

# **REFERAT Regionsrådet 2018-2021 d. 08-01-2018**

**Mødedato** Mandag d. 08. januar 2018 kl. 16:00

**Mødested** Rådssalen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om de foreløbige overvejelser om den politiske udvalgsstruktur 2018-2021.....	4
Ændring af Region Sjællands styrelsesvedtægt.....	5
Politisk mødeplan 2018.....	7
Forslag til introduktionsprogram for det nye regionsråd.....	8
Valg af medlemmer til Forretningsudvalget.....	10
Valg til Sundhedskoordinationsudvalget.....	11
Valg til Praksisplanudvalget.....	12
Valg til Regionstandlægenævnet.....	13
Valg til Epidemikommission for Region Sjælland.....	14
Udpegning af lægmedlemmer til Den Videnskabetiske Komité for Region Sjælland.....	15
Valg til Samarbejdsudvalget for Speciallægehjælp.....	16
Valg til Samarbejdsudvalget for fysioterapi.....	17
Valg til Samarbejdsudvalget for Psykologhjælp.....	18
Valg til Samarbejdsudvalget for fodterapi.....	19
Valg til Samarbejdsudvalget for kiropraktik.....	20
Valg til Samarbejdsudvalget for Almen Praksis.....	21
Valg til samarbejdsudvalget for tandplejeområdet.....	22
Valg til Vækstforum for Region Sjælland.....	23
Valg til bestyrelsen for The Greater Copenhagen & Skåne Committee.....	25
Udpegning til sammenlægningsstyregruppe for EU-kontor.....	26
Valg til STRING Political Forum.....	27
Valg til bestyrelsen for Trafikselskabet Movia.....	28
Indstilling til bestyrelsen for Lokaltog A/S.....	29
Valg til bestyrelsen for CAT-fonden.....	30
Valg til Regionalt Arbejdsmarkedsråd Sjælland (RAR).....	31
Valg til bestyrelsen for Gate 21.....	32
Valg til Fordelingsudvalg til Almene Gymnasier og HF.....	33
Valg til bestyrelsen for Køge Handelsskole.....	34
Valg til bestyrelsen for Roskilde Handelsskole.....	35
Valg til bestyrelsen for Zealand Business College.....	36
Valg til bestyrelsen for Næstved Gymnasium og HF.....	37
Valg til bestyrelsen for Slagelse Gymnasium og HF.....	38
Valg til bestyrelsen for Greve Gymnasium.....	39
Valg til bestyrelsen for Solrød Gymnasium.....	40
Valg til bestyrelsen for VUC Storstrøm.....	41
Udpegning af medlemmer til VUC Vestsjælland Syds Uddannelsesudvalg.....	42
Valg til bestyrelsen for SOSU Nykøbing Falster.....	43
Valg af medlem til Referencegruppen for Campus Køge.....	44

Valg til bestyrelsen for Absalon Professionshøjskole.....	45
Valg til bestyrelsen for Erhvervsakademi Sjælland.....	46
Valg til repræsentantskabet for Syddansk Universitet.....	47
Valg til bestyrelsen for Marjatta.....	48
Valg til bestyrelsen for forsorgshjemmet Roskildehjemmet.....	49
Valg til bestyrelsen for Hanne-Mariehjemmet.....	50
Valg til bestyrelsen for Glim Refugium.....	51
Valg til skolebestyrelsen for Synscenter Refnæs.....	52
Valg til Repræsentantskabet for TV2 Øst.....	53
Valg til bestyrelsen for Fælleskøkkenet I/S.....	54
Valg til bestyrelsen for RUC's Internationale Boligfond.....	55
Valg til Selchaus Legat for Holbæk Amt.....	56
Valg til bestyrelsen for Naturparken Åmosen.....	57
Kapacitetsfastsættelse på de gymnasiale uddannelser i skoleåret 2018/2019.....	58
Meddelelser.....	60
Eventuelt.....	61

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

17-001502

## **sagsfremstilling**

### **1. Godkendelse af dagsorden**

Åbent

#### **Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3376240**

##### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 8. januar 2018, pkt. 1**

Formanden orienterede om, at sag nr. 3 om ændring af styrelsesvedtægten forelægges for Regionsrådet til 1. behandling uden forudgående forelæggelse i Forretningsudvalget.

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

Trine Birk Andersen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

## **Punkt 2: Orientering om de foreløbige overvejelser om den politiske udvalgsstruktur 2018-2021**

17-002660

### **sagsfremstilling**

## **2. Orientering om de foreløbige overvejelser om den politiske udvalgsstruktur 2018-2021**

Åbent

### **Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3457643**

#### **Resume**

*Orientering om de foreløbige overvejelser om den politiske udvalgsstruktur, herunder hvilke kompetencer det påtænkes at delegere til de stående udvalg.*

#### **Sagsfremstilling**

Ved konstitueringen den 7. december 2017 blev Regionsrådet overordnet orienteret om, hvilke overvejelser der var om at ændre styreformen i regionen til stående udvalg.

Ud over Forretningsudvalget bestående af Regionsrådsformanden og 14 øvrige medlemmer af Regionsrådet, nedsættes der 9 stående udvalg. Udvalgene er som følger.

- 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

Der nedsættes også et rådgivende udvalg i form af en politisk styregruppe for Sundhedsplatformen med fast tilknytning af faglige kompetencer fra klinikere, som deltager i arbejdet uden stemmeret. Dette udvalg nedsættes for 2 år.

De foreløbige overvejelser om udvalgenes opgaver indenfor rammerne er, at de stående udvalg tilføres kompetence i form af:

- Udarbejdelse af beslutningsoplæg, med inddragelse af relevante interessenter på regionens vegne.
- Indstilling af beslutningsoplæg til Regionsrådets godkendelse.
- Bevilling af tilskudsmidler inden for afgrænsede områder.
- Træffe afgørelse inden for afgrænsede områder.
- Udarbejde input til, og kvalificere budgetindsatser, forud for Regionsrådets budgetlægning.
- Opfølgning på indsatser i budgetaftaler.
- Deltagelse i møder, debatter m.v. som repræsentanter for Regionsrådet.

Regionsrådet vil få forelagt en selvstændig sag om delegation af kompetencer til de stående udvalg.

#### **Økonomi**

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

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Regionsrådet tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 8. januar 2018, pkt. 2**

Orienteringen taget til efterregning.

Trine Birk Andersen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

#### **Bilag**

Oplæg vedrørende politisk udvalgsstruktur 2018-2021 i Region Sjælland

# Punkt 3: Ændring af Region Sjællands styrelsesvedtægt

17-002660

## sagsfremstilling

### 3. Ændring af Region Sjællands styrelsesvedtægt

Åbent

#### Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3449215

##### Resume

*Som led i konstitueringen er det aftalt, at styreformen for Region Sjælland skal ændres. Det kræver en ændring af styrelsesvedtægten.*

##### Sagsfremstilling

Som et led i konstitueringen er det aftalt at ændre styreformen for Region Sjælland. Dette blev muligt, da regionsloven blev ændret den 1. januar 2014. Ændringen giver regionerne mulighed for at nedsætte stående udvalg, herunder stående udvalg efter den såkaldte Skanderborg-model.

Efter Skanderborgmodellen er det udgangspunktet, at Regionsrådet varetager den umiddelbare forvaltning af regionen. Forretningsudvalget varetager nogle lovbundne opgaver især på det økonomiske område, og de stående udvalg rådgiver og forbereder sager til Regionsrådet indenfor deres områder. På denne måde får udvalgene mulighed for at arbejde med en overordnet strategisk styring.

Ved konstitueringen den 7. december 2017 af det nye regionsråd blev rådet orienteret om, at det var under overvejelse at ændre styreformen for regionen.

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

Det foreslås endvidere, at nedsætte et rådgivende udvalg – Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen. Udvalget foreslås nedsat for 2 år. Det foreslås, at udvalget får fast tilknytning af faglige kompetencer fra klinikere som deltager i arbejdet uden stemmeret.

Regionens styreform skal fremgå af styrelsesvedtægten. Idet der således foreslås en ændret styreform, er det nødvendigt at ændre styrelsesvedtægten for Region Sjælland.

Der er *vedlagt* et udkast til en ændret styrelsesvedtægt.

Til orientering er her et link til den nuværende styrelsesvedtægt:

<http://www.regionsjaelland.dk/Politik/regionsraadsmoder/lovgivning-og-formalia/Sider/Styrelsesvedt%C3%A6gt-for-Region-Sj%C3%A6llands-Regionsr%C3%A5d.aspx>

##### Læsevejledning:

I forhold til den nuværende styrelsesvedtægt følger kapitel 1,2 og 3 samme struktur og opbygning, men der er foretaget en række konsekvensrettelser og sproglige justeringer som følge af ændret lovgivning siden den udgave af styrelsesvedtægten, der blev vedtaget i december 2010.

