

REFERAT Forretningsudvalget 2018-2021 d. 11-01-2018

Mødedato Torsdag d. 11. januar 2018 kl. 09:30

Mødested Mødelokale 10

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Ændring af Region Sjællands styrelsesvedtægt - 2 behandling.....	4
Nedsættelse af stående udvalg.....	6
Nedsættelse af politisk styregruppe for Sundhedsplatformen.....	9
Ændring af vederlagsregulativ for Region Sjælland.....	10
Mødeplan for Forretningsudvalget i 2018.....	12
Valg af medlem til Femern Bælt Komiteen.....	13
Valg til bestyrelsen for Fonden Femern Belt Development.....	14
Valg til Interreg Deutschland-Danmark.....	15
Valg til Interreg South Baltic.....	16
Valg til Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak.....	17
Valg til CAPNOVA Invest Zealand.....	18
Tegningsret for Regionrådet.....	19
Meddelelser.....	20

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

17-001500

sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3376237

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 torsdag den 11. januar 2018, pkt. 1

Godkendt.

Susanne Lundvald deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 2: Ændring af Region Sjællands styrelsesvedtægt - 2 behandling

17-002660

sagsfremstilling

2. Ændring af Region Sjællands styrelsesvedtægt – 2. behandling

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3464234

Resume

Som led i konstitueringen er det aftalt, at styreformen for Region Sjælland skal ændres. Det kræver en ændring af styrelsesvedtægten. Styrelsesvedtægten bliver behandlet første gang på møde i Regionsrådet den 8. januar 2018. Forslaget sættes hermed til 2. behandling.

Sagsfremstilling

Som et led i konstitueringen er det aftalt at ændre styreformen for Region Sjælland, således at der nedsættes stående udvalg efter den såkaldte Skanderborg-model.

Det foreslås at nedsætte følgende stående udvalg:

- Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering
- Udvalget for erhverv, innovation, uddannelse og grøn omstilling
- Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø
- Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejde
- Udvalget for det nære sundhedsvæsen
- Udvalget for sundhed for alle
- Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud
- Udvalget for Social & Psykiatri
- Udvalget for afbureaukratisering og modernisering

Regionens styreform skal fremgå af styrelsesvedtægten. Forslag til ændringer af styrelsesvedtægten skal undergives to behandlinger i Regionsrådet med mindst 6 dages mellemrum.

Der er vedlagt et udkast til en ændret styrelsesvedtægt.

Forslaget bliver behandlet første gang af Regionsrådet på møde den 8. januar 2018. I forhold til første behandlingen er der følgende ændringer:

I § 18 mangler der en oplysning om antallet af medlemmer af Udvalget for det nære sundhedsvæsen. Udvalget har 9 medlemmer.

I § 25 skal det præciseres, at indkaldelse af stedfortrædere sker i henhold til regionslovens § 12, jf. § 15, stk. 2, 1 pkt. i styrelsesloven, hvorefter der skal være tale om et forventet fravær af mindst én måneds varighed, undtagen ved 2. behandling af forslag til årsbudget samt ved konstitueringen.

Formuleringen af § 25 er derfor rettelig således: ”Formanden indkalder stedfortræderen til Regionsrådets møde, når et medlem er forhindret i at deltage i mødet på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende jf. regionslovens § 12 og styrelseslovens § 15, stk. 2. 1. pkt.”

Forslaget vil eventuelt blive yderligere justeret efter første behandlingen i Regionsrådet. Eventuelle øvrige justeringer vil blive eftersendt, således at de kan indgå i 2. behandlingen af forslaget.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der tages stilling til forslag til styrelsesvedtægt for Region Sjælland.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Supplerende sagsfremstilling

På Regionsrådsmøde den 8. januar 2018 stillede Venstre, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale Venstre følgende ændringsforslag til styrelsesvedtægten:

"Ændring af styrelsesvedtægten.

Vi foreslår færre udvalg. Stigningen fra 7-10 udvalg synes uhensigtsmæssig. Flere udvalg overlapper hinanden.

Vi ønsker tal for, hvad den nye styrelsesvedtægt betyder for omkostningerne. Hvor meget dyrere vil det blive i forhold til den nuværende ordning?

Vi ønsker et skøn over, hvor meget længere sagsbehandlingstiden bliver, når flere sager skal igennem udvalgene?

