

REFERAT Regionsrådet d. 09-01-2014

Mødedato Torsdag d. 09. januar 2014 kl. 16:00

Mødested Rådssalen, Regionshuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	5
Indkaldelse af stedfortræder for Skjold de la Motte.....	7
Valg af medlemmer til Forretningsudvalget.....	9
Valg til Sundhedskoordinationsudvalget.....	11
Valg til Praksisplanudvalget.....	13
Valg til Regionstandlægenævnet.....	15
Valg til Epidemikommissionen.....	17
Valg til Den Regionale Videnskabsetiske Komite.....	19
Valg til bestyrelsen for Trafikselskabet Movia.....	21
Indstilling til bestyrelsen for Regionstog A/S.....	23
Valg til Vækstforum for Region Sjælland.....	25
Valg til Öresundskomiteen.....	28
Valg til Öresundskomiteens udvalg for kultur og fritid.....	30
Valg til Öresundskomiteens udvalg for miljø og grøn vækst.....	32
Valg til Femern Bælt Komiteen og komiteens forretningsudvalg.....	34
Valg til Femern Bælt Forum.....	36
Valg til bestyrelsen for Fonden Femern Belt Development.....	38
Valg til bestyrelsen for Fonden Grønt Center Råhavegård.....	40
Valg til bestyrelsen for CAT-Fonden.....	42
Valg til bestyrelsen for Fonden for Østdansk Turisme.....	44
Indstilling af medlem til Det Regionale Beskæftigelsesråd for Hovedstaden og Sjælland.....	46
Valg til repræsentantskabet for TV2 Øst.....	48
Valg til fordelingsudvalg til almene gymnasier og HF.....	50
Valg til samarbejdsudvalget for almen praksis.....	52
Valg til samarbejdsudvalget for speciallægehjælp.....	54
Valg til samarbejdsudvalget for kiropraktik.....	56
Valg til samarbejdsudvalget for psykologhjælp.....	58
Valg til samarbejdsudvalget for fysioterapi.....	60
Valg til samarbejdsudvalget for tandplejeområdet.....	62
Valg til samarbejdsudvalget for fodterapi.....	64
Valg til bestyrelsen for University College Sjælland.....	66
Valg til bestyrelsen for Køge Handelsskole.....	68
Valg til bestyrelsen for Roskilde Handelsskole.....	70
Valg til bestyrelsen for Zealand Business College.....	72
Valg til bestyrelsen for CELF.....	74
Valg til Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen.....	76
Valg til bestyrelsen for VUC Storstrøm.....	78
Valg til bestyrelsen for Næstved Gymnasium og hf.....	80

Valg til bestyrelsen for Slagelse Gymnasium.....	82
Valg til bestyrelsen for Greve Gymnasium.....	84
Valg til bestyrelsen for Solrød Gymnasium.....	86
Valg til bestyrelsen for SOSU Nykøbing Falster.....	88
Valg til bestyrelsen for SOSU Sjælland.....	90
Valg til repræsentantskabet for Syddansk Universitet.....	92
Valg til bestyrelsen for Marjatta.....	94
Valg til bestyrelsen for forsorgshjemmet Roskildehjemmet.....	96
Valg til bestyrelsen for Hanne-Mariehjemmet.....	98
Valg til bestyrelsen for Glim Refugium.....	100
Valg til skolebestyrelsen for Synscenter Refsnæs.....	102
Valg til bestyrelsen for RUC's Internationale Boligfond.....	104
Valg til bestyrelsen for Fælleskøkkenet I/S.....	106
Nedsættelse af udvalg.....	108
Mødeplan for Regionsrådet 2014.....	112

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

13-002391

Godkendelse af dagsorden

sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2216389

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 9. januar 2014, pkt. 1

Godkendt.

Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 2: Meddelelser

13-002391

Meddelelser

sagsfremstilling

2. Meddelelser

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2216391

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 9. januar 2014, pkt. 2

Formanden orienterede om medlemssammensætningen i styregruppe for akutte blodpropper i hjertet. Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 3: Indkaldelse af stedfortræder for Skjold de la Motte

13-002193

Indkaldelse af stedfortræder for Skjold de la Motte

sagsfremstilling

3. Indkaldelse af stedfortræder for Skjold de la Motte

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2218451

Resume

Indkaldelse af stedfortræder for Skjold de la Motte, som har meddelt forfald fra regionsrådsarbejdet i en forventet periode af mindst 1 måned.

Sagsfremstilling

Skjold de la Motte har meddelt, at han vil være forhindret i at varetage sit regionsrådshverv i en forventet periode af mindst 1 måneds varighed.

Ifølge den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 2, jf. regionslovens § 12, skal regionsrådsformanden, når han får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sit hverv i en periode af mindst 1 måneds varighed på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende, indkalde stedfortræderen til førstkommende møde i Regionsrådet.

1. stedfortræder på SF's regionsrådsliste er Jette Leth Buhl.

Ifølge § 15, stk. 4, træffer Regionsrådet beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede.

Stedfortræderen indtræder ikke automatisk i det fraværende medlems udvalgspladser og andre hverv. Den pågældende gruppe kan dog bestemme, om og i givet fald hvordan disse hverv skal besættes, så længe hindringen varer.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Regionsrådet tager til efterretning, at Skjold de la Motte er forhindret i at varetage hvervet som regionsrådsmedlem i mindst en måned
2. Jette Leth Buhl indtræder i Regionsrådet i fraværsperioden.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 9. januar 2014, pkt. 3

Godkendt.

Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 4: Valg af medlemmer til Forretningsudvalget

13-002419

Valg af medlemmer til Forretningsudvalget

sagsfremstilling

4. Valg af medlemmer til Forretningsudvalget

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2218422

Resume

Der skal vælges 14 medlemmer til Forretningsudvalget ud over Regionsrådets formand som er født formand for udvalget.

Sagsfremstilling

Det er i styrelsesvedtægten for Region Sjælland fastsat, at Regionsrådets forretningsudvalg skal bestå af Regionsrådets formand, der er formand for udvalget, og 14 af Regionsrådets øvrige medlemmer.

Valg af medlemmer til Forretningsudvalget sker ved forholdstalsvalg efter § 24, stk. 3, i den kommunale styrelseslov. Der skal således vælges 14 medlemmer til Forretningsudvalget ud over formanden. Det bemærkes i den forbindelse, at formandens plads regnes som en af de pladser, der kan tilkomme den gruppe inden for Regionsrådet, som vedkommende ved det pågældende valg har anmeldt at tilhøre, jf. § 25, stk. 2, i den kommunale styrelseslov.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der vælges 14 medlemmer til Forretningsudvalget ud over Regionsrådets formand, som er født formand for udvalget.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 9. januar 2014, pkt. 4

Følgende medlemmer blev valgt:

Jens Stenbæk (V)

Kirsten Devantier (V)

Ole Drost (V)

Evan Lynnerup (V)

Anne Møller Ronex (B)

Christian Wedell-Neergaard (C)

Egon Bo (I)

Peter Jacobsen (O)

Daniel Nørhave (O)

Susanne Lundvald (A)

Henning Tønning (A)

Freddy Blak (A)

Jan Hendeliowitz (A)

Tina Boel (F)

Bruno Jerup (Ø)

Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 5: Valg til Sundhedskoordinationsudvalget

13-001106

Valg til Sundhedskordinationsudvalget

sagsfremstilling

5. Valg til Sundhedskordinationsudvalget

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2217093

Resume

Valg af 5 medlemmer til Sundhedskordinationsudvalget iht. sundhedslovens § 204.

Sagsfremstilling

Til Sundhedskordinationsudvalget skal for perioden 1. januar 2014-31. december 2017 vælges 5 medlemmer valgt af og blandt Regionsrådets medlemmer.

Det kan aftales mellem Regionsrådet og Kommunekontaktrådet, hvor mange medlemmer Regionsrådet vælger. På nuværende tidspunkt er det aftalt, at der skal vælges:

- 5 medlemmer af og blandt Regionsrådets medlemmer
- 5 medlemmer af Kommunekontaktrådet
- 2 medlemmer af praksisudvalget for almen praksis i Region Sjælland

Spørgsmålet om ændring af Sundhedskordinationsudvalgets sammensætning har ikke været behandlet.