Der er indsat nye bestemmelser om nedsættelsen af de stående udvalg i kapitel 4 §§ 12-22. Der er også indsat en bestemmelse om størrelsen af vederlag til formændene for de stående udvalg i § 26. Det fremgår heraf, at der udbetales vederlag til udvalgsformændene med tre gange det beløb, som i henhold til det af Regionsrådet til enhver tid godkendte vederlagsregulativ udbetales i vederlag for medlemskab af udvalg. Det bemærkes, at Regionsrådet i forbindelse med den endelige vedtagelse af styrelsesvedtægten vil få forelagt en selvstændig sag om ændring af regionens vederlagsregulativ. Styrelsesvedtægten må ikke indeholde bestemmelser om delegation til udvalgene, idet det vil stride mod princippet om, at regionsrådet har fri adgang til delegation til udvalg og forvaltning. Regionsrådet vil senere få forelagt en selvstændig sag om delegation af kompetencer til de stående udvalg.

Forslag til ændringer af styrelsesvedtægten skal undergives to behandlinger i regionsrådet med mindst 6 dages mellemrum og vedtagne ændringer indsendes til Ankestyrelsen.

##### Økonomi

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

##### Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til styrelsesvedtægt for Region Sjælland behandles første gang og derefter oversendes til behandling på først kommende regionsrådsmøde til endelig vedtagelse.

Sagen afgøres af Regionsrådet på det førstkommande møde.

### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 8. januar 2018, pkt. 3**

Venstre, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale Venstre stillede 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".

Sagen med ændringsforslag oversendes til Regionsrådet til 2. behandling.

Trine Birk Andersen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

## **Bilag**

Udkast til Styrelsesvedtægt for Region Sjælland

## Punkt 4: Politisk mødeplan 2018

17-000408

### sagsfremstilling

#### 4. Politisk mødeplan 2018

Åbent

#### Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3424139

##### Resume

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

##### Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til mødeplan for ordinære møder i Regionsrådet og Forretningsudvalget i 2018. Som bilag er *vedlagt* kalender med datoer for de foreslåede møder i Regionsrådet samt Forretningsudvalget.

Den politiske mødeplan er udarbejdet ud fra følgende kriterier:

- 11 forretningsudvalgsmøder, der afholdes på mandage med start kl. 9.30
- 9 regionsrådsmøder, der afholdes på mandage med start kl. 16.00
- Der afholdes temamøder for Regionsrådet på de samme dage som regionsrådsmøderne
- Der er reserveret datoer til afholdelse af et temaseminar for Regionsrådet den 18.-19. januar 2018 og til budgetseminar den 17. maj 2018 og den 21. august 2018

Temamøder er møder med en sammenhængende præsentation, gennemgang og drøftelse af aktuelle emner eller emner af vedvarende betydning for Regionsrådets arbejde, hvor der er behov for at hele Regionsrådet får samme introduktion til emnet.

Der er endnu ikke reserveret datoer til udvalgsmøder, da det afventer beslutning om den politiske organisering i 2018. Udvalgsmøderne vil så vidt muligt blive placeret samlet inden for samme uge for at gøre sagsgangen lettere, og dermed kan sagerne nå med til det nærmeste møde i Forretningsudvalget. Det giver også de politiske partier mulighed for at holde gruppemøder inden udvalgsmøderne, hvor sager til udvalgsmøder kan blive drøftet samlet i gruppen. Hvert udvalg vil træffe beslutning om sin mødeplan i sit første møde; Forretningsudvalget træffer beslutning om sin mødeplan i sit første møde den 11. januar 2018.

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:

1. Forslaget til mødeplan for Regionsrådet i 2018 godkendes
2. Afholdelse af temamøder på samme dage som møder i Regionsrådet godkendes
3. Forslaget til mødeplan for Forretningsudvalget i 2018 tages til efterretning

Sagen afgøres af Regionsrådet.

##### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 8. januar 2018, pkt. 4**

Indstillingens punkt 1 og 2 godkendt. Indstillingens punkt 3 taget til efterretning.

Trine Birk Andersen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

##### Bilag

Mødekalender 2018

# Punkt 5: Forslag til introduktionsprogram for det nye regionsråd

17-002339

## sagsfremstilling

### 5. Forslag til introduktionsprogram for det nye regionsråd

Åbent

#### Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3461996

##### Resume

Den 1. januar 2018 tiltræder et nyt regionsråd. Administrationen har udarbejdet et forslag til introduktionsprogram og program for Regionsrådets temaseminar den 18.- 19. januar 2018.

##### Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et forslag til introduktionsprogram for Regionsrådet primært i 1. kvartal 2018 og et program for Regionsrådets temaseminar den 18. – 19. januar 2018.

Ved udarbejdelsen er der fokuseret på at tilgodese følgende behov, emner og hensyn:

- Behov for opfølgende introduktion efter første omgang udvalgsmøder og regionsrådsmøder
- Tydelig kommunikation omkring rammerne for administrationens understøttelse af Regionsrådets medlemmer i deres arbejde
- Introduktion til opbygning af dagsordener, sagsfremstilling, bilagsmateriale mv.
- Særligt fokus på at øge vidensniveauet hos nye medlemmer, herunder klarhed omkring, hvor i beslutningsprocesserne Regionsrådet kan komme på banen
- Anvendelse af og understøttelse fra regionens presstjeneste
- Introduktion til Regionsrådets dagsorden (mulighed for ændringsforslag, procedure etc.)
- Fokus på orientering om særlige temaer, f.eks. Sundhedsplatformen og Værdibaseret styring

Forslaget gennemgås i det følgende:

##### Januar 2018

Den 3. januar afholdes der en overordnet introduktion til en række praktiske forhold i forbindelse med arbejdet i Regionsrådet. Introduktionen er særligt rettet mod nyvalgte medlemmer. Det indbefatter bl.a. udlevering af telefoner og IT-udstyr, introduktion og understøttelse af regionens it-systemer og gennemgang af e-dagsordener.

##### Introduktion til de juridiske rammer for Regionsrådets arbejde

Den 8. januar afholdes der et temamøde i forbindelse med Regionsrådsmødet. På temamødet stilles der skarpt på de juridiske rammer for Regionsrådets politiske arbejde. Regionsrådet vil bl.a. blive præsenteret for centrale rettigheder og pligter, der står beskrevet i regions- og styrelseslovgivningen. Eksempelvis procedurereglerne i Rådssalen, muligheden for at få sagsindsigt, reglerne om habilitet og tavshedspligt m.m.

##### Regionsrådets temaseminar

Den 18. januar - 19. januar 2018 afholdes der et temaseminar for Regionsrådet på Sonnerupgaard Gods i Hvalsø. På temaseminaret vil der bl.a. blive mulighed for at drøfte følgende:

- Konkrete indspil til strategi for Regionsrådet i valgperioden
- Samspillet mellem politik og administration

Der indlægges tid i programmet til at afholde udvalgsmøder af 30 minutters varighed.

Der vil også blive inviteret en ekstern oplægsholder, der kan perspektivere sundhedsdebatten i medierne til politikernes arbejde.

Derudover vil medlemmerne få et nærmere indblik i regionens primære funktioner og opgaver.

##### Seminarer og kurser i Danske Regioner

Den 25.-26. januar 2018 afholder Danske Regioner et seminar for de nye regionsråd i de fem regioner. Målgruppen er primært nyvalgte regionsrådsmedlemmer og seminaret vil finde sted i København. I løbet af to dage vil politikerne bl.a. blive introduceret til de formelle rammer for Regionsrådets arbejde og Danske Regioners interessevaretagelse på en række områder. Derudover vil der bl.a. også være mulighed for at drøfte det nære og sammenhængende sundhedsvæsen som tema.

Danske Regioner udbyder desuden tre kurser i perioden marts 2018 -juni 2018 i relation til det regionalpolitiske område. Omdrejningspunktet for disse kurser er:

- Sundhedsøkonomi (afholdes den 17. maj i Århus og den 24. maj i København)
- Sociale medier (afholdes den 15. marts i Århus og den 12. april i Herlev)

- Patientrettigheder, patientsikkerhed og patientklagesystemet (afholdes den 31. maj i Vejle og den 7. juni i København)

Invitation og yderligere information om kurserne kan findes her: <http://www.e-pages.dk/regioner/133/>.

#### Februar/marts 2018

I denne periode vil der være mulighed for opfølgende introduktion efter den første omgang udvalgs møder og regionsrådsmøder, og der vil være mulighed for uformel drøftelse af erfaringer og oplevelser, og spørgsmål omkring struktur kan rejses.