Vi foreslår, at formandshonoraret i udvalgene sættes til 2 gange menige medlemmer.

Med flere udvalg får formændene færre opgaver og de menige medlemmer et mindre sagsområde.

Der er behov for en afklaring af kommissorierne i de enkelte udvalg inden der træffes endelig stilling".

Administrationen konstaterer, at ændringsforslaget indebærer to konkrete forslag.

Det ene er, at antallet af stående udvalg nedsættes fra ni udvalg til færre udvalg.

Det skal fremgå af en styrelsesvedtægt, hvilke udvalg, der skal nedsættes og deres umiddelbare myndighedsområde. I relation til udkast til styrelsesvedtægt kapitel 4, §§ 12-22 betyder det, at antallet af udvalg og deres myndighedsområde nærmere skal præciseres, for at forslaget kan nyde yderligere fremme.

Det foreslås endvidere, at formandshonoraret i udvalgene sættes til 2 gange menige medlemmers honorar. Forslaget betyder følgende ændrede formulering af § 26 i udkast til styrelsesvedtægt om vederlæggelse:

”Der ydes i overensstemmelse med de af Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsatte regler vederlag for varetagelse af hvervet som formand for de stående udvalg nævnt i kapitel 4. Der udbetales vederlag med to gange det beløb, som i henhold til det af Regionsrådet til enhver tid godkendte vederlagsregulativ udbetales i vederlag for medlemskab af udvalg.”

Forslaget om ændret honorering af formænd for udvalgene vil endvidere bevirke, at den særskilte sag på denne dagsorden om ændring af vederlagsregulativ skal ændres, samt at formuleringerne i § 6 i udkast til vederlagsregulativ om vederlag til formænd og ordinære udvalgsmedlemmer skal ændres, og beløbene konsekvensrettes.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 torsdag den 11. januar 2018, pkt. 2

Sagen oversendes til 2. behandling i Regionsrådet.

Susanne Lundvald deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Udkast styrelsesvedtægt for Region Sjælland

Punkt 3: Nedsættelse af stående udvalg

17-001502

sagsfremstilling

3. Nedsættelse af stående udvalg

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3463465

Resume

Med forbehold for Regionsrådets godkendelse af forslag til styrelsesvedtægt foreslås det, at Regionsrådet nedsætter stående udvalg.

Sagsfremstilling

Det er mellem konstitueringsparterne aftalt, at der nedsættes ni stående udvalg. Med forbehold for Regionsrådets godkendelse af forslag til styrelsesvedtægt foreslås det derfor, at Regionsrådet nedsætter følgende stående udvalg:

1. Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering (syv medlemmer)
2. Udvalget for erhverv, innovation, uddannelse og grøn omstilling (ni medlemmer)
3. Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø (ni medlemmer)
4. Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejde (syv medlemmer)
5. Udvalget for det nære sundhedsvæsen (ni medlemmer)
6. Udvalget for sundhed til alle (ni medlemmer)
7. Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud (ni medlemmer)
8. Udvalget for social & psykiatri (ni medlemmer)
9. Udvalget for afbureaukratisering og modernisering (syv medlemmer)

I forlængelse af Regionsrådets seminar den 18.-19. januar 2018 afholdes korte udvalgsmøder med henblik på at vælge formænd og næstformænd, fastlægge mødeplan og drøfte kommissorier. Kommissorierne vil efterfølgende blive forelagt Regionsrådet til godkendelse.

Vederlæggelse af udvalgenes medlemmer behandles som en særskilt sag.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Regionsrådet nedsætter de i sagsfremstillingen nævnte stående udvalg.
2. Regionsrådet udpeger medlemmer til de stående udvalg.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 torsdag den 11. januar 2018, pkt. 3

Sagen oversendes til behandling i Regionsrådet. Forretningsudvalget anbefaler, at der i valgperioden gennemføres en evaluering af udvalgenes arbejde.