Sundhedskordinationsudvalget vælger sin formand blandt Regionsrådets repræsentanter i udvalget.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der vælges 5 medlemmer til Sundhedskordinationsudvalget.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 9. januar 2014, pkt. 5

Følgende medlemmer blev valgt:

Anne Møller Ronex (B)

Camilla Lund (V)

Ellen Thomsen (O)

Ursula Dieterich-Pedersen (Ø)

Nicolai Nicolaisen (A)

Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 6: Valg til Praksisplanudvalget

13-002141

Valg til Praksisplanudvalget

sagsfremstilling

6. Valg til Praksisplanudvalget

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2217111

Resume

Som følge af ændring af Sundhedsloven skal der vælges 3 medlemmer fra Regionsrådet til et nyetableret udvalg: "Praksisplanudvalget", som har til opgave at udfærdige en plan for almen praksis. I blandt de tre medlemmer skal Regionsrådet udpege formanden for Praksisplanudvalget.

Sagsfremstilling

I hver region skal nedsættes et praksisplanudvalg bestående af 3 medlemmer valgt af og blandt Regionsrådet, 5 medlemmer udpeget blandt kommunalbestyrelsesmedlemmer fra kommunerne i regionen og 3 medlemmer udpeget blandt alment praktiserende læger i regionen, der behandler gruppe 1-sikrede patienter.

Regionsrådet skal således vælge 3 medlemmer til Praksisplanudvalget for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017.

Blandt de tre medlemmer fra regionen vælger Regionsrådet Praksisplanudvalgets formand.

Udvalget skal udarbejde en praksisplan for almen praksis.

Der skal tilstræbes enighed i Praksisplanudvalget om den endelige udformning af praksisplanen. Er det ikke muligt at opnå enighed i udvalget, tilfalder den endelige beslutning om praksisplanens udformning Regionsrådet.

Regionen har sekretariatsforpligtelsen for Praksisplanudvalget. Ifølge Sundhedsloven skal den første plan være færdig 1. maj 2014. Praksisplanen skal revideres i valgperioden, hvis der sker væsentlige ændringer i dens forudsætninger.

Praksisplanlægningen skal undergives en række obligatoriske procedurer i form af høringer mv. Herunder skal planen forelægges for Sundhedskoordinationsudvalget og for et kommende nynedsat "Patientinddragelsesudvalg". I konsekvens heraf forventes det, at den vejledning fra Sundhedsstyrelsen, der forventes i begyndelsen af 2014, vil indeholde en anbefaling af, at der ved udpegningen af medlemmer til Praksisplanudvalget og Sundhedskoordinationsudvalget sikres et vist personsammenfald.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der vælges 3 medlemmer til Praksisplanudvalget
2. der blandt de 3 medlemmer vælges en formand for udvalget.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 9. januar 2014, pkt. 6

Følgende medlemmer blev valgt:

Egon Bo (I) (Formand)

Kai Nielsen (V)

Annemarie Knigge (A)

Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 7: Valg til Regionstandlægenævnet

13-001024

Valg til Regionstandlægenævnet

sagsfremstilling

7. Valg til Regionstandlægenævnet

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2217126

Resume

Der skal vælges 2 medlemmer til Regionstandlægenævnet.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal vælge 2 medlemmer til Regionstandlægenævnet for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017.

Medlemmer af Samarbejdsudvalget på Tandplejeområdet – som samtidig er medlemmer af Regionstandlægenævnet – vil være inhabile ved samarbejdsudvalgets behandling af klager over sagsbehandlingen i Regionstandlægenævnet. Det kan derfor overvejes, om det vil være hensigtsmæssigt, at der ikke er sammenfald mellem de valgte medlemmer i de to fora.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der vælges 2 medlemmer til Regionstandlægenævnet.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 9. januar 2014, pkt. 7

Følgende blev valgt:

Jens Ravn (V)

Henning Tønning (A)

Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 8: Valg til Epidemikommissionen

13-001107

Valg til Epidemikommisionen

sagsfremstilling

8. Valg til Epidemikommisionen

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2217173

Resume

Der skal vælges 3 medlemmer til Epidemikommisionen for Region Sjælland.

Sagsfremstilling

I henhold til Epidemilovens § 3 skal Regionsrådet vælge 3 medlemmer til Epidemikommisionen for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017.

Foruden de 3 medlemmer valgt af Regionsrådet består Epidemikommisionen af en politidirektør, en embedslæge, en dyrlæge og en repræsentant for den lokale told- og skatteforvaltning, en repræsentant for det regionale sygehusberedskab og en repræsentant for Beredskabsstyrelsens regionale beredskabscenter. Politidirektøren er formand for kommissionen.

De valgte har hidtil været medlemmer af Regionsrådet.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der vælges 3 medlemmer til Epidemikommisionen for Region Sjælland.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 9. januar 2014, pkt. 8

Følgende blev valgt:

Lene Madsen Milner (V)

Jan Hendeliowitz (A)

Tina Boel (F)

Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 9: Valg til Den Regionale Videnskabsetiske Komite

13-001108

Valg til Den Regionale Videnskabetiske Komite

sagsfremstilling

9. Valg til Den Regionale Videnskabetiske Komite

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2217249

Resume

Der skal vælges 6 medlemmer til Den Regionale Videnskabetiske Komité.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal vælge 6 medlemmer til Den Regionale Videnskabetiske Komité i Region Sjælland for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017. Valg af medlemmer sker i henhold til lov om et videnskabetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter.

Personer med en professionel sundhedsmæssig baggrund og personer med forskningsinteresser inden for sundhedsprofessionerne kan ikke udpeges.

Medlemmerne behøver ikke være medlem af Regionsrådet, men det vil være en fordel for arbejdet, at de kender til organisation og opgavefordeling. De hidtil valgte har været regionsmedlemmer.

Komitéarbejdet indledes med en kursusdag om komitéarbejdet.

Komitésystemet afholder hvert år årsmøde i september af to dages varighed.

Der kan vælges suppleanter for medlemmerne. Det er dog ikke hidtil sket.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der vælges 6 medlemmer til Den Regionale Videnskabetiske Komité.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 9. januar 2014, pkt. 9

Følgende medlemmer blev valgt:

Jens Ravn (V)

Lene Madsen Milner (V)

Egon Bo (I)

Ole Marqweis (A)

Tina Boel (SF)

Gitte Simoni (O)

Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 10: Valg til bestyrelsen for Trafikselskabet Movia

13-001081

Valg til bestyrelsen for Trafikselskabet Movia

sagsfremstilling

10. Valg til bestyrelsen for Trafikselskabet Movia

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2217301

Resume

Der skal vælges 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Trafikselskabet Movia.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017 vælge 1 medlem og 1 suppleant blandt sine medlemmer til bestyrelsen for Trafikselskabet Movia.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der vælges 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Trafikselskabet Movia.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 9. januar 2014, pkt. 10

Følgende blev valgt:

Peter Jacobsen (O), Suppleant Henrik Brodersen (O)

Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 11: Indstilling til bestyrelsen for Regionstog A/S

13-001082

Indstilling til bestyrelsen for Regionstog A/S

sagsfremstilling

11. Indstilling til bestyrelsen for Regionstog A/S

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2217310

Resume

Der skal indstilles 1 medlem til bestyrelsen for Regionstog A/S.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017 indstille 1 medlem til bestyrelsen for Regionstog A/S blandt rådets medlemmer.

Den formelle udpegning af medlemmer sker på generalforsamlingen.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der indstilles 1 medlem til bestyrelsen for Regionstog A/S.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 9. januar 2014, pkt. 11

Følgende blev valgt:

Jens Ravn (V)

Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 12: Valg til Vækstforum for Region Sjælland

13-001368

Bilag

Udpegning til vækstforum

Valg til Vækstforum for Region Sjælland

sagsfremstilling

12. Valg til Vækstforum for Region Sjælland

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2218308

Resume

Der skal udpeges et nyt Vækstforum for perioden 2014-2017. I henhold til lov om erhvervsfremme udpeges Vækstforum af Regionsrådet efter indstilling fra en række organisationer.