#### Besøg på regionens institutioner

Fra februar 2018 til og med juni 2018 planlægges endvidere besøg på regionens sygehuse, institutioner og steder der er særlig relevante for den regionale udvikling. Det skal sikre, at medlemmerne får en grundig introduktion til regionens virksomhedsområder og et praktisk indblik i deres daglige arbejde. Besøgene bliver planlagt således, at de placeres med ca. tre ugers mellemrum.

Der vil løbende blive evalueret på formen og indholdet af besøgene, så det sikres, at medlemmerne får mest muligt ud af besøgene. Det foreslås, at der planlægges besøg til fire sygehuse, Psykiatrien, to sociale institutioner samt to besøg til områder der er særligt relevante for den regionale udvikling eksempelvis et besøg til Lolland og et til Kalundborg.

#### Udvalgsarbejdet

I forbindelse med det enkelte udvalgs virkefelt skal udvalget orienteres grundigt om arbejdsområderne, således at udvalget bliver klædt på til at løfte arbejdsopgaven.

#### Temamøder i 2018:

Det nye regionsråd beslutter, hvordan temamøderne i 2018 kan bruges til at introducere medlemmer for regionens forskellige virksomhedsområder. Formålet med temamøderne er at give politikerne mulighed for at stille spørgsmål og debattere under friere rammer. Temamøderne skal også sikre et fælles videngrundlag. Møderne tilrettelægges af administrationen med udgangspunkt i de politiske ønsker til indhold. Temaerne skal have både tværgående og aktuel karakter, men også kan bruges til fx at belyse komplekse politiske sager. Møderne er lukkede.

Som eksempler på temamøder kan nævnes følgende områder: Sundhedsplatformen, Strategi 2018-21, sygehusområdet, værdibaseret styring, Regional Udvikling, psykiatriområdet, socialområdet samt Primær Sundhed.

#### **Økonomi**

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

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Regionsrådet godkender forslaget til introduktionsprogram for det nye regionsråd.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 8. januar 2018, pkt. 5**

Godkendt.

Trine Birk Andersen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

## Punkt 6: Valg af medlemmer til Forretningsudvalget

17-002420

### sagsfremstilling

#### 6. Valg af medlemmer til Forretningsudvalget

Åbent

#### Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3447503

##### 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 Regionrådets forretningsudvalg skal bestå af Regionrådets formand, der er formand for udvalget, og 14 af Regionrådets øvrige medlemmer.

Valget af medlemmer til Forretningsudvalget sker ved forholdstalsvalg under ét efter § 24, stk. 3, i den kommunale styrelseslov.

Det 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.

Regionrådet vil den 18. januar 2018 få forelagt en sag om ændring af Vederlagsregulativ for Region Sjælland. Indtil vedtagelse af ændring af vederlagsregulativet vil vederlagsregulativets nugældende regler om vederlag til medlemmer af Forretningsudvalget være gældende.

##### Økonomi

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

##### 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 2018-2021 mandag den 8. januar 2018, pkt. 6**

Følgende medlemmer blev valgt:

Heino Knudsen (A)

Jorun Bech (A)

Susanne Lundvald (A)

Jan Hendeliowitz (A)

Gitte Simoni (O)

Peter Jacobsen (O)

Per Nørhave (O)

Egon Bo (I)

Tina Boel (F)

Bruno Jerup (Ø)

Jacob Jensen (V)

Kirsten Devantier (V)

Claus Bakke (V)

Christian Wedell-Neergaard (C)

Anne Møller Ronex (B)

Trine Birk Andersen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

## **Punkt 7: Valg til Sundhedskordinationsudvalget**

17-002483

### **sagsfremstilling**

#### **7. Valg til Sundhedskordinationsudvalget**

Åbent

#### **Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3436269**

##### **Resume**

*Valg af 5 medlemmer til Sundhedskordinationsudvalget iht. Sundhedslovens §204.*

##### **Sagsfremstilling**

Til Sundhedskordinationsudvalget skal der for perioden 1. januar 2018-21. december 2021 vælges for regionen blandt Regionsrådets medlemmer.

Jf. Bekendtgørelse om sundhedskordinationsudvalg og sundhedsaftaler §1 nedsætter Regionsrådet i samarbejde med kommunalbestyrelserne i regionen et sundhedskordinationsudvalg.

Sundhedskordinationsudvalget består af repræsentanter for regionen, kommunerne i regionen og praksissektoren. Den nærmere sammensætning kan aftales mellem regionsrådet og kommunekontaktrådet i regionen.

I den nuværende aftaleperiode er det aftalt, at der vælges:

- 5 medlemmer af og fra Regionsrådet
- 5 medlemmer af og fra Kommunekontaktrådet i Sjælland (KKR Sjælland)
- 3 medlemmer af og fra Praktiserende lægers organisation i Sjælland (PLO-Sjælland)

Sundhedskordinationsudvalget vælger sin formand blandt Regionsrådets repræsentanter i udvalget.

##### **Økonomi**

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

##### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at der vælges 5 medlemmer til Sundhedskordinationsudvalget.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 8. januar 2018, pkt. 7**

Følgende medlemmer blev valgt:

Kirsten Rask (A)

Julie Jacobsen (O)

Ursula Dieterich-Pedersen (Ø)

Camilla Hove Lund (V)

Anne Møller Ronex (B)

Trine Birk Andersen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

## Punkt 8: Valg til Praksisplanudvalget

17-002286

### sagsfremstilling

#### 8. Valg til Praksisplanudvalget

Åbent

**Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3423179**

#### Resume

*Som følge af sundhedsloven §204, stk. 2, skal der vælges 3 medlemmer fra Regionsrådet til Praksisplanudvalget, som har til opgave at udfærdige en plan for almen praksis. Blandt de 3 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.

Blandt de 3 medlemmer fra regionen vælger Regionsrådet Praksisudvalgets formand.

Udvalget skal udarbejde en praksisplan for almen praksis.

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

Det er regionen, der varetager sekretariatsforpligtelsen for Praksisplanudvalget. Praksisplanen skal revideres i valgperioden, hvis der sker væsentlige ændringer i dens forudsætninger.

#### Økonomi

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

#### 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 2018-2021 mandag den 8. januar 2018, pkt. 8**

Følgende medlemmer blev valgt:

Camilla Aff Bredegaard (A)

Jens Ravn (V)

Brigitte Klintskov Jerkel (C)

Jens Ravn (V) blev valgt som formand

Trine Birk Andersen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

## **Punkt 9: Valg til Regionstandlægenævnet**

17-002283

### **sagsfremstilling**

#### **9. Valg til Regionstandlægenævnet**

Åbent

#### **Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3423022**

##### **Resume**

*Der skal vælges 2 medlemmer til Regionstandlægenævnet.*

##### **Sagsfremstilling**

Regionsrådet skal vælge 2 medlemmer til Regionstandlægenævnet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Nævnet består desuden af tre medlemmer udpeget af Tandlægeforeningens Regionsbestyrelse og et medlem udpeget af forbrugerrådet.

Medlemmer af Samarbejdsudvalget på Tandplejeområdet – som samtidigt 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**

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

##### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at der vælges 2 medlemmer til Regionstandlægenævnet.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 8. januar 2018, pkt. 9**

Følgende blev valgt:

Felex Pedersen (A)

Jens Ravn (V)

Trine Birk Andersen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

## **Punkt 10: Valg til Epidemikommission for Region Sjælland**

17-002287

### **sagsfremstilling**

#### **10. Valg til Epidemikommission for Region Sjælland**

Åbent

#### **Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3423183**

##### **Resume**

*Der skal vælges 3 medlemmer til Epidemikommissionen for Region Sjælland*

##### **Sagsfremstilling**

I henhold til Epidemilovens §3 skal Regionsrådet vælge 3 medlemmer til Epidemikommissionen for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Epidemikommissionen består foruden de 3 medlemmer valgt af Regionsrådet af en politidirektør, en embedslæge, en dyrlæge, 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.

##### **Økonomi**

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

##### **Indstilling**

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

Sagen afgøres af Regionsrådet.

##### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 8. januar 2018, pkt. 10**

Følgende blev valgt:

Trine Birk Andersen (A)

Lars Folmann (O)

Claus Bakke (V)

Trine Birk Andersen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

# Punkt 11: Udpegning af lægmedlemmer til Den Videnskabetiske Komité for Region Sjælland

17-002288

## sagsfremstilling

### 11. Udpegning af lægmedlemmer til Den Videnskabetiske Komité for Region Sjælland

Åbent

#### Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3423187

##### Resume

*Der skal udpeges seks lægmedlemmer til Den Videnskabetiske Komité for Region Sjælland.*

##### Sagsfremstilling

Regionsrådet skal vælge seks lægmedlemmer til Den Videnskabetiske Komité for Region Sjælland for perioden d. 1. januar 2018 til d. 31. december 2021.