Følgende er indstillet som medlemmer af udvalgene:

Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering

Gitte Simoni (O) (formand)

Anders Koefoed (V) (næstformand)

Jorun Bech (A)

Camilla Aff Bredegaard (A)

John Wennerwald (A)

Jørgen Holst (Ø)

Kirsten Devantier (V)

Udvalget for erhverv, innovation, uddannelse og grøn omstilling

Julie Jacobsen (O) (formand)

Jørgen Holst (Ø) (næstformand)

Jan Hendeliowitz (A)

Charlotte Petersson (A)

Felex Pedersen (A)

Torben Haack (F)

Evan Lynnerup (V)

Bodil Sø (V)

Flemming Damgaard Larsen (V)

Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø

Peter Jacobsen (O) (formand)

Jens Ravn (V) (næstformand)

Susanne Lundvald (A)

Lars Folmann (O)

Jørgen Holst (Ø)

Torben Haack (F)

Lene Madsen Milner (V)

Flemming Damgaard Larsen (V)

Per Hovmand (C)

Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejde

Freddy Blak (A) (formand)

Christian Wedell-Neergaard (C) (næstformand)

Jorun Bech (A)

Jan Hendeliowitz (A)

Per Nørhave (O)

Egon Bo (I)

Evan Lynnerup (V)

Udvalget for det nære sundhedsvæsen

Nicolai Nicolaisen (A) (formand)

Christian Wedell-Neergaard (C) (næstformand)

Kirsten Rask (A)

Jens Gredal (A)

Julie Jacobsen (O)

Jan Herskov (O)

Jens Ravn (V)

Anders Koefoed (V)

Anne Møller Ronex (B)

Udvalget for sundhed for alle

Per Nørhave (O) (formand)

Lars Hoppe Søe (B) (næstformand)

Kirsten Rask (A)

Camilla Aff Bredegaard (A)

Trine Birk Andersen (A)

Ursula Dieterich-Pedersen (Ø)

Lene Madsen Milner (V)

Camille Hove Lund (V)

Brigitte Klintskov Jerkel (C)

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud

Annemarie Knigge (A) (formand)

Flemming Damgaard Larsen (V) (næstformand)

Kirsten Rask (A)

Jens Gredal (A)

Gitte Simoni (O)

Bruno Jerup (Ø)

Kirsten Devantier (V)

Brigitte Klintskov Jerkel (C)

Lars Hoppe Søe (B)

Udvalget for Social og Psykiatri

Tina Boel (F) (formand)

Ursula Dieterich-Pedersen (Ø) (næstformand)

Nicolai Nicolaisen (A)

Annemarie Knigge (A)

Trine Birk Andersen (A)

Jan Herskov (O)

Camille Hove Lund (V)

Per Hovmand (C)

Anne Møller Ronex (B)

Udvalget for afbureaukratisering og modernisering

Egon Bo (I) (formand)

Bodil Sø (V) (næstformand)

Susanne Lundvald (A)

Felex Pedersen (A)

John Wennerwald (A)

Lars Folmann (O)

Claus Bakke (V)

Susanne Lundvald deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 5: Nedsættelse af politisk styregruppe for Sundhedsplatformen

18-000041

sagsfremstilling

5. Nedsættelse af politisk styregruppe for Sundhedsplatformen

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3464239

Resume

Det foreslås at nedsætte en politisk styregruppe for Sundhedsplatformen som et midlertidigt udvalg i to år. Udvalget vil få deltagelse af klinikere. Der forelægges et udkast til kommissorium for udvalget.

Sagsfremstilling

Det er aftalt mellem konstitueringsparterne, at der skal nedsættes en politisk styregruppe med deltagelse af klinikere, der følger implementeringen af Sundhedsplatformen.

Styregruppen nedsættes som et midlertidigt udvalg i to år.

Der *vedlægges* udkast til kommissorium for udvalgets arbejde.

Det foreslås, at udvalget består af syv medlemmer udpeget af Regionsrådet.

Derudover tilknyttes fire medarbejdere, der udpeges af medarbejdersiden i MED-Hovedudvalget, heraf mindst en læge, en sygeplejerske og en lægesekretær, samt to ledelsesrepræsentanter fra sygehusene med klinisk baggrund.

Der kan derudover inddrages andre relevante deltagere i udvalgets møder efter behov.

Udvalget får overordnet til opgave at følge implementeringen af Sundhedsplatformen og de initiativer, som skal lette brugen af og den videre implementering af Sundhedsplatformen. Der lægges herunder op til, at udvalget følger op på indsatserne vedrørende sundhedsplatformen i budgetaftalen for 2018.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Regionsrådet nedsætter en politisk styregruppe for Sundhedsplatformen.
2. Regionsrådet udpeger medlemmer af udvalget.
3. Regionsrådet godkender kommissorium for udvalget.
4. Formand og næstformand udpeges af udvalget.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 torsdag den 11. januar 2018, pkt. 5

Sagen oversendes til behandling i Regionsrådet.