Sagsfremstilling

I forlængelse af kommunal- og regionsrådsvalget den 19. november 2013 skal der nedsættes et nyt Vækstforum for perioden 2014-2017.

Vækstforum nedsættes af Regionsrådet og består af 20 medlemmer med følgende sammensætning (jf. den gældende lov om erhvervsfremme):

- 3 medlemmer udpeget af Regionsrådet
- 6 medlemmer udpeget efter indstilling af kommunalbestyrelserne i regionen, minimum 1 af medlemmerne skal repræsentere yderområderne
- 6 medlemmer fra erhvervslivet efter indstilling fra erhvervsorganisationer udvalgt af Regionsrådet
- 3 medlemmer fra viden- og uddannelsesinstitutionerne udpeges på Regionsrådets initiativ
- 2 medlemmer, som repræsenterer henholdsvis arbejdsgivere og lønmodtagere, hvoraf 1 medlem udpeges efter indstilling fra arbejdsgiverorganisationer og 1 medlem udpeges efter indstilling fra lønmodtagerorganisationer.

De seks medlemmer fra erhvervslivet udpeges efter indstilling fra erhvervsorganisationer udvalgt af Regionsrådet. I henhold til loven skal Regionsrådet udvælge 5 af de 6 erhvervsorganisationer, der er indstillingsberettigede i forhold til Danmarks Vækstråd. I henhold til bekendtgørelse om udpegning af medlemmer til Danmarks Vækstråd er der tale om følgende 6 organisationer eller grupper af organisationer:

Antal Indstillingsberettigede organisationer

1 Dansk Industri

1 Dansk Erhverv

1 Håndværksrådet

1 Landbrug & Fødevarer

1 Dansk Byggeri, Tekniq, Danske Arkitektvirksomheder

1 Finansrådet, Forsikring & Pension, Realkreditrådet, Realkreditforeningen

Der er samtidig mulighed for, at man regionalt i stedet kan vælge at udpege en sjette organisation, som har særlig regional betydning. Det anbefales, at der i lighed med tidligere år udpeges en fra hver af de ovennævnte 6 organisationer eller grupper af organisationer.

Folketinget behandler p.t. forslag til ændring af lov om erhvervsfremme. Loven forventes at træde i kraft 1. februar 2014.

I det nye forslag til lov om erhvervsfremme lægges der op til, at Vækstforums medlemstal udvides med en lønmodtagerrepræsentant til 21 medlemmer fra de nuværende 20 medlemmer. Det ekstra Vækstforum medlem udpeges efter indstilling fra lønmodtagerorganisationerne, således at lønmodtagerorganisationerne indstiller to medlemmer.

Udvidelsen med en lønmodtagerrepræsentant er indarbejdet i udkast til ny bekendtgørelse om udpegning af medlemmer til Danmarks Vækstråd. Heraf følger, at to medlemmer udpeges efter fælles indstilling fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, LO og CO-industri, og et medlem udpeges efter fælles indstilling fra FTF og Akademikerne.

Der rettes på den baggrund henvendelse til LO om at indstille et medlem til Vækstforum og til FTF og Akademikerne om at indstille et medlem til Vækstforum i fællesskab.

I henhold til ligestillingsloven skal der indstilles både kvinder og mænd.

Regionsrådets udpegning af Vækstforums formand sker efter inddragelse af Vækstforums medlemmer.

Der vil blive sendt breve til indstillingsberettigede organisationer med henblik på, at de indstiller medlemmer.

Regionsrådet træffer herefter på deres møde den 6. februar 2014 beslutning om sammensætningen af Vækstforum.

Samtidig tager Regionsrådet stilling til eventuelle tilforordnede medlemmer.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der vælges tre regionsrådsmedlemmer til Vækstforum
2. orienteringen om proces for udpegning af Vækstforum, herunder at der indhentes indstillinger til medlemmer fra de nævnte organisationer, tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 9. januar 2014, pkt. 12

Følgende medlemmer blev valgt:

Jens Stenbæk (V)

Ole Drost (V)

Susanne Lundvald (A)

Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 13: Valg til Öresundskomiteen

13-001084

Valg til Öresundskomiteen

sagsfremstilling

13. Valg til Öresundskomiteen

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2217421

Resume

Valg af 3 medlemmer ud over regionsrådsformanden og 4 suppleanter til Öresundskomiteen.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017 vælge 3 medlemmer af Regionsrådet til Öresundskomiteen.

Formanden for Regionsrådet i Region Sjælland er i henhold til vedtægterne født medlem af Öresundskomiteen.

Der skal desuden vælges 4 personlige suppleanter for medlemmerne.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der vælges 3 medlemmer til Öresundskomiteen ud over formanden for Regionsrådet, og 4 personlige suppleanter for medlemmerne.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 9. januar 2014, pkt. 13

Følgende medlemmer blev valgt:

Jens Stenbæk (V), Suppleant Ole Drost (V)

Evan Lynnerup (V), Suppleant Jane Strange (V)

Freddy Blak (A), Suppleant Peter Madsen (A)

Ursula Dieterich-Pedersen (Ø), Suppleant Alice Trauelsen (Ø)

Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 14: Valg til Öresundskomiteens udvalg for kultur og fritid

13-001085

Valg til Öresundskomiteens udvalg for kultur og fritid

sagsfremstilling

14. Valg til Öresundskomiteens udvalg for kultur og fritid

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2217426

Resume

Der skal vælges 1 medlem til Öresundskomiteens udvalg for kultur og fritid.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal for perioden 1. januar 2014 – 31. december 2017 vælge 1 medlem til Öresundskomiteens udvalg for kultur og fritid.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der vælges 1 medlem til Öresundskomiteens udvalg for kultur og fritid.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 9. januar 2014, pkt. 14

Følgende blev valgt:

Jane Strange (V)

Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 15: Valg til Öresundskomiteens udvalg for miljø og grøn vækst

13-001085

Valg til Öresundskomiteens udvalg for miljø og grøn vækst

sagsfremstilling

15. Valg til Öresundskomiteens udvalg for miljø og grøn vækst

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2225058

Resume

Der skal vælges 1 medlem til Öresundskomiteens udvalg for miljø og grøn vækst.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal for perioden 1. januar 2014 – 31. december 2017 vælge 1 medlem til Öresundskomiteens udvalg for miljø og grøn vækst.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der vælges 1 medlem til Öresundskomiteens udvalg for miljø og grøn vækst.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 9. januar 2014, pkt. 15

Følgende blev valgt:

Evan Lynnerup (V)

Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 16: Valg til Femern Bælt Komiteen og komiteens forretningsudvalg

13-001094

Valg til Femern Bælt Komiteen og komiteens forretningsudvalg

sagsfremstilling

16. Valg til Femern Bælt Komiteen og komiteens forretningsudvalg

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2217521

Resume

Regionsrådet skal vælge 2 medlemmer til Femern Bælt Komiteen, heraf 1 medlem til komiteens forretningsudvalg. Regionsrådsformanden er herudover født medlem af komiteen og komiteens forretningsudvalg.

Desuden skal Regionsrådet vælge en suppleant for hvert af de 3 medlemmer af komiteen.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal vælge 2 medlemmer til Femern Bælt Komiteen, hvoraf det ene medlem skal indgå i komiteens forretningsudvalg. Herudover er formanden for Regionsrådet i henhold til vedtægterne født medlem af Femern Bælt Komiteen. Formanden for Regionsrådet er næstformand for komiteen i lige år og formand for komiteen i ulige år. Regionsrådet skal derudover vælge en personlig suppleant for hvert af de 3 medlemmer af komiteen.

Der er i alt 12 danske og 12 tyske medlemmer af Femern Bælt Komiteen. De øvrige danske medlemmer af komiteen udpeges af Femern Bælt Forum.

