

REFERAT Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen d. 19-01-2018

Mødedato Fredag d. 19. januar 2018 kl. 14:00

Mødested Sonnerupgaard Gods

Indholdsfortegnelse

Udpegning af formand og næstformand.....	3
Mødeplan 2018.....	4
Drøftelse af kommissorium.....	5

Punkt 1: Udpegning af formand og næstformand

18-000248

sagsfremstilling

1. Udpegning af formand og næstformand

Åbent

Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen Brevid: 3472233

Resume

Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen skal udpege formand og næstformand for udvalget.

Sagsfremstilling

I overensstemmelse med Region Sjællands styrelsesvedtægt kap. 5 om særlige udvalg, der varetager bestemte hverv eller udfører forberedende eller rådgivende funktioner for Regionsrådet eller Forretningsudvalget, nedsættes Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen.

Udvalget skal udpege formand og næstformand for Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen.

Partierne har indstillet følgende formandskab:

- Tina Boel som formand
- Der er endnu ikke indstillet en næstformand

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at der udpeges en formand og en næstformand for Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen.

Sagen afgøres af Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen.

Behandling i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen fredag den 19. januar 2018, pkt. 1

Som formand blev valgt Tina Boel.

Som næstformand blev valgt Anders Koefoed.

Jacob Jensen deltog ikke i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformens behandling af sagen.

Punkt 2: Mødeplan 2018

18-000248

sagsfremstilling

2. Mødeplan 2018

Åbent

Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen Brevid: 3472234

Resume

Politisk styregruppen for Sundhedsplatformen drøfter principper for mødeplan 2018 som grundlag for udarbejdelse af endelig plan for møderne i 2018. Styregruppen fastlægger herudover datoerne for de to næstkommende møder.

Sagsfremstilling

Der planlægges i alt 6-7 møder for 2018 fordelt hen over året.

Som led i tilrettelæggelse af den samlede mødeplan for alle udvalg under Regionsrådet, lægges der op til, at Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen drøfter principper for fastlæggelse af dets mødeplan med udgangspunkt i:

- 1) tidspunkt på dagen (formiddag/eftermiddag)
- 2) ugedag
- 3) øvrige forhold

Administrationen vil på den baggrund udarbejde en samlet mødeplan for alle nedsatte udvalg under Regionsrådet, som forelægges udvalget ved førstkommende møde.

Udvalgets mødeplan forventes godkendt forud for forelæggelse af mødeplanen for Forretningsudvalget ved møde den 16. april 2018.

Endelig lægges der op til, at Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen fastlægger datoer for to møder inden påske, for at give mulighed for introduktion, drøftelse af kommissorium og drøftelse af input til Regionsrådets strategi 2018-2021.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. udvalget drøfter principper for fastlæggelse af udvalgets mødeplan 2018.
2. udvalget fastlægger dato for de to kommende møder.

Sagen afgøres af Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen.

Behandling i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen fredag den 19. januar 2018, pkt. 2

Udvalgets to første ordinære møder afholdes på følgende tidspunkter:

- Torsdag den 8. februar 2018, kl. 8.00-10.00
- Tirsdag den 13. marts 2018, kl. 8.00-10.00

Administrationen udarbejder et forslag til mødeplan, hvori møderne fortrinsvis placeres den anden eller tredje mandag i en måned, kl. 8.00-10.00.

Jacob Jensen deltog ikke i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformens behandling af sagen.

Punkt 3: Drøftelse af kommissorium

18-000248

sagsfremstilling

3. Drøftelse af kommissorium

Åbent

Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen Brevid: 3472236

Resume

Udvalget drøfter kommissorium for udvalgets arbejde med henblik på udarbejdelse af arbejdsplan.

Sagsfremstilling

På Regionsrådsmødet den 18. januar 2018 bliver nedsættelse af Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen behandlet, herunder udkast til kommissorium for udvalgets arbejde.

Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen er nedsat som et midlertidigt udvalg i to år i overensstemmelse med Styrelsesvedtægtens kapitel 5 om særlige udvalg, der varetager bestemte hverv eller udfører forberedende eller rådgivende funktioner for Regionsrådet eller Forretningsudvalget.

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.

Kommissorium for udvalgets arbejde *vedlægges* til drøftelse med henblik på udarbejdelse af arbejdsplan for udvalget.

På mødet den 11. januar 2018 anbefalede Forretningsudvalget, 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.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen drøfter udvalgets kommissorium med udgangspunkt i udvalgets arbejdsopgaver, fokusområder, kompetencer og arbejdsform samt sammenhæng til øvrige politikområder og Regionsrådets strategi for 2018-2021 med henblik på udarbejdelse af arbejdsplan for udvalget.

Sagen afgøres af Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen.

Behandling i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen fredag den 19. januar 2018, pkt. 3

Kommissoriet blev godkendt af Regionsrådet i dettes møde den 18. januar 2018.

Det blev aftalt, at man på første møde drøfter, hvordan styregruppen vil arbejde, og styregruppen ønskede oplæg fra administrationen om Sundhedsplatformen.

Jacob Jensen deltog ikke i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformens behandling af sagen.

Bilag

Kommissorium for politisk styregruppe for Sundhedsplatformen