Forretningsudvalget anbefaler, at det tilføjes til kommissoriet, at udvalget i sit arbejde skal have fokus på de udviklingsmuligheder som Sundhedsplatformen giver, såvel i forhold til inddragelse af patienter som brug af data til udvikling af ny viden.

Følgende er indstillet som medlemmer af udvalget:

Tina Boel (F) (formand)

Freddy Blak (A)

Charlotte Petersson (A)

Trine Birk Andersen (A)

Lars Folmann (O)

Anders Koefoed (V)

Jacob Jensen (V)

Susanne Lundvald deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Udkast til kommissorium for politisk styregruppe for Sundhedsplatformen

Punkt 6: Ændring af vederlagsregulativ for Region Sjælland

17-002660

sagsfremstilling

6. Ændring af vederlagsregulativ for Region Sjælland

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3464166

Resume

Region Sjællands vederlagsregulativ skal ændres som følge af den ændrede styreform i regionen og idet det nuværende regulativ ikke mere er tidssvarende.

Sagsfremstilling

I forbindelse med forslaget om at ændre styreformen i Region Sjælland, er der behov for at ændre regionens vederlagsregulativ. Det nuværende vederlagsregulativ er fra 2010, og satserne heri blev sidst opdateret i 2014. Det nuværende vederlagsregulativ er således heller ikke tidssvarende.

Der er vedlagt et udkast til et ændret vederlagsregulativ for Region Sjælland.

Til orientering er her et link til det nuværende vederlagsregulativ:

<http://www.regionsjælland.dk/Politik/regionsraadsmoeder/lovgivning-og-formalia/Sider/Vederlagsregulativ-for-Region-Sj%C3%A6lland.aspx>

Læsevejledning:

I forhold til det nuværende vederlagsregulativ er der indsat en indledning, som dels skal tjene til at henvise til hjemmelsgrundlaget og dels skal lette læsningen af vederlagsregulativet i forhold til lovhenvvisninger.

Vederlagsregulativet er opbygget anderledes end det nuværende, således at der i §§ 1-4 redegøres for reglerne om det faste vederlag, som flest medlemmer normalt vælger. Derefter redegøres der for tillægsvederlag (børnevederlag) samt for vederlag til stedfortrædere.

I § 5 er der redegjort for Regionsrådsformandens vederlag, idet dette vederlag udgør rammen for Regionsrådets vederlæggelse af første og anden næstformand samt for medlemmer af og formænd for udvalg nedsat af Regionsrådet. Vederlæggelsen af såvel formand, næstformænd, udvalgsformænd og ordinære medlemmer af udvalg er præciseret i forhold til det nuværende vederlagsregulativ.

Den resterende del af vederlagsregulativet §§ 7-17 er opdateret med de nugældende satser men har samme indhold i forhold til mulighederne for erstatning for tabt arbejdsfortjeneste samt for forskellige former for godtgørelse. Derudover er der foretaget en række konsekvensrettelser og sproglige justeringer.

Det bemærkes, at på det kommende møde vil forretningsudvalget og Regionsrådet få forelagt en selvstændig sag om muligheden for at kunne godtgøre Regionsrådsformandens udgifter for at kunne varetage sit hverv i relation til kørsel samt i relation til lejlighedsvis overnatning.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at ændringen af vederlagsregulativet for Region Sjælland godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Supplerende sagsfremstilling

På Regionsrådsmøde den 8. januar 2018 stillede Venstre, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale Venstre to konkrete forslag, som har betydning for indholdet af udkast til nyt vederlagsregulativ.

Det ene er et forslag om at nedsætte færre stående udvalg end ni udvalg. Det andet er et forslag om, at en udvalgsformand fortsat skal vederlægges med det dobbelte af det vederlag, som ydes til ordinære medlemmer af udvalget.