Valgperioden er 2-årig og de medlemmer Regionsrådet vælger, vælges for perioden 1. januar 2014 – 31. december 2015.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der vælges 2 medlemmer til Femern Bælt Komiteen ud over Regionsrådets formand, hvoraf 1 medlem vælges til komiteens forretningsudvalg
2. der vælges en personlig suppleant for de 3 medlemmer af komiteen.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 9. januar 2014, pkt. 16

Følgende medlemmer blev valgt:

Jens Stenbæk (V), Suppleant Bøje Winther (V)

Jane Strange (V), Suppleant Egon Bo (I)

Peter Madsen (A), Suppleant Steen Bach Nielsen (A)

Medlem af Forretningsudvalget: Peter Madsen (A) samt Jens Stenbæk (V) som født medlem.

Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 17: Valg til Femern Bælt Forum

13-001096

Valg til Femern Bælt Forum

sagsfremstilling

17. Valg til Femern Bælt Forum

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2217492

Resume

Der skal vælges 4 medlemmer til Femern Bælt Forum.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal vælge 4 medlemmer til Femern Bælt Forum for perioden 1. januar 2014 – 31. december 2015. De to medlemmer, der vælges af Region Sjælland til bestyrelsen for Fonden Femern Belt Development, er ikke fødte medlemmer af Femern Bælt Forum.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der vælges 4 medlemmer til Femern Bælt Forum.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 9. januar 2014, pkt. 17

Følgende medlemmer blev valgt:

Birgit Hilse (O)

Bøje Winther (V)

Freddy Blak (A)

Ursula Dieterich-Pedersen (Ø)

Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 18: Valg til bestyrelsen for Fonden Femern Belt Development

13-001093

Valg til bestyrelsen for Fonden Femern Belt Development

sagsfremstilling

18. Valg til bestyrelsen for Fonden Femern Belt Development

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2217429

Resume

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

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal for perioden 1. januar 2014 – 31. december 2015 vælge 2 medlemmer til bestyrelsen for Fonden Femern Belt Development.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

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

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 9. januar 2014, pkt. 18

Følgende medlemmer blev valgt:

Christian Wedell-Neergaard (C)

Steen Bach Nielsen (A)

Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 19: Valg til bestyrelsen for Fonden Grønt Center Råhavegård

13-001097

Valg til bestyrelsen for Fonden Grønt Center Råhavegård

sagsfremstilling

19. Valg til bestyrelsen for Fonden Grønt Center Råhavegård

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2217434

Resume

Der skal vælges 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Fonden Grønt Center Råhavegård.

Sagsfremstilling

Regionsrådet kan for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2015 vælge 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Fonden Grønt Center Råhavegård.

Da der eksisterer mulighed for genudpegning, er det i praksis muligt for Regionsrådet at vælge 1 medlem og 1 suppleant for perioden 1. januar 2014 – 31. december 2017.

Det af Regionsrådet valgte medlem og den af Regionsrådet valgte suppleant har hidtil været medlemmer af Regionsrådet.

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:

- Den selvstændige juridiske enhed skal have erhvervsfremme som væsentligste aktivitet.
- Der skal være repræsentanter fra erhvervslivet i bestyrelsen.
- Regionsrådsmedlemmer må ikke opnå en dominerende indflydelse i den selvstændige juridiske enhed."

Regionsrådets valg til bestyrelsen for Fonden Grønt Center Råhavegård sker således under forbehold for Vækstforums godkendelse.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der med forbehold for Vækstforums godkendelse vælges 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Fonden Grønt Center Råhavegård.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 9. januar 2014, pkt. 19

Følgende blev valgt:

Nicolai Nicolaisen (A), Suppleant Ole Marqweis (A)

Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 20: Valg til bestyrelsen for CAT-Fonden

13-001098

Valg til bestyrelsen for CAT-Fonden

sagsfremstilling

20. Valg til bestyrelsen for CAT-Fonden

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2217441

Resume

Valg af 1 medlem til bestyrelsen for CAT-Fonden.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal for perioden 1. januar 2014 – 31. december 2017 vælge 1 medlem til bestyrelsen for CAT-Fonden.

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:

- Den selvstændige juridiske enhed skal have erhvervsfremme som væsentligste aktivitet.
- Der skal være repræsentanter fra erhvervslivet i bestyrelsen.
- Regionsrådsmedlemmer må ikke opnå en dominerende indflydelse i den selvstændige juridiske enhed."

Regionsrådets valg til bestyrelsen for CAT-Fonden sker således under forbehold for Vækstforums godkendelse.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der med forbehold for Vækstforums godkendelse vælges 1 medlem til bestyrelsen for CAT-Fonden.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 9. januar 2014, pkt. 20

Følgende blev valgt:

Evan Lynnerup (V)

Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 21: Valg til bestyrelsen for Fonden for Østdansk Turisme

13-001099

Valg til bestyrelsen for Fonden for Østdansk Turisme

sagsfremstilling

21. Valg til bestyrelsen for Fonden for Østdansk Turisme

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2217450

Resume

Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Fonden for Østdansk Turisme.

Sagsfremstilling

Vedtægterne for Fonden for Østdansk Turisme fastlægger, at Regionsrådet skal udpege 2 medlemmer til bestyrelsen for Fonden for Østdansk Turisme – for perioden 1. januar 2014 – 31. december 2017.

Hidtidig praksis har været, at 1 medlem vælges af Regionsrådet og 1 af Vækstforum (mhp. indtræden af en erhvervsrepræsentant).

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 Fonden for Østdansk Turisme sker således under forbehold for Vækstforums godkendelse.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der med forbehold for Vækstforums godkendelse vælges 1 medlem til bestyrelsen for Fonden for Østdansk Turisme
2. Vækstforum anmodes om at vælge 1 medlem til fondens bestyrelse.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 9. januar 2014, pkt. 21

Følgende blev valgt:

Ole Drost (V)

Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen

Punkt 22: Indstilling af medlem til Det Regionale Beskæftigelsesråd for Hovedstaden og Sjælland

13-001100

Bilag

Brev fra Arbejdsmarkedsstyrelsen om indstilling til

Indstilling af medlem til Det Regionale Beskæftigelsesråd for Hovedstaden og Sjælland

sagsfremstilling

22. Indstilling af medlem til Det Regionale Beskæftigelsesråd for Hovedstaden og Sjælland

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2216564

Resume

Der skal indstilles 1 medlem samt 1 suppleant til Det Regionale Beskæftigelsesråd for Hovedstaden og Region Sjælland.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal for perioden 1. juni 2014 til 31. maj 2018 indstille 1 medlem og 1 suppleant til Det Regionale Beskæftigelsesråd for Hovedstaden og Sjælland.

Udpegningen fortages af beskæftigelsesministeren.

De hidtil indstillede har været medlemmer af Regionsrådet.

Der skal indstilles både en mand og en kvinde.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der indstilles 1 medlem og 1 suppleant, idet der skal foreslås både en mand og en kvinde, til Det Regionale Beskæftigelsesråd for Hovedstaden og Region Sjælland.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 9. januar 2014, pkt. 22

Følgende blev valgt:

Jan Hendeliowitz (A), Alternativt Susanne Lundvald (A)

Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 23: Valg til repræsentantskabet for TV2 Øst

13-001101

Bilag

Brev af 13. december 2013 fra TV2 Øst

Valg til repræsentantskabet for TV2 Øst

sagsfremstilling

23. Valg til repræsentantskabet for TV2 Øst

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2216553

Resume

Der skal vælges 1 medlem samt 1 suppleant til repræsentantskabet for TV2 Øst.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal for perioden 1. januar 2014 - 31. december 2017 vælge 1 medlem og 1 suppleant til repræsentantskabet for TV2 Øst.

De hidtil indstillede har været medlemmer af Regionsrådet.

Kun personer der bor i TV2 Øst's sendeområde kan deltage som medlem i repræsentantskabets møder. TV2 Øst's sendeområde omfatter følgende kommuner: Faxe, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Lolland, Næstved, Odsherred, Ringsted, Slagelse, Sorø, Stevns og Vordingborg.

