D A G S O R D E N **REGION HOVEDSTADEN**

EKSTRAORDINÆRT MØDE

FORRETNINGSUDVALGET

Tirsdag den 25. oktober 2011

Kl. 16.30

Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2

Møde nr. 14

Medlemmer:
Vibeke Storm Rasmussen
Leila Lindén
Thor Grønlykke
Kirsten Lee
Charlotte Fischer
Hans Toft
Per Tærsbøl
Lise Müller
Birgitte Kjøller Pedersen
Steen Olesen
Henrik Thorup
Kenneth Kristensen Berth
Bent Larsen
Hans Andersen
Karin Helweg-Larsen

Indholdsfortegnelse

		Side
1.	Udbudssag (FORTROLIG)	3
2.	Aftalesag (FORTROLIG)	4
3.	Regionsrådsmedlem Birgitte Kjøller Pedersens (F) midlertidige fravær – fordeling af poster	5
4.	Forslag til mødeplan 2012 for forretningsudvalget, regionsrådet og de særlige midlertidige udvalg samt seminarer	8

SAG NR. 1

UDBUDSSAG (FORTROLIG)

Sagen er alene udsendt til regionsrådets møde.

SAG NR. 2

AFTALESAG (FORTROLIG)

Sagen er alene udsendt til regionsrådets møde.

SAG NR. 3

REGIONSRÅDSMEDLEM BIRGITTE KJØLLER PEDERSENS (F) MIDLERTIDIGE FRAVÆR – FORDELING AF POSTER

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

1. **at** regionsrådet tager stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder for Birgitte Kjøller Pedersen er opfyldt,
2. **at** regionsrådet i givet fald efter indstilling fra valggruppen ABFØ udpeger et medlem af forretningsudvalget under Birgitte Kjøller Pedersens fravær, og
3. **at** regionsrådet i givet fald efter indstilling fra valggruppen ABFØ udpeger Ellen Thrane (F) som formand for følgegruppen/dommerkomiteen for Rigshospitalets kvalitetsfondsbyggeri under Birgitte Kjøller Pedersens fravær.

RESUME

Birgitte Kjøller Pedersen har oplyst, at hun af helbredsårsager vil være forhindret i at varetage sit hverv som medlem af regionsrådet foreløbigt i perioden fra den 17. oktober 2011 og én måned frem. Der skal herefter ske godkendelse af indkaldt stedfortræder samt tages stilling til varetagelsen af posterne som medlem af forretningsudvalget og posten som formand for følgegruppen/dommerkomiteen for Rigshospitalets kvalitetsfondsbyggeri under Birgitte Kjøller Pedersens fravær.

SAGSFREMSTILLING

Birgitte Kjøller Pedersen har oplyst, at hun af helbredsårsager vil være forhindret i at varetage sit hverv som medlem af regionsrådet foreløbigt i perioden fra den 17. oktober 2011 og én måned frem.

Der skal herefter ske godkendelse af indkaldt stedfortræder samt tages stilling til varetagelsen af posten som medlem af forretningsudvalget og posten som formand for følgegruppen/dommerkomiteen for Rigshospitalets kvalitetsfondsbyggeri under Birgitte Kjøller Pedersens fravær.

Der indkaldes i henhold til styrelsesvedtægtens § 10 stedfortræder for et medlem af regionsrådet, der har forfald af de grunde, der fremgår af den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 2. Det følger af den pågældende bestemmelse, at der er tale om lovligt forfald, hvis et medlem er forhindret i at varetage sine hverv på grund

af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende.

Regionsrådet træffer efter den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 4, beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er opfyldt.

Birgitte Kjøller Pedersen er efter indstilling fra valggruppen ABFØ bl.a. udpeget som medlem af forretningsudvalget og som formand for følgegruppen/dommerkomiteen for Rigshospitalets kvalitetsfondsbyggeri

Efter den kommunale styrelseslovs 28, stk. 2, kan en valggruppe, når et medlem af et udvalg mv. har forfald i mindst en måned, bestemme, at et andet medlem skal indtræde i udvalget mv., så længe hindringen varer.

Det tilkommer derfor valggruppen ABFØ at indstille et medlem til de nævnte poster.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De med hvervene forbundne omkostninger, herunder at det fraværende medlem vederlægges for medlemskab af hhv. regionsrådet og forretningsudvalget i indtil ni måneder kan afholdes af det administrative budget.

Det bemærkes, at der i fraværsperioden også vil skulle afholdes udgifter til hhv. vederlag til det midlertidige medlem af regionsrådet og udvalgsvederlag for medlemskab af forretningsudvalget til det midlertidige medlem af dette udvalg.

SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.

FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

REGIONSRÅDETS BESLUTNING

Bilagsfortegnelse:

1. Mail fra Birgitte Kjøller Pedersen af 17. oktober 2011 (FU)

Sagsnr.: 11010051

Forretningsudvalget den 11. oktober 2011, sag nr. 23

SAG NR. 4

FORSLAG TIL MØDEPLAN 2012 FOR FORRETNINGSUDVALGET, REGIONSRÅDET OG DE SÆRLIGE MIDLERTIDIGE UDVALG SAMT SEMINARER

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

1. **at** begyndelsestidspunktet for møder i forretningsudvalget fastsættes til kl. 10 i 2012,
2. **at** mødeplan 2012 som godkendt af regionsrådet den 26. april 2011 ændres således, at det planlagte møde i forretningsudvalget den 10. april flyttes til den 27. marts og at det planlagte møde i regionsrådet den 17. april flyttes til den 10. april,
3. **at** møderne i de særlige midlertidige udvalg i 2012 placeres på tirsdage, og
4. **at** forslag til datoer for seminarafholdelse godkendes.

RESUME

Der fremlægges forslag til mødeplan 2012 for de særlige midlertidige udvalg. Der planlægges afholdt otte mødet årligt i hvert udvalg og de afholdes på tirsdage kl. 15-17 og kl. 17-19.

Regionsrådet vedtog den 26. april 2011 mødeplan for møder i forretningsudvalget og regionsrådet. Det foreslås, at starttidspunkt for forretningsudvalgets møder i 2012 fastsættes til kl. 10.00 og det foreslås at der flyttes et møde i henholdsvis forretningsudvalget og regionsrådet.

SAGSFREMSTILLING

Forretningsudvalget og regionsrådet vedtager selv deres mødeplaner. På regionsrådets møde den 26. april 2011 vedtoges mødeplaner for 2012. Starttidspunkt for forretningsudvalgets møder blev her fastsat til kl. 8.30. Det foreslås nu af hensyn til mødernes afvikling, at starttidspunkt for forretningsudvalgets møder fastsættes til kl. 10.00 og at møderne forsøges afsluttet senest kl. 14.00.

Endvidere foreslås det, at det planlagte møde i forretningsudvalget den 10. april flyttes til den 27. marts og at det planlagte møde i regionsrådet den 17. april flyttes til den 10. april.

Mødeplan for de særlige udvalg
Der er udarbejdet vedlagte forslag til mødeplan 2012 for de særlige midlertidige udvalg. Der planlægges afholdt otte mødet årligt i hvert udvalg og de afholdes på tirsdage kl. 15-17 og kl. 17-19. Hvis udvalgsmedlemmerne er enige, kan der i samråd med den ansvarlige koncerndirektør og udvalgsformanden aftales et andet tidspunkt om tirsdagen.

Der vil i forbindelse med vedtagelse af den politiske arbejdsplan for 2012 (årshjul), som forelægges regionsrådet senere på året, blive forelagt en detaljeret mødeplan for de særlige midlertidige udvalg.

Der er indlagt dato for døgnseminar den 27. og 28. april og halvdagsseminar den 26. oktober for regionsrådets medlemmer. Endvidere er der indlagt dato for halvdagsseminar for forretningsudvalgets medlemmer den 10. februar og den 30. november.

Den 7. 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 regionernes økonomi. Vinterferieuger og efterårsferieugen er friholdt for møder.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.

FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

11.10.2011: Anbefales, idet indstillingerne formuleres således:

1. **at** tidspunktet for afholdelse af møder i forretningsudvalget fastsættes til tirsdage fra kl. 10.00 – 14.00,
2. **at** behandling af større sager så vidt muligt adviseres forud for mødet, med samtidig angivelse af at mødet må forventes at vare længere end beregnet,
3. **at** mødeplan 2012 som godkendt af regionsrådet den 26. april 2011 ændres således, at det planlagte møde i forretningsudvalget den 10. april flyttes til den 27. marts og at det planlagte møde i regionsrådet den 17. april flyttes til den 10. april,

4. **at** møderne i de særlige midlertidige udvalg i 2012 som udgangspunkt placeres på tirsdage, og
5. **at** forslag til datoer for seminarafholdelse godkendes.

Ligeledes ændres første afsnit i sagens resume til: Der fremlægges forslag til mødeplan 2012 for de særlige midlertidige udvalg. Der planlægges afholdt otte møder årligt i hvert udvalg. Møderne afholdes som udgangspunkt på tirsdage.

Leila Lindén (A), Hans Toft (C), Birgitte Kjøller Pedersen (F), Lise Müller (F), Henrik Thorup (O), Bent Larsen (V) og Karin Helweg-Larsen (ufp) deltog ikke i sagens behandling.

SUPPLERENDE INDSTILLING:

Formanden indstiller, at det planlagte seminar for forretningsudvalgets medlemmer og den udvidede direktion, som er berammet til den 10. februar 2012 af hensyn til vinterferien flyttes til den 28. februar fra kl. 15 – 18.

25.10.2011:

REGIONSRÅDETS BESLUTNING

Bilagsfortegnelse:

1. Forslag til mødeplan for regionsråd og forretningsudvalg og de særlige midlertidige udvalg 2012 (FU)
2. Revideret forslag af 25. oktober 2011 til mødeplan (FU)

Sagsnr: 08006791