Komitéens formål er at sikre, at sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter gennemføres videnskabetisk forsvarligt. Komitéen godkender forskningsprojekter, inden de iværksættes.

Valg af medlemmer sker i henhold til lov om videnskabetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter. Personer med en sundhedsvidenskabelig uddannelse og personer, der har aktuel tilknytning til sundhedsprofessionerne, kan ikke udpeges.

Medlemmerne behøver ikke være medlem af Regionsrådet, men det vil være en fordel for arbejdet, at de kender til organisationen og opgavefordelingen.

De hidtil valgte har været regionsrådsmedlemmer.

Der kan vælges suppleanter for medlemmerne.

Det bemærkes, at komité-arbejdet er tidskrævende og kræver grundig forberedelse før møderne.

##### Økonomi

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

##### Indstilling

Administrationen indstiller, at der vælges seks lægmedlemmer til Den Videnskabetiske Komité for Region Sjælland.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 8. januar 2018, pkt. 11

Følgende blev valgt:

Annemarie Knigge (A)

Charlotte Petersson (A)

Egon Bo (I)

Kirsten Devantier (V)

Jens Ravn (V)

Bodil Sø (V)

Trine Birk Andersen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

## **Punkt 12: Valg til Samarbejdsudvalget for Speciallægehjælp**

17-002330

### **sagsfremstilling**

#### **12. Valg til Samarbejdsudvalget for Speciallægehjælp**

Åbent

#### **Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3424519**

##### **Resume**

*Der skal vælges 4 medlemmer til samarbejdsudvalget for speciallægehjælp.*

##### **Sagsfremstilling**

Regionsrådet skal for perioden 1. januar 2018 til den 31. december 2021 vælge 4 medlemmer til samarbejdsudvalget for speciallægehjælp.

De hidtil udpegede har været medlemmer af Regionsrådet.

Samarbejdsudvalget vedrørende speciallæger i regionen består af:

- 4 medlemmer valgt af Foreningen af speciallæger i regionen
- 4 medlemmer valgt af Regionsrådet

##### **Økonomi**

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

##### **Indstilling**

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

Sagen afgøres af Regionsrådet.

##### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 8. januar 2018, pkt. 12**

Følgende medlemmer blev valgt:

Kirsten Rask (A)

Lars Folmann (O)

Flemming Damgaard Larsen (V)

Lene Madsen Milner (V)

Trine Birk Andersen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

## **Punkt 13: Valg til Samarbejdsudvalget for fysioterapi**

17-002446

### **sagsfremstilling**

#### **13. Valg til Samarbejdsudvalget for fysioterapi**

Åbent

#### **Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3435610**

##### **Resume**

*Der skal vælges 2 medlemmer til samarbejdsudvalget for fysioterapi.*

##### **Sagsfremstilling**

Regionsrådet skal for perioden 1. januar til den 31. december 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 medlemmer valgt af KKR

##### **Økonomi**

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

##### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at der vælges 2 medlemmer til Samarbejdsudvalget for fysioterapi.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

##### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 8. januar 2018, pkt. 13**

Følgende medlemmer blev valgt:

Jens Gredal (A)

Lars Hoppe Søe (B)

Trine Birk Andersen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

## **Punkt 14: Valg til Samarbejdsudvalget for Psykologhjælp**

17-002449

### **sagsfremstilling**

#### **14. Valg til Samarbejdsudvalget for Psykologhjælp**

Åbent

#### **Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3435759**

##### **Resume**

*Der skal vælges 2 medlemmer til samarbejdsudvalget for psykologhjælp*

##### **Sagsfremstilling**

Regionsrådet skal for perioden 1. januar 2018 til den 31. december 2021 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**

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

##### **Indstilling**

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

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 8. januar 2018, pkt. 14**

Følgende medlemmer blev valgt:

Ursula Dieterich-Pedersen (Ø)

Camilla Hove Lund (V)

Trine Birk Andersen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

## **Punkt 15: Valg til Samarbejdsudvalget for fodterapi**

17-002450

### **sagsfremstilling**

#### **15. Valg til Samarbejdsudvalget for fodterapi**

Åbent

#### **Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3435776**

##### **Resume**

*Der skal vælges 2 medlemmer til samarbejdsudvalget for fodterapi.*

##### **Sagsfremstilling**

Regionsrådet skal for perioden 1. januar 2018 til den 31. december 2021 vælge 2 medlemmer til samarbejdsudvalget for fodterapi.

De hidtil udpegede har været medlemmer af Regionsrådet.

Samarbejdsudvalget består derudover af 2 medlemmer udpeget af Danske Fodterapeuter.

##### **Økonomi**

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

##### **Indstilling**

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

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 8. januar 2018, pkt. 15**

Følgende medlemmer blev valgt:

Trine Birk Andersen (A)

Anders Koefoed (V)

Trine Birk Andersen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

## **Punkt 16: Valg til Samarbejdsudvalget for kiropraktik**

17-002451

### **sagsfremstilling**

#### **16. Valg til Samarbejdsudvalget for kiropraktik**

Åbent

#### **Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3435787**

##### **Resume**

*Der skal udpeges 3 medlemmer til samarbejdsudvalget for kiropraktik*

##### **Sagsfremstilling**

Regionsrådet skal for perioden 1. januar 2018 til den 31. december 2021 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**

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

##### **Indstilling**

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

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 8. januar 2018, pkt. 16**

Følgende medlemmer blev valgt:

Camilla Aff Bredegaard (A)

Ursula Dieterich-Pedersen (Ø)

Anne Møller Ronex (B)

Trine Birk Andersen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

## **Punkt 17: Valg til Samarbejdsudvalget for Almen Praksis**

17-002329

### **sagsfremstilling**

#### **17. Valg til Samarbejdsudvalget for Almen Praksis**

Åbent

#### **Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3424499**

##### **Resume**

*Der skal vælges 3 medlemmer til samarbejdsudvalget for almen praksis.*

##### **Sagsfremstilling**

Regionsrådet skal for perioden 1. januar 2018 til den 31. december 2021 vælge 3 medlemmer til samarbejdsudvalget for almen praksis.

De hidtil udpegede har været medlem 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**

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

##### **Indstilling**

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

Sagen afgøres af Regionsrådet.

##### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 8. januar 2018, pkt. 17**

Følgende medlemmer blev valgt:

Nicola Nicolaisen (A)

Jan Herskov (O)

Jens Ravn (V)

Trine Birk Andersen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

## **Punkt 18: Valg til samarbejdsudvalget for tandplejeområdet**

17-002452

### **sagsfremstilling**

#### **18. Valg til Samarbejdsudvalget for tandplejeområdet**

Åbent

#### **Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3435794**

##### **Resume**

*Der skal vælges 2 medlemmer til samarbejdsudvalget for tandplejeområdet.*

##### **Sagsfremstilling**

Regionsrådet skal for periode 1. januar 2018 til den 31. december 2021 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**

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

##### **Indstilling**

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

Sagen afgøres af Regionsrådet.

##### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 8. januar 2018, pkt. 18**

Følgende medlemmer blev valgt:

Charlotte Petersson (A)

Per Hovmand (C)

Trine Birk Andersen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

# Punkt 19: Valg til Vækstforum for Region Sjælland

17-002297

## sagsfremstilling

### 19. Valg til Vækstforum for Region Sjælland

Åbent

#### Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3423299

##### Resume

*Der skal udpeges et nyt Vækstforum for perioden 2018-2021. I henhold til Lov om erhvervsfremme og regional udvikling udpeges Vækstforum af Regionsrådet efter indstilling fra en række organisationer.*

##### Sagsfremstilling

I forlængelse af kommunal- og regionsrådsvalget d. 21. november 2017, skal der nedsættes et nyt Vækstforum for perioden 2018-2021.

Vækstforum nedsættes af Regionsrådet og består af 21 medlemmer jf. Lov om erhvervsfremme og regional udvikling. Et Vækstforum sammensættes således:

- 3 medlemmer udpeges på regionsrådets eget initiativ
- 6 medlemmer udpeges efter indstilling af kommunalbestyrelserne i regionen, hvoraf mindst 1 medlem skal repræsentere yderområderne
- 6 medlemmer fra erhvervslivet udpeges efter indstilling fra erhvervsorganisationer udvalgt af regionsrådet
- 3 medlemmer fra Viden- og uddannelsesinstitutioner udpeges på Regionsrådets initiativ, og
- 3 medlemmer, som repræsenterer henholdsvis arbejdsgivere og lønmodtagere, hvoraf 1 medlem udpeges efter indstilling fra arbejdsgiverorganisationer og 2 medlemmer 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.