Brev af 13. december 2013 fra TV2 Øst *vedlægges*.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der vælges 1 medlem og 1 suppleant til repræsentantskabet for TV2 Øst.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 9. januar 2014, pkt. 23

Følgende blev valgt:

Egon Jakobsen (K), Suppleant Henning Østergaard-Christensen (K)

Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 24: Valg til fordelingsudvalg til almene gymnasier og HF

13-001105

Valg til fordelingsudvalg til almene gymnasier og HF

sagsfremstilling

24. Valg til fordelingsudvalg til almene gymnasier og HF

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2216537

Resume

Valg af 2 medlemmer til hver af Region Sjællands 3 fordelingsudvalg til almene gymnasier og HF.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017 vælge 2 medlemmer til hvert af de 3 fordelingsudvalg til almene gymnasier og HF:

- Fordelingsudvalg Storstrøm
- Fordelingsudvalg Roskilde
- Fordelingsudvalg Vestsjælland

De hidtil udpegede har været regionsrådsmedlemmer.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der vælges 2 medlemmer til hvert af de 3 fordelingsudvalg.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 9. januar 2014, pkt. 24

Følgende medlemmer blev valgt:

Fordelingsudvalg Storstrøm:

Jeppe Jakobsen (O)

Nicolai Nicolaisen (A)

Fordelingsudvalg Roskilde:

Bodil Sø (V)

Tina Boel (F)

Fordelingsudvalg Vestsjælland:

Brigitte Jerkel (C)

Ursula Dieterich-Pedersen (Ø)

Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 25: Valg til samarbejdsudvalget for almen praksis

13-001026

Valg til samarbejdsudvalget for almen praksis

sagsfremstilling

25. Valg til samarbejdsudvalget for almen praksis

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2216578

Resume

Der skal vælges 3 medlemmer til samarbejdsudvalget for almen praksis.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017 vælge 3 medlemmer til samarbejdsudvalget for almen praksis.

De hidtil udpegede har været medlemmer af Regionsrådet.

Samarbejdsudvalget for almen praksis består af :

- 4 medlemmer valgt af Praksisudvalget i Region Sjælland
- 3 medlemmer valgt af Regionsrådet
- 1 medlem valgt af KKR

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der vælges 3 medlemmer til samarbejdsudvalget for almen praksis.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 9. januar 2014, pkt. 25

Følgende medlemmer blev valgt:

Kai Nielsen (V)

Camilla Lund (V)

Annemarie Knigge (A)

Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 26: Valg til samarbejdsudvalget for speciallægehjælp

13-001028

Valg til samarbejdsudvalget for speciallægehjælp

sagsfremstilling

26. Valg til samarbejdsudvalget for speciallægehjælp

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2216598

Resume

Der skal vælges 4 medlemmer til samarbejdsudvalget for speciallægehjælp.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017 vælge 4 medlemmer til samarbejdsudvalget for speciallægehjælp.

De hidtil udpegede har været medlemmer af Regionsrådet.

Samarbejdsudvalget vedrørende speciallæger består af:

- 4 medlemmer valgt af Foreningen af Speciallæger i regionen
- 4 medlemmer valgt af Regionsrådet.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der vælges 4 medlemmer til samarbejdsudvalget for speciallægehjælp.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 9. januar 2014, pkt. 26

Følgende medlemmer blev valgt:

Bøje Winther (V)

Brigitte Jerkel (C)

Ole Marqweis (A)

Bente Borreskov (Ø)

Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 27: Valg til samarbejdsudvalget for kiropraktik

13-001025

Valg til samarbejdsudvalget for kiropraktik

sagsfremstilling

27. Valg til samarbejdsudvalget for kiropraktik

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2216611

Resume

Der skal udpeges 3 medlemmer til samarbejdsudvalget for kiropraktik.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017 udpege 3 medlemmer til samarbejdsudvalget for kiropraktik.

De hidtil udpegede har været medlemmer af Regionsrådet.

Samarbejdsudvalget vedrørende kiropraktik består af:

- 4 medlemmer valgt af Kiropraktorkredsforeningen
- 3 medlemmer valgt af Regionsrådet
- 1 medlem valgt af KKR

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der vælges 3 medlemmer til samarbejdsudvalget for kiropraktik.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 9. januar 2014, pkt. 27

Følgende medlemmer blev valgt:

Claus Bakke (V)

Jeppe Jakobsen (O)

Henning Tønning (A)

Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 28: Valg til samarbejdsudvalget for psykologhjælp

13-001041

Valg til samarbejdsudvalget for psykologhjælp

sagsfremstilling

28. Valg til samarbejdsudvalget for psykologhjælp

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2216654

Resume

Der skal vælges 2 medlemmer til samarbejdsudvalget for psykologhjælp.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017 vælge 2 medlemmer til samarbejdsudvalget for psykologhjælp.

De hidtil udpegede har været medlemmer af Regionsrådet.

Samarbejdsudvalget vedrørende psykologhjælp består af:

- 3 medlemmer valgt af Dansk psykolog Forening
- 2 medlemmer valgt af Regionsrådet
- 1 medlem valgt af KKR

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der vælges 2 medlemmer til samarbejdsudvalget for psykologhjælp.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 9. januar 2014, pkt. 28

Følgende medlemmer blev valgt:

Kirsten Devantier (V)

Tina Boel (F)

Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 29: Valg til samarbejdsudvalget for fysioterapi

13-001027

Valg til samarbejdsudvalget for fysioterapi

sagsfremstilling

29. Valg til samarbejdsudvalget for fysioterapi

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2216661

Resume

Der skal vælges 2 medlemmer til Samarbejdsudvalget for fysioterapi.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017 vælge 2 medlemmer til Samarbejdsudvalget for fysioterapi.

De hidtil udpegede har været medlemmer af Regionsrådet.

Samarbejdsudvalget vedrørende fysioterapi består af:

- 4 medlemmer valgt af Danske Fysioterapeuter
- 2 medlemmer valgt af Regionsrådet
- 2 medlem valgt af KKR

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der vælges 2 medlemmer til samarbejdsudvalget for fysioterapi

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 9. januar 2014, pkt. 29

Følgende medlemmer blev valgt:

Claus Bakke (V)

Alice Trauelsen (Ø)

Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 30: Valg til samarbejdsudvalget for tandplejeområdet

13-001040

Valg til samarbejdsudvalget for tandplejeområdet

sagsfremstilling

30. Valg til samarbejdsudvalget for tandplejeområdet

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2216678

Resume

Der skal vælges 2 medlemmer til samarbejdsudvalget for tandplejeområdet.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017 vælge 2 medlemmer til samarbejdsudvalget for tandplejeområdet.

De hidtil udpegede har været medlemmer af Regionsrådet.

Samarbejdsudvalget vedrørende tandplejeområdet består af:

- 3 medlemmer valgt af Tandlægeforeningens regionsbestyrelse
- 2 medlemmer valgt af Regionsrådet
- 1 medlem valgt af KKR

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der vælges 2 medlemmer til samarbejdsudvalget for tandplejeområdet.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 9. januar 2014, pkt. 30

Følgende medlemmer blev valgt:

Bøje Winther (V)

Carsten Adelskov (A)

Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 31: Valg til samarbejdsudvalget for fodterapi

13-001042

Valg til samarbejdsudvalget for fodterapi

sagsfremstilling

31. Valg til samarbejdsudvalget for fodterapi

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2216696

Resume

Der skal vælges 2 medlemmer til samarbejdsudvalget for fodterapi.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017 vælge 2 medlemmer til samarbejdsudvalget for fodterapi.

De hidtil udpegede har været medlemmer af Regionsrådet.