Som konsekvens heraf skal § 6, stk. 4 og stk. 5 i udkast til vederlagsregulativ i givet fald ændres, når første forslag er nærmere præciseret, ligesom beløbene skal konsekvensberegnes.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 torsdag den 11. januar 2018, pkt. 6

Sagen oversendes til behandling i Regionsrådet. Forretningsudvalget anbefaler, at der tilføjes en ny § 18 med følgende ordlyd:

”§ 18 Offentliggørelse af vederlag

Stk. 1 Hvert år inden 1 april offentliggør Region Sjælland en samlet oversigt på sin hjemmeside af størrelsen på de vederlag, som det enkelte medlem modtager.

Stk. 2 Oversigten skal indeholde oplysning om størrelsen af de vederlag, som medlemmet modtager for varetagelsen af sit medlemskab af Regionsrådet, dets udvalg og underudvalg.

Stk. 3 Oversigten skal også indeholde oplysning om størrelsen af det vederlag for hver enkelt hverv, som medlemmet udfører efter udpegning eller indstilling fra Regionsrådet og Danske Regioner, jf. Regionslovens paragraf 11 jf.

Styrelseslovens paragraf 16e.”

Susanne Lundvald deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Udkast til vederlagsregulativ for Region Sjælland

Punkt 7: Mødeplan for Forretningsudvalget i 2018

17-001500

sagsfremstilling

7. Mødeplan for Forretningsudvalget i 2018

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3464412

Resume

Der fremlægges forslag til mødeplan for ordinære møder i Forretningsudvalget i 2018 til endelig godkendelse.

Sagsfremstilling

Regionsrådet behandlede i sit møde den 8. januar 2018 forslag til mødeplan for 2018. I forlængelse heraf skal Forretningsudvalget godkende sin mødeplan.

Som bilag er *vedlagt* kalender med forslag til datoer for møder i Regionsrådet og Forretningsudvalget.

Når mødeplanen er endeligt godkendt, vil medlemmerne modtage de relevante mødeindkaldelser til de politiske møder via den elektroniske kalender (Outlook).

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslaget til mødeplan for Forretningsudvalget i 2018 godkendes.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 torsdag den 11. januar 2018, pkt. 7

Godkendt.

Susanne Lundvald deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Mødekalender 2018

Punkt 8: Valg af medlem til Femern Bælt Komiteen

16-000482

sagsfremstilling

8. Valg af medlem til Femern Bælt Komiteen

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3463366

Resume

Der skal udpeges 1 medlem til Femern Bælt Komiteen.

Sagsfremstilling

Femern Bælt Komiteen er etableret som et fælles dansk-tysk rådgivnings- og koordineringsudvalg i forhold til grænseoverskridende anliggender i Femern Bælt geografien.

Regionsrådet skal udpege 1 medlem for Region Sjælland til Femern Bælt Komiteen.

Hidtil har Regionsrådet alene udpeget regionsrådsmedlemmer til komitéen. Det er dog ikke et krav, at den udpegede skal være et regionsrådsmedlem.

Det udpegede medlem indstilles til bestyrelsen for Fonden Femern Belt Development, der ifølge vedtægterne træffer endelig afgørelse om medlemmer af komiteen.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der udpeges 1 medlem til Femern Bælt Komiteen.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 torsdag den 11. januar 2018, pkt. 8

Anbefales, idet Forretningsudvalget indstiller, at Freddy Blak (A) vælges som medlem.

Susanne Lundvald deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 9: Valg til bestyrelsen for Fonden Femern Belt Development

17-002298

sagsfremstilling

9. Valg til bestyrelsen for Fonden Femern Belt Development

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3423332

Resume

Der skal vælges 2 medlemmer til bestyrelsen for Fonden Femern Belt Development.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal for perioden 1. januar 2018 til den 31. december 2019 vælge 2 medlemmer til bestyrelsen for Fonden Femern Belt Development.

Bestyrelsens medlemmer udpeges for en periode på 2 år af gangen.

Genudpegning af bestyrelsesmedlemmer kan finde sted. Hidtil har Regionsrådet alene udpeget regionsrådsmedlemmer til bestyrelsen. Det er dog ikke et krav, at den udpegede skal være et regionsrådsmedlem.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt politisk stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der vælges 2 medlemmer til bestyrelsen for Fonden Femern Belt Development.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 torsdag den 11. januar 2018, pkt. 9

Anbefales, idet Forretningsudvalget indstiller, at Gitte Simoni (O) og Christian Wedell-Neergaard (C) vælges som medlemmer.