Hertil kommer, at lønmodtagerorganisationerne skal indstille to medlemmer, hvoraf et medlem 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 på deres møde den 8. januar 2018 beslutning om sammensætning af Vækstforum.

Der har hidtil været udpeget tilforordnede medlemmer i Vækstforum. De har deltaget i Vækstforums møder, men har ikke haft stemmeret. Der skal på den baggrund tages stilling til, om der skal være mulighed for at udpege tilforordnede medlemmer til Vækstforum som i tidligere perioder.

##### Økonomi

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

##### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der vælges tre regionsrådsmedlemmer til Vækstforum.
2. Der anmodes om indstilling af medlemmer til Vækstforum fra de seks erhvervsorganisationer eller grupper af erhvervsorganisationer, der er indstillingsberettigede til Danmarks Vækstråd.

3. Beslutning om eventuel udpegning af tilforordnede til Vækstforum afventer de samlede indstillinger fra organisationerne.

4. Orientering om proces for udpegning af Vækstforum tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

**Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 8. januar 2018, pkt. 19**

For så vidt angår indstillingens punkt 1 blev følgende medlemmer valgt:

Heino Knudsen (A)

Peter Jacobsen (O)

Evan Lynnerup (V)

Indstillingens punkt 2 og 3 blev godkendt.

Indstillingens punkt 4 blev taget til efterretning.

Trine Birk Andersen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

**Bilag**

Proces for nedsættelse af Vækstforum

# Punkt 20: Valg til bestyrelsen for The Greater Copenhagen & Skåne Committee

17-002487

## sagsfremstilling

### 20. Valg til bestyrelsen for The Greater Copenhagen & Skåne Committee

Åbent

#### Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3436365

##### Resume

*Der skal vælges 2 medlemmer til bestyrelsen for The Greater Copenhagen & Skåne Committee, efter aftale er det ene medlem Regionsrådsformanden.*

##### Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede på sit møde den 5. november 2015 at tilslutte sig nedsættelsen af The Greater Copenhagen & Skåne Committee.

Komiteen er et erhvervspolitisk samarbejde mellem regioner og kommuner på Sjælland, i Hovedstaden samt i Skåne, der har til formål at øge væksten og skabe nye arbejdspladser i hele metropolregionen.

Komiteens bestyrelse har 18 folkevalgte politikere som medlemmer, hvoraf ni medlemmer udpeges af regionerne og kommunerne i Hovedstaden og på Sjælland, og andre ni medlemmer af regionen og kommunerne i Skåne.

Region Sjælland, KKR Sjælland, Region Hovedstaden, KKR Hovedstaden og Københavns Kommune skal af deres midte udpege tilsammen i alt 9 repræsentanter til bestyrelsen. Det er mere præcist aftalt, at posterne fordeles således, at de to regioner tilsammen udpeger de to regionsrådsformænd samt yderligere to medlemmer, at Københavns Kommune udpeger overborgmesteren, og at kommunerne udpeger fire borgmestre.

##### Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen

##### Indstilling

Administrationen indstiller, at regionsrådsformanden og yderlig 1 medlem vælges til bestyrelsen for The Greater Copenhagen & Skåne Committee.

#### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 8. januar 2018, pkt. 20**

Følgende medlemmer blev valgt:

Heino Knudsen (A) (som formand)

Evan Lynnerup (V)

Trine Birk Andersen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

# Punkt 21: Udpegning til sammenlægningsstyregruppe for EU-kontor

18-000019

## sagsfremstilling

### 21. Udpegning til sammenlægningsstyregruppe for EU-kontor

Åbent

#### Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3461176

##### Resume

*Valg af 1 medlem til sammenlægningsstyregruppe for EU-kontor.*

##### Sagsfremstilling

Det er i august 2017 besluttet, at Region Sjællands EU-kontor *ZealandDenmark* og Region Hovedstadens EU-kontor *Copenhagen EU-Office* skal fusionere pr. 1. januar 2019, hvis der inden den 1. juni 2018 kan opnås enighed om det økonomiske grundlag for det nye kontor.

Parterne bag de to EU-kontorer ønsker at drive fælles EU-kontor under navnet Greater Copenhagen EU-Office.

Kontorets overordnede fokus er at:

- Tiltrække EU-midler til medlemmerne og styrke medlemmernes muligheder for engagement i EU's forsknings- og innovationsdagsorden

- Fremme medlemskredsens netværk, viden og ageren i EU

- Øge medlemskredsens indflydelse på EU's strategier og initiativer, herunder programudmøntning

- Bidrage til, at medlemskreds og Greater Copenhagen får en stærk, fælles international profil og synlighed i EU

Pr. 1. januar 2018 etableres sammenlægningsstyregruppen, som skal lede processen frem mod den forventede fusion pr. 1. januar 2019.

Sammenlægningsstyregruppen skal udpeges på samme måde som den kommende bestyrelse for det fusionerede EU-kontor og vil bestå af:

- 1 medlem indstilles af hver medlemsregion

- 1 medlem indstilles fra hver kommunekontakttråd (KKR Hovedstaden og KKR Sjælland)

- 1 medlem indstilles af Københavns Kommune

- 2 repræsentanter fra regionernes erhvervsliv, udpeges efter indstilling fra hhv. Vækstforum Sjælland og Vækstforum Hovedstaden

- 1 medlem indstilles fra hver vidensinstitution (KU, DTU, CBS, RUC)

Sammenlægningsstyregruppen bliver til bestyrelsen pr. 1. januar 2019.

##### Økonomi

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

##### Indstilling

Administrationen indstiller, at der udpeges 1 medlem til sammenlægningsstyregruppen.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 8. januar 2018, pkt. 21**

Jan Hendeliowitz (A) blev valgt.

Trine Birk Andersen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

## **Punkt 22: Valg til STRING Political Forum**

17-002481

### **sagsfremstilling**

#### **22. Valg til STRING Political Forum**

Åbent

#### **Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3436252**

##### **Resume**

*Der skal vælges 1 medlem til STRING Political Forum.*

##### **Sagsfremstilling**

Regionsrådet skal for Regionsrådets valgperiode vælge 1 medlem til STRING Political Forum. Den hidtil valgte har været regionsrådsmedlem.

##### **Økonomi**

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

##### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at der vælges 1 medlem til STRING Political Forum. Sagen afgøres af Regionsrådet.

##### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 8. januar 2018, pkt. 22**

Evan Lynnerup (V) blev valgt.

Trine Birk Andersen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

## **Punkt 23: Valg til bestyrelsen for Trafikselskabet Movia**

17-002289

### **sagsfremstilling**

#### **23. Valg til bestyrelsen for trafikselskabet Movia**

Åbent

#### **Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3423201**

##### **Resume**

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

##### **Sagsfremstilling**

Regionsrådet skal for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021 vælge 1 medlem og 1 suppleant blandt sine medlemmer til bestyrelsen for Trafikselskabet Movia.

Regionsrådenes medlemmer er ikke repræsenteret i Movias repræsentantskab, men udpeger hver et medlem af Movias bestyrelse og en suppleant for denne.

Regionsrådenes medlemmer af Movias bestyrelse deltager i repræsentantskabsmøderne. Det nye repræsentantskab holder deres første møde d. 18. januar 2018.

##### **Økonomi**

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

##### **Indstilling**

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

Sagen afgøres af Regionsrådet.

##### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 8. januar 2018, pkt. 23**

Peter Jacobsen (O) blev valgt som medlem og Lars Folmann (O) som suppleant.

Trine Birk Andersen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

## **Punkt 24: Indstilling til bestyrelsen for Lokaltog A/S**

17-002291

### **sagsfremstilling**

#### **24. Indstilling til bestyrelsen for Lokaltog A/S**

Åbent

#### **Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3423207**

##### **Resume**

*Der skal indstilles 1 medlem til bestyrelsen for Lokaltog A/S*

##### **Sagsfremstilling**

Regionsrådet skal for perioden 1. januar 2018 til d. 31. december 2021 indstille 1 medlem til bestyrelsen for Lokaltog A/S blandt rådets medlemmer.

Den formelle udpegning af medlemmer sker på generalforsamlingen.

##### **Økonomi**

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

##### **Indstilling**

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

Sagen afgøres af Regionsrådet.

##### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 8. januar 2018, pkt. 24**

Torben Haack (F) blev valgt.