Samarbejdsudvalget består derudover af to medlemmer udpeget af Landsforeningen af Statsautoriserede Fodterapeuter.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der vælges 2 medlemmer til samarbejdsudvalget for fodterapi.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 9. januar 2014, pkt. 31

Følgende medlemmer blev valgt:

Jane Strange (V)

Alice Trauelsen (Ø)

Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 32: Valg til bestyrelsen for University College Sjælland

13-002403

Bilag

Brev af 17. decemebr 2013 fra University College Sjælland

Vedtægt for University College Sjælland

Valg til bestyrelsen for University College Sjælland

sagsfremstilling

32. Valg til bestyrelsen for University College Sjælland

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2216845

Resume

Der skal vælges 2 medlemmer til bestyrelsen for University College Sjælland af Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

Sagsfremstilling

Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen i skal i forening vælge 2 medlemmer for perioden 1. maj 2014-30. april 2018 til bestyrelsen for University College Sjælland.

Hidtil har der været en aftale om, at Regionsrådet udpeger 1 medlem (indstilling af en mand og en kvinde), og kommunerne udpeger 1 medlem. Formanden for KKR er automatisk medlem af bestyrelsen.

Den hidtil valgte har været regionsrådsmedlem.

Bestyrelsens medlemmer skal bidrage til at fremme professionshøjskolens strategiske virke med deres erfaring og faglige indsigt i det private og offentlige arbejdsmarkeds behov for erhvervsrettet videregående uddannelse.

Blandt de udefrakommende medlemmer skal der endvidere være medlemmer med indgående erfaring fra såvel offentlige som privat virksomhed, med strategisk ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgettet og regnskaber.

Brev af 17. december 2013 fra University College Sjælland *vedlægges*.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der vælges 1 medlem til bestyrelsen for University College Sjælland, idet der indstilles 1 mand og 1 kvinde.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 9. januar 2014, pkt. 32

Følgende blev valgt:

Anne Møller Ronex (B), alternativt Egon Bo (I)

Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 33: Valg til bestyrelsen for Køge Handelsskole

13-002146

Valg til bestyrelsen for Køge Handelsskole

sagsfremstilling

33. Valg til bestyrelsen for Køge Handelsskole

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2216745

Resume

Der skal vælges 1 medlem til bestyrelsen for Køge Handelsskole.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal for perioden 1. maj 2014 til 30. april 2018 vælge 1 medlem til bestyrelsen for Køge Handelsskole. Den hidtil valgte har været regionsrådsmedlem.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der vælges 1 medlem til bestyrelsen for Køge Handelsskole.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 9. januar 2014, pkt. 33

Følgende blev valgt:

Bodil Sø (V)

Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 34: Valg til bestyrelsen for Roskilde Handelsskole

13-002147

Valg til bestyrelsen for Roskilde Handelsskole

sagsfremstilling

34. Valg til bestyrelsen for Roskilde Handelsskole

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2216763

Resume

Der skal vælges 1 medlem til bestyrelsen for Roskilde Handelsskole.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal for perioden 1. maj 2014 til 30. april 2018 vælge 1 medlem blandt rådets medlemmer til bestyrelsen for Roskilde Handelsskole.

Den hidtil valgte har været regionsrådsmedlem.

Skolen har et ønske om, at den udpegede er lokalt forankret.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der vælges 1 medlem til bestyrelsen for Roskilde Handelsskole.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 9. januar 2014, pkt. 34

Følgende blev valgt:

Jorun Bech (A)

Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 35: Valg til bestyrelsen for Zealand Business College

13-002402

Valg til bestyrelsen for Zealand Business College

sagsfremstilling

35. Valg til bestyrelsen for Zealand Business College

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2216782

Resume

Der skal vælges 1 medlem til bestyrelsen for Zealand Business College.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal for perioden 1. maj 2014 til 30. april 2018 vælge 1 medlem blandt rådets medlemmer til bestyrelsen for Zealand Business College.

Det valgte medlem skal så vidt muligt være regionsrådsmedlem.

Skolen ser gerne, at der indstilles både en mand og en kvinde.

Derudover ser skolen gerne, at de pågældende findes inden for skolens geografiske dækningsområde (Næstved, Ringsted, Vordingborg og Faxe kommuner).

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der vælges 1 medlem til Bestyrelsen for Zealand College.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 9. januar 2014, pkt. 35

Følgende blev valgt:

Daniel Nørhave (O)

Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 36: Valg til bestyrelsen for CELF

13-002149

Valg til bestyrelsen for CELF

sagsfremstilling

36. Valg til bestyrelsen for CELF

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2216832

Resume

Der skal vælges 1 medlem til bestyrelsen for CELF (Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster)

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal for perioden 1. maj 2014 til 30. april 2018 vælge 1 medlem til bestyrelsen for CELF (Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster).

Den hidtil valgte har været regionsrådsmedlem.

CELF ser gerne, at den pågældende har indsigt i internationale forhold med henblik på at kunne bidrage understøttende i CELF aktiviteter i forhold til Femern Bælt regionen og Østersøområdet.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der vælges 1 medlem til bestyrelsen for CELF.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 9. januar 2014, pkt. 36

Følgende blev valgt:

Peter Madsen (A)

Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 37: Valg til Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen

13-002151

Valg til Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen

sagsfremstilling

37. Valg til Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2216835

Resume

Der skal vælges et medlem til bestyrelsen for Uddannelsescentret i Roskilde – Slagteriskolen.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal for perioden 1. januar 2014 til 30. april 2018 vælge 1 medlem til bestyrelsen for Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen

Skolen ser gerne, at den pågældende har relevant baggrund i forhold til skolen.

Det af Regionsrådet valgte medlem har hidtil været medlem af Regionsrådet.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der vælges 1 medlem til bestyrelsen for Uddannelsescentret i Roskilde – Slagteriskolen.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 9. januar 2014, pkt. 37

Følgende blev valgt:

Evan Lynnerup (V)

Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 38: Valg til bestyrelsen for VUC Storstrøm

13-002153

Valg til bestyrelsen for VUC Storstrøm

sagsfremstilling

38. Valg til bestyrelsen for VUC Storstrøm

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2216859

Resume

Der skal vælges 1 medlem til bestyrelsen for VUC Storstrøm.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal for perioden 1. januar 2014 til 30. april 2018 vælge 1 medlem til bestyrelsen for VUC Storstrøm. Den hidtil valgte har været regionsrådsmedlem.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der vælges 1 medlem til bestyrelsen for VUC Storstrøm.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 9. januar 2014, pkt. 38

Følgende blev valgt:

Ole Marqweis (A)

Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 39: Valg til bestyrelsen for Næstved Gymnasium og hf

13-002154

Valg til bestyrelsen for Næstved Gymnasium og hf

sagsfremstilling

39. Valg til bestyrelsen for Næstved Gymnasium og hf

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2216869

Resume

Der skal vælges 1 medlem til bestyrelsen for Næstved Gymnasium og hf.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal for perioden 1. maj 2014 til 30. april 2018 vælge 1 medlem til bestyrelsen for Næstved Gymnasium og hf.

Den hidtil valgte har været regionsrådsmedlem.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der vælges 1 medlem til bestyrelsen for Næstved Gymnasium og hf.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 9. januar 2014, pkt. 39

Følgende blev valgt:

Kirsten Devantier (V)

Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 40: Valg til bestyrelsen for Slagelse Gymnasium

13-002155

Valg til bestyrelsen for Slagelse Gymnasium

sagsfremstilling

40. Valg til bestyrelsen for Slagelse Gymnasium

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2216879

Resume

Der skal vælges 1 medlem til bestyrelsen for Slagelse Gymnasium.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal for perioden 1. maj 2014 til 30. april 2018 vælge 1 medlem til bestyrelsen for Slagelse Gymnasium.

Den hidtil valgte har været regionsrådsmedlem.

Den, der vælges, skal være fra skolens naturlige optageområde.

Der skal indstilles både en mand og en kvinde.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der vælges 1 medlem til bestyrelsen for Slagelse Gymnasium og HF-kursus, idet der indstilles 1 mand og 1 kvinde.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 9. januar 2014, pkt. 40

Følgende blev valgt:

Henrik Brodersen (O), alternativt Ellen Thomsen (O)

Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 41: Valg til bestyrelsen for Greve Gymnasium

13-002156

Valg til bestyrelsen for Greve Gymnasium

sagsfremstilling

41. Valg til bestyrelsen for Greve Gymnasium

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2216883

Resume

Der skal vælges 1 medlem til bestyrelsen for Greve Gymnasium.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal for perioden 1. maj 2014 til 30. april 2018 vælge 1 medlem til bestyrelsen for Greve Gymnasium. Den hidtil valgte har været regionsrådsmedlem.

