sin formand og én næstformand blandt komiteens medlemmer. Formandskabet består af et sundhedsfagligt og et ikke-sundhedsfagligt medlem.

Regionsrådets formand foreslår bemyndiget til i regionsrådets funktionsperiode at fritage sundhedsfaglige medlemmer efter anmodning og at udpege nye sundhedsfaglige medlemmer af komiteerne efter indstilling fra de relevante forskningsfaglige fora.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udgifter til mødernes afvikling og offentliggørelse af mødetidspunkter kan afholdes inden for det på budgettet afsatte beløb.

SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.

FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

REGIONSRÅDETS BESLUTNING

Sagsnr: 09011140

SAG NR. 4

REGIONSRÅDETS STEDFORTRÆDERORDNING

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

at styrelsesvedtægten ændres, så der indføres en fast stedfortræderordning, således at der indkaldes stedfortræder til møder i regionsrådet for et regionsrådsmedlem, der har forfald af kortere varighed end en måned.

SAGSFREMSTILLING

Varetagelse af hvervet som regionsrådsmedlem er et borgerligt ombud. Det betyder, at medlemmerne kun kan melde afbud til møder i regionsrådet, forretningsudvalget og andre udvalg, som rådet har udpeget dem til, hvis de har lovligt forfald. Lovligt forfald kan være arbejde, sygdom, varetagelse af andet offentligt hverv, uddannelse eller ferie.

Normalt kan der ifølge den kommunale styrelseslov kun indkaldes stedfortræder til møder i regionsrådet, hvis et medlem er forhindret i at varetage sit hverv i mere end en måned.

Region Hovedstaden har imidlertid for valgperioden 2006-09 haft en dispensation fra Indenrigs- og Socialministeriet til at indkalde stedfortræder for et medlem, der har forfald til møder i regionsrådet, også selv om forfaldet er af kortere varighed end en måned. Regionens ordning giver således mulighed for at indkalde stedfortræder også til enkelte møder i regionsrådet. Dispensationen udløber med valgperioden 2005 – 09.

Folketinget har imidlertid den 17. december 2009 vedtaget en lovændring, så der nu er mulighed for at vedtage en permanent stedfortræderordning af samme indhold uden krav om godkendelse hos tilsynsmyndigheden. En sådan ordning skal fremgå af styrelsesvedtægten.

Det foreslås derfor, at styrelsesvedtægtens § 10 ændres, således at ordningen med indkaldelse af stedfortræder ved medlemmers forfald af mindre end en måneds varighed gøres permanent. Ændring af styrelsesvedtægt kræver behandling i regionsrådet to gange med seks dages mellemrum.

Der vedlægges en korrekturudgave af styrelsesvedtægten, hvor ændringerne er markeret.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.

FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

REGIONSRADETS BESLUTNING

Bilagsfortegnelse:

1. Forslag til ændring af styrelsesvedtægtens § 10 med korrekturtegn (FU)

Sagsnr: 09011134

SAG NR. 5

MEDDELELSER

05.01 PUBLIKATIONER