Trine Birk Andersen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

## **Punkt 25: Valg til bestyrelsen for CAT-fonden**

17-002322

### **sagsfremstilling**

#### **25. Valg til bestyrelsen for CAT-fonden**

Åbent

#### **Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3424389**

##### **Resume**

*Valg af 1 medlem til bestyrelsen for CAT-fonden.*

##### **Sagsfremstilling**

Regionsrådet skal for perioden 1. januar 2018 til d. 31. december 2021 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 1 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 CAT-fonden 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 CAT-fonden.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 8. januar 2018, pkt. 25**

Evan Lynnerup (V) blev valgt.

Trine Birk Andersen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

## **Punkt 26: Valg til Regionalt Arbejdsmarkedsråd Sjælland (RAR)**

17-002323

### **sagsfremstilling**

#### **26. Valg til Regionalt Arbejdsmarkedsråd Sjælland (RAR)**

Åbent

#### **Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3424398**

##### **Resume**

*Der skal indstilles 1 medlem samt 1 suppleant til det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland (RAR).*

##### **Sagsfremstilling**

Regionsrådet skal for perioden 1. juni 2018 til den 31. maj 2022 indstille 1 medlem og 1 suppleant til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland.

Udpegningen foretages af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

De hidtil indstillede har været medlemmer af Regionsrådet.

Styrelsen skal gøre opmærksom på, at det følger af lov om ligestilling af kvinder og mænd, at de regionale arbejdsmarkedsråd bør have en ligelig sammensætning.

Der skal derfor indstilles både en mand og en kvinde.

##### **Økonomi**

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

##### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at der indstilles 1 medlem og 1 suppleant til det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, idet der skal foreslås både en mand og en kvinde.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

##### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 8. januar 2018, pkt. 26**

Jan Hendeliowitz (A) blev valgt som medlem og Charlotte Petersson (A) som suppleant.

Trine Birk Andersen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

## **Punkt 27: Valg til bestyrelsen for Gate 21**

17-002327

### **sagsfremstilling**

#### **27. Valg til bestyrelsen for Gate 21**

Åbent

#### **Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3424455**

##### **Resume**

*Der skal vælges 1 medlem til bestyrelsen for Gate 21.*

##### **Sagsfremstilling**

Regionsrådet skal udpege 1 medlem til bestyrelsen for Gate 21 for perioden 1. januar 2018 til den 31. december 2021. Den hidtil valgte har været medlem af Regionsrådet.

##### **Økonomi**

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

##### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at der vælges 1 medlem til bestyrelsen for Gate 21. Sagen afgøres af Regionsrådet.

##### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 8. januar 2018, pkt. 27**

Jørgen Holst (Ø) blev valgt.

Trine Birk Andersen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

## **Punkt 28: Valg til Fordelingsudvalg til Almene Gymnasier og HF**

17-002326

### **sagsfremstilling**

#### **28. Valg til Fordelingsudvalg til Almene Gymnasier og HF**

Åbent

#### **Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3424429**

##### **Resume**

*Valg af to medlemmer til hvert af Region Sjællands 3 fordelingsudvalg til almene gymnasier og HF.*

##### **Sagsfremstilling**

Regionsrådet skal for perioden 1. januar 2018 til den 31. december 2021 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**

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

##### **Indstilling**

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

#### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 8. januar 2018, pkt. 28**

Følgende medlemmer blev valgt:

Fordelingsudvalg Storstrøm:

Jens Gredal (A)

Claus Bakke (V)

Fordelingsudvalg Roskilde:

John Wennerwald (A)

Bodil Sø (V)

Fordelingsudvalg Vestsjælland:

Julie Jacobsen (O)

Anders Koefoed (V)

Trine Birk Andersen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

## **Punkt 29: Valg til bestyrelsen for Køge Handelsskole**

17-002454

### **sagsfremstilling**

#### **29. Valg til bestyrelsen for Køge Handelsskole**

Åbent

#### **Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3435806**

##### **Resume**

*Der skal vælges 1 medlem til bestyrelsen for Køge Handelsskole.*

##### **Sagsfremstilling**

Regionsrådet skal for perioden 1. maj 2018 til den 30. april 2022 vælge 1 medlem til bestyrelsen for Køge Handelsskole. Den hidtil valgte har været Regionsrådsmedlem.

##### **Økonomi**

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

##### **Indstilling**

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

##### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 8. januar 2018, pkt. 29**

Torben Haack (F) blev valgt.

Trine Birk Andersen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

## **Punkt 30: Valg til bestyrelsen for Roskilde Handelsskole**

17-002455

### **sagsfremstilling**

#### **30. Valg til bestyrelsen for Roskilde Handelsskole**

Åbent

#### **Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3435867**

##### **Resume**

*Der skal vælges 1 medlem til bestyrelsen for Roskilde Handelsskole*

##### **Sagsfremstilling**

Regionsrådet skal for perioden 1. maj 2018 til den 30. april 2022 vælge 1 medlem blandt rådets medlemmer til bestyrelsen for Roskilde Handelsskole.

Den hidtil udpegede har været regionsrådsmedlem.

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

##### **Økonomi**

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

##### **Indstilling**

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

Sagen afgøres af Regionsrådet.

##### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 8. januar 2018, pkt. 30**

Jorun Bech (A) blev valgt.

Trine Birk Andersen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

## **Punkt 31: Valg til bestyrelsen for Zealand Business College**

17-002456

### **sagsfremstilling**

#### **31. Valg til bestyrelsen for Zealand Business College**

Åbent

#### **Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3435872**

##### **Resume**

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

##### **Sagsfremstilling**

Regionsrådet skal for perioden 1. maj 2018 til den 30. april 2022 vælge 1 medlem blandt rådets medlemmer til bestyrelsen for Zealand Business College.

Det valgte medlem skal så vidt muligt være medlem af Regionsrådet.

Skolen ser gerne at den pågældende findes inden for skolens geografiske dækningsområde (Næstved, Ringsted, Vordingborg og Faxe kommuner)

##### **Økonomi**

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

##### **Indstilling**

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

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 8. januar 2018, pkt. 31**

Bodil Sø (V) blev valgt.

Trine Birk Andersen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

## **Punkt 32: Valg til bestyrelsen for Næstved Gymnasium og HF**

17-002464

### **sagsfremstilling**

### **32. Valg til bestyrelsen for Næstved Gymnasium og HF**

Åbent

### **Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3435912**

#### **Resume**

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

#### **Sagsfremstilling**

Regionsrådet skal for perioden 1. maj 2018 til den 30. april 2022 vælge 1 medlem til bestyrelsen for Næstved Gymnasium og HF.

Den hidtil valgte har været regionsrådsmedlem.

#### **Økonomi**

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

#### **Indstilling**

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

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 8. januar 2018, pkt. 32**

Kirsten Devantier (V) blev valgt.

Trine Birk Andersen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

## **Punkt 33: Valg til bestyrelsen for Slagelse Gymnasium og HF**

17-002465

### **sagsfremstilling**

### **33. Valg til bestyrelsen for Slagelse Gymnasium og HF**

Åbent

### **Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3435924**

#### **Resume**

*Der skal vælges 1 medlem til bestyrelsen for Slagelse Gymnasium og HF.*

#### **Sagsfremstilling**

Regionsrådet skal for perioden 1. maj 2018 til den 30. april 2022 vælge 1 medlem til bestyrelsen for Slagelse Gymnasium og HF.

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**

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

#### **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 2018-2021 mandag den 8. januar 2018, pkt. 33**

Charlotte Petersson (A) blev valgt, alternativt Egon Bo (I).

Trine Birk Andersen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

## **Punkt 34: Valg til bestyrelsen for Greve Gymnasium**

17-002466

### **sagsfremstilling**

#### **34. Valg til bestyrelsen for Greve Gymnasium**

Åbent

#### **Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3435939**

##### **Resume**

*Der skal vælges 1 medlem til bestyrelsen for Greve Gymnasium.*

##### **Sagsfremstilling**

Regionsrådet skal for perioden 1. maj 2018 til den 30. april. 2022 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**

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

##### **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 2018-2021 mandag den 8. januar 2018, pkt. 34**

John Fobian (A) blev valgt, alternativt Annemarie Knigge (A).

Trine Birk Andersen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

## **Punkt 35: Valg til bestyrelsen for Solrød Gymnasium**

17-002467

### **sagsfremstilling**

#### **35. Valg til bestyrelsen for Solrød Gymnasium**

Åbent

#### **Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3435946**

##### **Resume**

*Der skal vælges 1 medlem til bestyrelsen for Solrød Gymnasium.*

##### **Sagsfremstilling**

Regionsrådet skal for perioden fra den 1. maj 2018 til den 30. april 2022 vælge 1 medlem til bestyrelsen for Solrød Gymnasium.