Susanne Lundvald deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 10: Valg til Interreg Deutschland-Danmark

15-000076

sagsfremstilling

10. Valg til Interreg Deutschland-Danmark

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3463892

Resume

Regionsrådet skal udpege medlemmer og suppleanter til det dansk-tyske Interreg-udvalg 2014-2020. To medlemmer og to suppleanter skal repræsentere Region Sjælland og heraf skal det ene medlem indgå i udvalgets formandskab og på skift med de øvrige formænd påtage sig mødeledelsen af de dansk-tyske udvalgmøder.

Sagsfremstilling

Det dansk-tyske Interreg 5A program medfinansieres fra Den Europæiske Regionalfond med ca. 90 mio. € (ca. 675 mio. DKK).

Interreg-udvalg

I henhold til rådsforordning (EF) nr. 1303/2013 nedsættes et overvågningsudvalg (herefter Interreg-udvalg) for programmet. Udvalget mødes mindst én gang om året og behandler bl.a. gennemførelsen af programmet, godkender udvælgelseskriterier, vurderer programmets målopfyldelse, behandler og godkender årsrapporten samt udvælger de projekter, der tildeles støtte under programmet.

De danske medlemmer af Interreg-udvalget udpeges af de regioner, som er omfattet af programmet. For det dansk-tyske program drejer det sig om Region Sjælland og Region Syddanmark.

Ifølge programmet skal Region Sjælland udpege to medlemmer og to suppleanter repræsenterende regionen, hvoraf det ene medlem skal indgå i Interreg-udvalgets formandskab bestående af i alt 4 repræsentanter fra de finansielt deltagende parter.

Det bemærkes, at Regionsrådet som følge af kommunal- og regionsrådsvalget vil skulle foretage nyudpegninger på baggrund af indstillinger fra eksterne organisationer, når indstillingerne fra de eksterne organisationer foreligger.

Desuden bemærkes det, at Region Sjælland også skal udpege medlemmer af udvalgene for Interreg 5A-programmerne Øresund-Kattegat-Skagerrak samt South Baltic.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der udpeges to medlemmer og to suppleanter repræsenterende regionen, hvoraf det ene medlem skal indgå i formandskabet.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 torsdag den 11. januar 2018, pkt. 10

Anbefales, idet Forretningsudvalget indstiller, at Freddy Blak (A) og Evan Lynnerup (V) vælges som medlemmer og John Wennerwald (A) og en repræsentant for valggruppen bestående af Venstre, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale Venstre vælges som suppleanter.

Susanne Lundvald deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 11: Valg til Interreg South Baltic

17-002540

sagsfremstilling

11. Valg til Interreg South Baltic

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3465097

Resume

Regionsrådet skal udpege ét medlem og én suppleant som skal repræsentere regionen i overvågningsudvalget for South Baltic-programmet.

Sagsfremstilling

South Baltic-programmet medfinansieres fra Den Europæiske Regionalfond med ca. 78 mio. € (ca. 580 mio. DKK).

Nedsættelse af overvågningsudvalg

I henhold til rådsforordning (EF) nr. 1303/2013 nedsættes et overvågningsudvalg for programmet. Udvalget mødes mindst én gang om året og behandler bl.a. gennemførelsen af programmet, godkender udvælgelseskriterier, vurdering af målopfyldelse, behandling og godkendelse af årsrapporten.

Efter programmet nedsættes også et styringsudvalg, som udvælger de projekter, der skal støttes. De to udvalg er imidlertid besluttet slået sammen i ét overvågningsudvalg for Interreg-programmet.

De danske medlemmer af overvågningsudvalget udpeges af de regioner, som er omfattet af programmet. For South Baltic-programmet drejer det sig om Bornholms Regionskommune og Region Sjælland.

Ifølge programmet skal Region Sjælland udpege ét medlem og én suppleant repræsenterende regionen.

Det bemærkes, at Regionsrådet som følge af kommunal- og regionsrådsvalget vil skulle foretage nyudpegninger på baggrund af indstillinger fra eksterne organisationer, når indstillingerne fra de eksterne organisationer foreligger.