Skolen ønsker, at der indstilles både en mand og en kvinde. Yderligere bør den, der vælges, være fra skolens lokalområde.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der udpeges 1 medlem til bestyrelsen for Greve Gymnasium, idet der indstilles 1 mand og 1 kvinde.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 9. januar 2014, pkt. 41

Følgende blev valgt:

Brigitte Jerkel (C)

Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 42: Valg til bestyrelsen for Solrød Gymnasium

13-002157

Valg til bestyrelsen for Solrød Gymnasium

sagsfremstilling

42. Valg til bestyrelsen for Solrød Gymnasium

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2216890

Resume

Der skal vælges 1 medlem til bestyrelsen for Solrød Gymnasium.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal for perioden 1. maj 2014 til 30. april 2018 vælge 1 medlem til bestyrelsen for Solrød Gymnasium. Den hidtil valgte har været regionsrådsmedlem.

Ingen kan udpeges efter det fyldte 70. år. De udefrakommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber samt uddannelseskvalitet.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der vælges 1 medlem til bestyrelsen for Solrød Gymnasium.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 9. januar 2014, pkt. 42

Følgende blev valgt:

Ellen Thomsen (O)

Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 43: Valg til bestyrelsen for SOSU Nykøbing Falster

13-002161

Bilag

Brev om udpegning af medlem til SOSU Nykøbing F

Valg til bestyrelsen for SOSU Nykøbing Falster

sagsfremstilling

43. Valg til bestyrelsen for SOSU Nykøbing Falster

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2216902

Resume

Der skal vælges 1 medlem til bestyrelsen for SOSU Nykøbing Falster.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal for perioden 1. maj 2014 til 30. april 2018 vælge 1 medlem til bestyrelsen for SOSU Nykøbing Falster.

Den, der vælges, skal have bopæl i Guldborgsund, Lolland eller Vordingborg kommuner.

Den hidtil valgte har været regionsrådsmedlem.

Brev af 27. november 2013 fra SOSU Nykøbing Falster *vedlægges*.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der vælges 1 medlem til bestyrelsen for SOSU Nykøbing Falster.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 9. januar 2014, pkt. 43

Følgende blev valgt:

Bente Borreskov (Ø)

Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 44: Valg til bestyrelsen for SOSU Sjælland

13-002162

Valg til bestyrelsen for SOSU Sjælland

sagsfremstilling

44. Valg til bestyrelsen på SOSU Sjælland

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2216907

Resume

Der skal vælges 1 medlem til bestyrelsen for SOSU Sjælland.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal for perioden 1. maj 2014 til 30. april 2018 vælge 1 medlem til bestyrelsen for SOSU Sjælland. Den hidtil valgte har været regionsrådsmedlem.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der vælges 1 medlem til bestyrelsen for SOSU Sjælland.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 9. januar 2014, pkt. 44

Følgende blev valgt:

Susanne Lundvald (A)

Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 45: Valg til repræsentantskabet for Syddansk Universitet

13-002160

Bilag

Brev af 4. december 2013 fra Syddansk Universitet

Valg til repræsentantskabet for Syddansk Universitet

sagsfremstilling

45. Valg til repræsentantskabet for Syddansk Universitet

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2216908

Resume

Regionsrådet kan vælge 1 medlem til repræsentantskabet for Syddansk Universitet.

Sagsfremstilling

Regionsrådet kan for en 4-årig periode, dvs. fra 1. januar 2014 til 31. december 2017, vælge 1 medlem til repræsentantskabet for Syddansk Universitet.

Den hidtil valgte har været regionsmedlem.

Brev af 4. december 2013 fra Syddansk Universitet *vedlægges* til orientering.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der vælges 1 medlem til repræsentantskabet for Syddansk Universitet.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 9. januar 2014, pkt. 45

Følgende blev valgt:

Ole Drost (V)

Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 46: Valg til bestyrelsen for Marjatta

13-001017

Valg til bestyrelsen for Marjatta

sagsfremstilling

46. Valg til bestyrelsen for Marjatta

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2216909

Resume

Der skal vælges 1 medlem til bestyrelsen for Marjatta.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017 vælge 1 medlem til bestyrelsen for Marjatta. Den hidtil valgte har været regionsrådsmedlem.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der vælges 1 medlem til bestyrelsen for Marjatta. Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 9. januar 2014, pkt. 46

Følgende blev valgt:

Kirsten Devantier (V)

Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 47: Valg til bestyrelsen for forsorgshjemmet Roskildehjemmet

13-001018

Valg til bestyrelsen for forsorgshjemmet Roskildehjemmet

sagsfremstilling

47. Valg til bestyrelsen for forsorgshjemmet Roskildehjemmet

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2216911

Resume

Der skal vælges 1 medlem til bestyrelsen for forsorgshjemmet Roskildehjemmet.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017 vælge 1 medlem til bestyrelsen for forsorgshjemmet Roskildehjemmet.

Den hidtidige valgte har været regionsrådsmedlem.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der vælges 1 medlem til bestyrelsen for forsorgshjemmet Roskildehjemmet.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 9. januar 2014, pkt. 47

Følgende blev valgt:

Jorun Bech (A)

Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 48: Valg til bestyrelsen for Hanne-Mariehjemmet

13-001019

Valg til bestyrelsen for Hanne-Mariehjemmet

sagsfremstilling

48. Valg til bestyrelsen for Hanne-Mariehjemmet

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2216912

Resume

Der skal vælges 1 medlem til bestyrelsen for Hanne-Mariehjemmet.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017 vælge 1 medlem til bestyrelsen for Hanne-Mariehjemmet.

Den hidtil valgte har været regionsrådsmedlem.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der vælges 1 medlem til bestyrelsen for Hanne-Mariehjemmet.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 9. januar 2014, pkt. 48

Følgende blev valgt:

Gitte Simoni (O)

Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 49: Valg til bestyrelsen for Glim Refugium

13-001020

Valg til bestyrelsen for Glim Refugium

sagsfremstilling

49. Valg til bestyrelsen for Glim Refugium

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2216915

Resume

Der skal vælges 1 medlem til bestyrelsen for Glim Refugium.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017 vælge 1 medlem blandt sine medlemmer til bestyrelsen for Glim Refugium.

Den hidtil valgte har været regionsrådsmedlem.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der vælges 1 medlem til bestyrelsen for Glim Refugium.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 9. januar 2014, pkt. 49

Følgende blev valgt:

Annemarie Knigge (A)

Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 50: Valg til skolebestyrelsen for Synscenter Refsnæs

13-001021

Valg til skolebestyrelsen for Synscenter Refsnæs

sagsfremstilling

50. Valg til skolebestyrelsen for Synscenter Refsnæs

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2216917

Resume

Der skal vælges 1 medlem og 1 suppleant til skolebestyrelsen for Synscenter Refsnæs.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017 vælge 1 medlem og 1 suppleant blandt sine medlemmer til skolebestyrelsen for Synscenter Refsnæs.

De, der vælges, skal ved valget være medlem af Regionsrådet.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der vælges 1 medlem og 1 suppleant til skolebestyrelsen for Synscenter Refsnæs.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 9. januar 2014, pkt. 50

Følgende blev valgt:

Kirsten Rask (A), Suppleant Carsten Adelskov (A)

Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 51: Valg til bestyrelsen for RUC's Internationale Boligfond

13-001381

Valg til bestyrelsen for RUC's Internationale Boligfond

sagsfremstilling

51. Valg til bestyrelsen for RUC's Internationale Boligfond

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2217059

Resume

Der skal vælges 1 medlem til bestyrelsen for RUC's Internationale Boligfond.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017 vælge 1 medlem til bestyrelsen for RUC's Internationale Boligfond.