Den hidtil valgte har været regionsrådsmedlem.

Ingen kan udpeges efter de er fyldt 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**

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

##### **Indstilling**

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

Sagen afgøres af Regionsrådet.

##### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 8. januar 2018, pkt. 35**

John Wennerwald (A) blev valgt.

Trine Birk Andersen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

## **Punkt 36: Valg til bestyrelsen for VUC Storstrøm**

17-002463

### **sagsfremstilling**

#### **36. Valg til bestyrelsen for VUC Storstrøm**

Åbent

#### **Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3435887**

##### **Resume**

*Der skal vælges 1 medlem til bestyrelsen for VUC Storstrøm.*

##### **Sagsfremstilling**

Regionsrådet skal for perioden 1. maj 2018 til den 30. april 2022 vælge 1 medlem til bestyrelsen for VUC Storstrøm. Den hidtil valgte har været regionsrådsmedlem.

Blandt de udefrakommende medlemmer, skal der være medlemmer, der har erfaring med erhvervsskolesektoren. 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**

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

##### **Indstilling**

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

Sagen afgøres af Regionsrådet.

##### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 8. januar 2018, pkt. 36**

Jens Gredal (A) blev valgt.

Trine Birk Andersen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

## **Punkt 37: Udpegning af medlemmer til VUC Vestsjælland Syds Uddannelsesudvalg**

17-002678

### **sagsfremstilling**

#### **37. Udpegning af medlemmer til VUC Vestsjælland Syds Uddannelsesudvalg**

Åbent

#### **Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3454310**

##### **Resume**

*Region Sjælland skal udpege 1 medlem til VUC Vestsjælland Syds Uddannelsesudvalg.*

##### **Sagsfremstilling**

VUC Vestsjælland Syd er i gang med at sammensætte et uddannelsesudvalg, jfr. Bekendtgørelse om uddannelsesudvalg ved voksenuddannelsescentre.

Uddannelsesudvalget sammensættes af repræsentanter fra arbejdsmarkedet, regionen, driftsoverenskomstparter og repræsentanter for videregående uddannelser i voksenuddannelsescentrets geografiske område.

Uddannelsesudvalget skal rådgive centeret i uddannelsesspørgsmål, herunder tage stilling til ansøgninger, driftsoverenskomster og spørgsmål vedrørende forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning.

Det forventes at uddannelsesudvalget holder to årlige møder.

##### **Økonomi**

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

##### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at der udpeges 1 medlem til VUC Vestsjælland Syds Uddannelsesudvalg.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

##### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 8. januar 2018, pkt. 37**

Kirsten Devantier (V) blev valgt.

Trine Birk Andersen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

## **Punkt 38: Valg til bestyrelsen for SOSU Nykøbing Falster**

17-002468

### **sagsfremstilling**

#### **38. Valg til bestyrelsen for SOSU Nykøbing Falster**

Åbent

#### **Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3435954**

##### **Resume**

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

##### **Sagsfremstilling**

Regionsrådet skal for perioden 1. maj 2018 til den 30. april 2022 vælge 1 medlem til bestyrelsen for SOSU Nykøbing Falster.

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

Den hidtil valgte har været regionsrådsmedlem.

##### **Økonomi**

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

##### **Indstilling**

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

Sagen afgøres af Regionsrådet.

##### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 8. januar 2018, pkt. 38**

Claus Bakke (V) blev valgt.

Trine Birk Andersen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

## **Punkt 39: Valg af medlem til Referencegruppen for Campus Køge**

17-002508

### **sagsfremstilling**

#### **39. Valg af medlem til Referencegruppen for Campus Køge**

Åbent

#### **Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3437484**

##### **Resume**

*Der skal vælges 1 medlem til Referencegruppen for Campus Køge.*

##### **Sagsfremstilling**

Regionsrådet skal for perioden 2018-2021 vælge 1 medlem til Referencegruppen for Campus Køge.

Referencegruppen er den øverste beslutningsansvarlige i Campus Køge.

Formålet med Campus Køge er gennem et bredt samarbejde med områdets uddannelsesinstitutioner og Region Sjælland at skabe synlighed om de mange uddannelses tilbud der findes, guide de uddannelsessøgende gennem systemet, gøre potentielle frafald til omvalg og give nye muligheder, fx valgfag på tværs af uddannelsesinstitutionerne. Hensigten er desuden at danne en uddannelsescampus i Køge som indbefatter et uddannelsesstrategisk, fagligt og bygningsmæssigt samarbejde. Campussamarbejdet understøtter endvidere arbejdet med "Kompetenceparat 2020".

##### **Økonomi**

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

##### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at der vælges 1 medlem til Referencegruppen for Campus Køge.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 8. januar 2018, pkt. 39**

Torben Haack (F) blev valgt.

Trine Birk Andersen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

## **Punkt 40: Valg til bestyrelsen for Absalon Professionshøjskole**

17-002462

### **sagsfremstilling**

#### **40. Valg til bestyrelsen for Absalon Professionshøjskole**

Åbent

#### **Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3435882**

##### **Resume**

*Der skal vælges 2 medlemmer til bestyrelsen for Absalon Professionshøjskole.*

##### **Sagsfremstilling**

Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen skal i forening vælge 2 medlemmer for perioden 1. maj 2018 til den 30. april 2022 til bestyrelsen for Absalon Professionshøjskole.

Hidtil har der været aftale om, at Regionsrådet udpeger 1 medlem og kommunerne udpeger 1 medlem.

Den hidtil valgte har været regionsrådsmedlem.

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

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

Bestyrelsen bør have en ligelig fordeling mellem mænd og kvinder.

##### **Økonomi**

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

##### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at der vælges et medlem til bestyrelsen for Absalon Professionshøjskole.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 8. januar 2018, pkt. 40**

Gitte Simoni (O) blev valgt.

Trine Birk Andersen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

# Punkt 41: Valg til bestyrelsen for Erhvervsakademi Sjælland

17-002472

## sagsfremstilling

### 41. Valg til bestyrelsen for Erhvervsakademi Sjælland

Åbent

#### **Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3436053**

##### **Resume**

*Regionsrådet og Vækstforum Sjælland skal sammen udpege et medlem til bestyrelsen i Erhvervsakademi Sjælland.*

##### **Sagsfremstilling**

Regionsrådet og Vækstforum Sjælland skal udpege et medlem til bestyrelsen for Erhvervsakademi Sjælland for perioden 1. maj 2018 til 30. april 2022.

Den hidtil udpegede har været Regionsrådsmedlem.

##### **Økonomi**

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

##### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at der vælges et medlem til bestyrelsen for Erhvervsakademi Sjælland. Udpegning sker med forbehold for Vækstforum Sjællands godkendelse.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

##### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 8. januar 2018, pkt. 41**

Susanne Lundvald (A) blev valgt.

Trine Birk Andersen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

## **Punkt 42: Valg til repræsentantskabet for Syddansk Universitet**

17-002470

### **sagsfremstilling**

#### **42. Valg til repræsentantskabet for Syddansk Universitet**

Åbent

#### **Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3435970**

##### **Resume**

*Regionsrådet kan vælge 1 medlem til repræsentantskabet for Syddansk Universitet.*

##### **Sagsfremstilling**

Regionsrådet kan for en 4-årig periode, dvs. fra 1. januar 2018 til den 31. december 2021, vælge 1 medlem til repræsentantskabet for Syddansk Universitet.

Den hidtil valgte har været regionsmedlem.

##### **Økonomi**

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

##### **Indstilling**

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

Sagen afgøres af Regionsrådet.

##### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 8. januar 2018, pkt. 42**

Egon Bo (I) blev valgt.

Trine Birk Andersen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

## **Punkt 43: Valg til bestyrelsen for Marjatta**

17-002474

### **sagsfremstilling**

#### **43. Valg til bestyrelsen for Marjatta**

Åbent

#### **Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3436086**

##### **Resume**

*Der skal vælges 1 medlem til bestyrelsen for Marjatta.*

##### **Sagsfremstilling**

Regionsrådet skal for perioden 1. januar 2018 til den 31. december 2021 vælge 1 medlem til bestyrelsen for Marjatta. Den hidtil valgte har været regionsrådsmedlem.

##### **Økonomi**

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

##### **Indstilling**

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

##### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 8. januar 2018, pkt. 43**

Ursula Dieterich-Pedersen (Ø) blev valgt.