Desuden bemærkes det, at Region Sjælland også udpeger medlemmer af udvalgene for Interreg-programmerne vedrørende Østersø-Kattegat-Skagerrak samt Deutschland-Danmark.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der udpeges ét medlem og én suppleant til overvågningsudvalget repræsenterende regionen. Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 torsdag den 11. januar 2018, pkt. 11

Anbefales, idet Forretningsudvalget indstiller, at Egon Bo (I) vælges som medlem og Freddy Blak (A) vælges som suppleant.

Susanne Lundvald deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 12: Valg til Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak

12-002537

sagsfremstilling

12. Valg til Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3463959

Resume

Regionsrådet skal udpege medlemmer og suppleanter til Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak. Ét medlem og én suppleant skal repræsentere Region Sjælland i overvågningsudvalget, mens ét medlem og én suppleant skal repræsentere Region Sjælland i styringsudvalget for delprogram Øresund.

Sagsfremstilling

Programmet for Øresund-Kattegat-Skagerrak medfinansieres fra Den Europæiske Regionalfond med ca. 136 mio. € (ca. 1 mia. DKK). Dertil kommer norske midler. Programmet er organiseret med et delprogram for Øresund og et delprogram for Kattegat-Skagerrak. Region Sjælland skal udpege medlemmer og suppleanter til overvågningsudvalget og delprogrammet for Øresund. Der er mulighed for finansiering af projekter på tværs af de to delprogrammer.

Overvågningsudvalg

I henhold til rådsforordning (EF) nr. 1303/2013 nedsættes et overvågningsudvalg for programmet. Udvalget mødes mindst én gang om året og behandler bl.a. gennemførelsen af programmet, godkender udvælgelseskriterier, vurdering af målopfyldelse, behandling og godkendelse af årsrapporten. Overvågningsudvalget skal endvidere udvælge projekter med ansøgere fra de to delprogramområder. Der nedsættes samtidig et styringsudvalg, der udvælger projekter under hvert af de to delprogrammer.

De danske medlemmer af overvågningsudvalget udpeges af de regioner, som er omfattet af programmet. For Øresund-Kattegat-Skagerrak programmet drejer det sig om Region Sjælland, Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Hovedstaden.

Ifølge programmet skal Region Sjælland udpege ét medlem og én suppleant repræsenterende regionen.

Styringsudvalg for delprogram Øresund

I henhold til programmet er der nedsat et styringsudvalg for delprogram Øresund. Styringsudvalget udvælger de projekter, der skal støttes under delprogrammet.

De danske regioner, der er omfattet af programmet, udpeger de danske medlemmer af styringsudvalget. Styringsudvalget udvælger de projekter, der skal støttes under delprogram Øresund.

Region Sjælland skal udpege ét medlem og én suppleant repræsenterende regionen.

Det bemærkes at Regionsrådet som følge af kommunal- og regionsrådsvalget vil skulle foretage nyudpegninger på baggrund af indstillinger fra eksterne organisationer, når indstillingerne fra de eksterne organisationer foreligger.

Desuden bemærkes det, at Region Sjælland også skal udpege medlemmer af udvalgene for Interreg-programmerne: Deutschland-Danmark samt South Baltic.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der udpeges ét medlem og én suppleant til overvågningsudvalget repræsenterende regionen
2. der udpeges ét medlem og én suppleant til styringsudvalget for delprogram Øresund repræsenterende regionen

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 torsdag den 11. januar 2018, pkt. 12

Anbefales, idet Forretningsudvalget indstiller, at Egon Bo (I) vælges som medlem og Freddy Blak (A) som suppleant til både overvågnings- og styringsudvalg.

Susanne Lundvald deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 13: Valg til CAPNOVA Invest Zealand

17-002297

sagsfremstilling

13. Valg til CAPNOVA Invest Zealand

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3463871

Resume

Valg af 1 medlem til bestyrelsen for CAPNOVA Invest Zealand.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal for perioden 1. januar 2018 til d. 31. december 2021 vælge 1 medlem til bestyrelsen for CAPNOVA Invest Zealand.