Den hidtil valgte har været regionsrådsmedlem.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der vælges 1 medlem til bestyrelsen for RUC's Internationale Boligfond.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 9. januar 2014, pkt. 51

Følgende blev valgt:

Tina Boel (F)

Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 52: Valg til bestyrelsen for Fælleskøkkenet I/S

13-001022

Valg til bestyrelsen for Fælleskøkkenet I/S

sagsfremstilling

52. Valg til bestyrelsen for Fælleskøkkenet I/S

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2217078

Resume

Der skal vælges 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Fælleskøkkenet I/S.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017 vælge 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Fælleskøkkenet I/S.

De hidtil valgte har været regionsrådsmedlemmer.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der vælges 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Fælleskøkkenet I/S.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 9. januar 2014, pkt. 52

Følgende blev valgt:

Henrik Brodersen (O), Suppleant Peter Jacobsen (O)

Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 54: Nedsættelse af udvalg

12-000352

Nedsættelse af udvalg

sagsfremstilling

54. Nedsættelse af udvalg

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2225144

Resume

Der foreslås drøftet, hvilke udvalg der skal nedsættes, så arbejdet med kommissorier kan igangsættes frem mod godkendelse af udvalgene ved Regionsrådets næste møde.

Sagsfremstilling

Regionsrådet kan nedsætte midlertidige udvalg. Det forudsætter behandling i Forretningsudvalget, hvilket endnu ikke er nedsat. Derfor foreslås det foreløbigt drøftet, hvilke udvalg der bør nedsættes, og hvem der vælges til medlemmer og formandsposter.

I forlængelse af Regionsrådets seminar den 20.-21. januar 2014 afholdes uformelle møder i de forventede udvalg med henblik på at udarbejde forslag til kommissorier for udvalgene. Udvalg, kommissorier, medlemmer og formandsposter kan herefter fastlægges samlet ved Regionsrådets efterfølgende møde.

Det er mellem konstitueringsparterne aftalt, at der nedsættes otte udvalg. Det foreslås derfor, at Regionsrådet drøfter, om der bør nedsættes følgende udvalg:

1. Udvalget for vækst- og udviklingsstrategi
2. Udvalget for trafik, klima og ressourcer
3. Femern Bælt udvalget
4. Kompetenceudviklingsudvalget
5. Udvalget for sygehusbyggerier og innovation
6. Udvalget for patienten som partner
7. Udvalget øget kvalitet og kapacitet i sundhedsvæsenet
8. Udvalget for det tværsektorielle sundhedssamarbejde

Vederlæggelse af udvalgene forelægges som særskilt sag, der behandles ved Regionsrådets næste møde. Det samlede vederlag til formænd og medlemmer af midlertidige udvalg kan højst udgøre 100 % af vederlaget til Regionsrådets formand.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Regionsrådet drøfter om de ovennævnte udvalg bør nedsættes
2. Regionsrådet drøfter, hvem der bør vælges som medlemmer til udvalgene
3. Regionsrådet drøfter, hvem der bør vælges til formænd og næstformænd i udvalgene.

1

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 9. januar 2014, pkt. 54

Det blev drøftet at nedsætte følgende udvalg med følgende medlemmer:

Udvalget for vækst- og udviklingsstrategi

Formand Nicolai Nicolaisen (A)

Næstformand Evan Lynnerup (V)

Jane Strange (V)

Bodil Sø (V)

Gitte Simoni (O)

Jan Hendeliowitz (A)

Ursula Dieterich-Pedersen (Ø)

Birgit Holse (O)

Udvalg for trafik, klima og ressourcer

Formand Peter Jacobsen (O)

Næstformand Peter Madsen (A)

Ali Ünsal (V)

Jens Ravn (V)

Henrik Brodersen (O)

Skjold de la Motte (F)

Ole Marqweis (A)

Alice Trauelsen (Ø)

Femern Bælt udvalget (inkl. infrastruktur, Østersø-Samarbejderne og String)

Formand Peter Madsen (A)

Næstformand Bøje Winther (V)

Jane Strange (V)

Christian Wedell-Neergaard (C)

Egon Bo (I)

Daniel Nørhave (O)

Steen Bach Nielsen (A)

Freddy Blak (A)

Kompetenceudviklingsudvalget (inkl. forskning)

Formand Ole Marqweis (A)

Næstformand Ole Drost (V)

Bodil Sø (V)

Brigitte Jerkel (C)

Ellen Thomsen (O)

Jeppe Jakobsen (O)

Nicolai Nicolaisen (A)

Bente Borreskov (Ø)

Udvalget for sygehusbyggerier og innovation (inkl. præhospital)

Formand Jens Ravn (V)

Næstformand Susanne Lundvald (A)

Bøje Winther (V)

Lene Madsen Milner (V)

Ali Ünsal (V)

Birgit Holse (O)

Henrik Brodersen (O)

Carsten Adelskov (A)

Bente Borreskov (Ø)

Udvalget for patienten som partner (inkl. Frivilligområdet)

Formand Kirsten Rask (A)

Næstformand Kai Nielsen (V)

Claus Bakke (V)

Birgit Holse (O)

Gitte Simoni (O)

Annemarie Knigge (A)

Ole Marqweis (A)

Alice Trauelsen (Ø)

Udvalget for øget kvalitet og kapacitet i sundhedsvæsenet (Sygehusudvalg)

Formand Christian Wedell-Neergaard (C)

Næstformand Jeppe Jakobsen (O)

Anne Møller Ronex (B)

Kai Nielsen (V)

Annemarie Knigge (A)

Lene Madsen Milner (V)

Henning Tønning (A)

Skjold de la Motte (F)

Bruno Jerup (Ø)

Udvalget for det tværsektorielle sundhedssamarbejde (inkl. Social- og Psykiatri)

Formand Kirsten Devantier (V)

Næstformand Carsten Adelskov (A)

Claus Bakke (V)

Camilla Lund (V)

Ellen Thomsen (O)

Brigitte Jerkel (C)

Kirsten Rask (A)

Tina Boel (F)

Ursula Dieterich-Pedersen (Ø)

Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 55: Mødeplan for Regionsrådet 2014

13-000963

Bilag

Mødeplan 2014 for Regionsrådet og Forretningsudvalget

Mødeplan for Regionsrådet 2014

sagsfremstilling

55. Mødeplan for Regionsrådet 2014

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2221391

Resume

Mødeplan for møder i Regionsrådet i 2014 skal fastlægges.

Sagsfremstilling

Det foreslås, at der holdes møder i Regionsrådet i 2014 på følgende datoer:

Torsdag den 6. februar 2014

Torsdag den 6. marts 2014

Torsdag den 3. april 2014

Torsdag den 8. maj 2014

Torsdag den 19. juni 2014

Torsdag den 21. august 2014

Torsdag den 25. september 2014

Torsdag den 6. november 2014

Torsdag den 11. december 2014

Alle møder afholdes i Regionshuset, Alleén 15, 4180 Sorø kl. 16.00.

Det foreslås endvidere, at der ca. hvert andet gang, der afholdes møde i Regionsrådet, afholde temamøde i tidsrummet inden regionsrådsmødets start.

Til orientering kan oplyses, at datoerne for Generalforsamlingen i Danske Regioner 2014 er fastsat til 27.-28. marts 2014 i Aalborg.

Som bilag er *vedlagt* kalender med datoer for de foreslåede møder i Regionsrådet og Forretningsudvalget. Videre er der reserveret en række datoer, hvor udvalgsmøder med fordel kan placeres, idet de er placeret således, at sager kan nå med til det nærmeste møde i Forretningsudvalget. Forretningsudvalgets møder er ikke godkendt, og behandles på Forretningsudvalgets første møde i 2014.

Når Forretningsudvalget og udvalgene har fastlagt deres møder, vil der blive trykt en mødekalender for 2014.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. forslag til mødeplan for Regionsrådet 2014 godkendes

2. de planlagte temamøder i Regionsrådet godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 9. januar 2014, pkt. 55

Godkendt.

Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.