I henhold til Lov om erhvervsfremme §9, stk. 5, gælder nedenstående såfremt der vælges regionsrådsmedlemmer: De erhvervsudviklingsaktiviteter, der er nævnt i stk. 1, skal iværksættes i regi af selvstændige juridiske enheder. Vækstfora kan godkende, at regionsrådsmedlemmer deltager i bestyrelser for de selvstændige juridiske enheder, hvis følgende betingelser er opfyldt:

- 1) Den selvstændige juridiske enhed skal have erhvervsfremme som væsentligste aktivitet.
 - 2) Der skal være repræsentanter fra erhvervslivet i bestyrelsen
 - 3) Regionsrådsmedlemmer må ikke opnå en dominerende indflydelse i den selvstændige juridiske enhed
- Regionsrådets valg til bestyrelsen for CAPNOVA Invest Zealand sker således under forbehold for Vækstforums godkendelse.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver selvstændig stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der med forbehold for Vækstforums godkendelse vælges 1 medlem til bestyrelsen for CAPNOVA Invest Zealand.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 torsdag den 11. januar 2018, pkt. 13

Anbefales, idet Forretningsudvalget indstiller, at Peter Jacobsen (O) vælges som medlem.

Susanne Lundvald deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 14: Tegningsret for Regionsrådet

16-000388

sagsfremstilling

14. Tegningsret for Regionsrådet

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3463898

Resume

Der skal bemyndiges en eller flere personer til at underskrive dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser på vegne af Region Sjælland sammen med Regionsrådets formand, første eller anden næstformand.

Sagsfremstilling

I henhold til regionslovens § 16, jf. den kommunale styrelseslovs § 32, skal dokumenter vedrørende regionens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser underskrives af Regionsrådets formand eller første eller anden næstformand sammen med en person, der er bemyndiget dertil af Regionsrådet.

Den person, der skal underskrive sammen med formanden, første eller anden næstformand, skal være personligt udpeget, dvs. med navns nævnelse. Det er således ikke tilstrækkeligt at henvise til indholdet af en bestemt stilling.

Regionsrådet bemyndigede i sit møde den 17. marts 2016 den dengang konstituerede økonomidirektør Ricco Dyhr og adm. direktør Per Bennetsen til at underskrive dokumenter om køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser på vegne af Region Sjælland sammen med Regionsrådets formand eller første eller anden næstformand. Disse bemyndigelser er fortsat gyldige.

Det foreslås, at Region Sjællands økonomidirektør Karsten Ole Knudsen, bliver tegningsberettiget i stedet for Ricco Dyhr. Hvis forslaget følges, vil det herefter fra administrationen være adm. direktør Per Bennetsen og økonomidirektør Karsten Ole Knudsen, der er bemyndigede til at underskrive dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser på vegne af Region Sjælland sammen med Regionsrådets formand, første eller anden næstformand.

Tegningsretten administreres i overensstemmelse med Region Sjællands kompetenceregler, herunder Region Sjællands Regulativ for finansielle aktiviteter, som Regionsrådet godkendte i sit møde den 1. juni 2017 (link: <http://www.regionsjaelland.dk/dagsordener/Dagsordener2017/Documents/3017/3392916.PDF>)

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at økonomidirektør Karsten Ole Knudsen i stedet for fhv. konstitueret økonomidirektør Ricco Dyhr bemyndiges til at underskrive dokumenter om køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser på vegne af Region Sjælland sammen med Regionsrådets formand eller første eller anden næstformand.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 torsdag den 11. januar 2018, pkt. 14

Anbefales.

Susanne Lundvald deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 15: Meddelelser

17-001500

sagsfremstilling

15. Meddelelser

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3463591

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 torsdag den 11. januar 2018, pkt. 15

Formanden orienterede om, at Bruno Jerup har anmodet om at få en sag på næste møde i Forretningsudvalget den 26. februar 2018 om prioriteringslisten i forhold til Projekt Universitetshospital Køge.

Formanden orienterede om program for Regionsrådets temaseminar den 18.-19. januar 2018.

Formanden orienterede om skitserne til en proces for Regionsrådets arbejde med en strategi 2018-2021.

Formanden orienterede om, at der onsdag den 17. januar 2018 afsiges dom i Arbejdsretten i sagen, der er anlagt af FOA og LO mod Region Sjælland og Danske Regioner, om portørers uddannelse til serviceassistenter.

Adm. direktør Per Bennetsen orienterede om arbejdet med retningslinjer om industriens betaling af efteruddannelse af læger.

Adm. direktør Per Bennetsen orienterede om, at der afholdes et halvårligt møde mellem den politiske ledelse og MED-Hovedudvalget den 29. januar 2018.

Susanne Lundvald deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.