Trine Birk Andersen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

# **Punkt 44: Valg til bestyrelsen for forsorgshjemmet Roskildehjemmet**

17-002475

## **sagsfremstilling**

### **44. Valg til bestyrelsen for forsorgshjemmet Roskildehjemmet**

Åbent

#### **Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3436090**

##### **Resume**

*Der skal vælges 1 medlem til bestyrelsen for forsorgshjemmet Roskildehjemmet.*

##### **Sagsfremstilling**

Regionsrådet skal for perioden 1. januar 2018 til den 31. december 2021 vælge 1 medlem til bestyrelsen for forsorgshjemmet Roskildehjemmet.

Den hidtil valgte har været regionsrådsmedlem.

##### **Økonomi**

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

##### **Indstilling**

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

Sagen afgøres af Regionsrådet.

##### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 8. januar 2018, pkt. 44**

Nicolai Nicolaisen (A) blev valgt.

Trine Birk Andersen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

## **Punkt 45: Valg til bestyrelsen for Hanne-Mariehjemmet**

17-002545

### **sagsfremstilling**

#### **45. Valg til bestyrelsen for Hanne-Mariehjemmet**

Åbent

#### **Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3440200**

##### **Resume**

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

##### **Sagsfremstilling**

Regionsrådet skal for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021 vælge 1 medlem til bestyrelsen for Hanne-Mariehjemmet.

Den hidtil valgte har været regionsrådsmedlem.

##### **Økonomi**

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

##### **Indstilling**

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

Sagen afgøres af Regionsrådet.

##### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 8. januar 2018, pkt. 45**

Claus Bakke (V) blev valgt.

Trine Birk Andersen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

## **Punkt 46: Valg til bestyrelsen for Glim Refugium**

17-002477

### **sagsfremstilling**

#### **46. Valg til bestyrelsen for Glim Refugium**

Åbent

#### **Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3436101**

##### **Resume**

*Der skal vælges 1 medlem til bestyrelsen for Glim Refugium.*

##### **Sagsfremstilling**

Regionsrådet skal for perioden 1. januar 2018 til den 31. december 2021 vælge 1 medlem blandt sine medlemmer til bestyrelsen for Glim Refugium.

Den hidtil valgte har været regionsrådsmedlem.

##### **Økonomi**

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

##### **Indstilling**

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

Sagen afgøres af Regionsrådet.

##### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 8. januar 2018, pkt. 46**

Annemarie Knigge (A) blev valgt.

Trine Birk Andersen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

## **Punkt 47: Valg til skolebestyrelsen for Synscenter Refnæs**

17-002478

### **sagsfremstilling**

#### **47. Valg til skolebestyrelsen for Synscenter Refnæs**

Åbent

#### **Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3436127**

##### **Resume**

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

##### **Sagsfremstilling**

Regionsrådet skal for perioden 1. januar 2018 til den 31. december 2021 vælge 1 medlem og 1 suppleant blandt sine medlemmer til skolebestyrelsen for Synscenter Refsnæs.

##### **Økonomi**

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

##### **Indstilling**

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

##### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 8. januar 2018, pkt. 47**

Bruno Jerup (Ø) blev valgt som medlem og Ursula Dieterich-Pedersen (Ø) som suppleant.

Trine Birk Andersen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

## **Punkt 48: Valg til Repræsentantskabet for TV2 Øst**

17-002325

### **sagsfremstilling**

#### **48. Valg til Repræsentantskabet for TV2 Øst**

Åbent

#### **Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3424404**

##### **Resume**

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

##### **Sagsfremstilling**

Regionsrådet skal for perioden 1. januar 2018 til den 31. december 2021 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.

##### **Økonomi**

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

##### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at der vælges 1 medlem og 1 suppleant til Repræsentantskabet for TV2 Øst. Sagen afgøres af Regionsrådet.

##### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 8. januar 2018, pkt. 48**

Eva Guldred (K) blev valgt som medlem og Tanja Beckmann Sørensen (G) som suppleant.

Trine Birk Andersen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

## **Punkt 49: Valg til bestyrelsen for Fælleskøkkenet I/S**

17-002480

### **sagsfremstilling**

#### **49. Valg til bestyrelsen for Fælleskøkkenet I/S**

Åbent

#### **Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3436236**

##### **Resume**

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

##### **Sagsfremstilling**

Regionsrådet skal for perioden 1. januar 2018 til den 31. december 2021 vælge 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Fælleskøkkenet I/S.

De hidtil valgte har været regionsrådsmedlemmer.

##### **Økonomi**

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

##### **Indstilling**

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

Sagen afgøres af Regionsrådet.

##### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 8. januar 2018, pkt. 49**

Kirsten Rask (A) blev valgt som medlem og Jorun Bech (A) som suppleant.

Trine Birk Andersen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

## **Punkt 50: Valg til bestyrelsen for RUC's Internationale Boligfond**

17-002479

### **sagsfremstilling**

#### **50. Valg til bestyrelsen for RUC's Internationale Boligfond**

Åbent

#### **Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3436175**

##### **Resume**

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

##### **Sagsfremstilling**

Regionsrådet skal for perioden 1. januar 2018 til den 31. december 2021 vælge 1 medlem til bestyrelsen for RUC's internationale Boligfond.

Den hidtil valgte har været regionsrådsmedlem.

##### **Økonomi**

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

##### **Indstilling**

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

Sagen afgøres af Regionsrådet.

##### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 8. januar 2018, pkt. 50**

Felex Pedersen (A) blev valgt.

Trine Birk Andersen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

## **Punkt 51: Valg til Selchaus Legat for Holbæk Amt**

17-002482

### **sagsfremstilling**

#### **51. Valg til Selchaus Legat for Holbæk Amt**

Åbent

#### **Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3436264**

##### **Resume**

*Der skal vælges 1 medlem til bestyrelsen for Selchaus Legat for Holbæk Amt.*

##### **Sagsfremstilling**

Regionsrådet skal for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021 vælge et medlem til bestyrelsen for Selchaus Legat for Holbæk Amt.

Vedkommende må meget gerne have tilknytning til eller bopæl i det gamle Holbæk Amt, hvorfra legatet oprindeligt stammer.

Legatet er oprettet af tidligere ejere af Selchausdal Hovedgaard i Kalundborg Kommune.

Legatets formål er ifølge fundatsen at yde støtte til personer i økonomisk vanskelige kår i Vestsjællands Amt (tidligere Holbæk Amt) til hjælp til underhold, ferie- og rekreationsophold, hvortil der ikke eller ikke i tilstrækkeligt omfang kan ydes støtte af det offentlige.

##### **Økonomi**

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

##### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at der vælges 1 medlem til bestyrelsen for Selchaus Legat for Holbæk Amt.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 8. januar 2018, pkt. 51**

Julie Jacobsen (O) blev valgt.

Trine Birk Andersen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

## **Punkt 52: Valg til bestyrelsen for Naturparken Åmosen**

17-002488

### **sagsfremstilling**

#### **52. Valg til bestyrelsen for Naturparken Åmosen**

Åbent

#### **Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3436385**

##### **Resume**

*Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Naturpark Åmosen.*

##### **Sagsfremstilling**

Regionsrådet skal vælge 1 medlem til bestyrelsen for Naturpark Åmosen.

Det valgte medlem har hidtil været medlem af Regionsrådet.

##### **Økonomi**

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

##### **Indstilling**

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

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 8. januar 2018, pkt. 52**

Bodil Sø (V) blev valgt.

Trine Birk Andersen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

# Punkt 53: Kapacitetsfastsættelse på de gymnasiale uddannelser i skoleåret 2018/2019

17-001585

## sagsfremstilling

### 53. Kapacitetsfastsættelse på de gymnasiale uddannelser i skoleåret 2018/2019

Åbent

#### Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3410055

##### Resume

Regionsrådet har til opgave at orientere Undervisningsministeriet om den samlede optagelseskapacitet i Region Sjælland for det almene gymnasium og den 2-årige højere forberedelseksamen, samt for højere handelseksamen og højere teknisk eksamen. Den indmeldte optagekapacitet i skoleåret 2018/2019 er opgjort til 10.563 pladser, hvilket er 227 færre end i skoleåret 2017/2018. Administrationen indstiller til Regionsrådet, at optagskapaciteten for skoleåret 2018-2019 godkendes.

##### Sagsfremstilling

Regionsrådet har en koordinerende rolle på uddannelsesområdet. Én af opgaverne er at indberette det kommende skoleårs kapacitet på almene gymnasium (stx), herunder internationale baccalaureate (IB) og højere forberedelseksamen (hf) til Undervisningsministeriet. Indberetningen sker på baggrund af indmeldinger fra de tre forpligtende samarbejder, som består af de almene gymnasier og VUC (voksenuddannelsescentre).

Kapaciteten er et udtryk for det maksimale antal klasser og elever, som kan optages på den enkelte institution. Kapaciteten på den enkelte institution fastsættes af institutionens bestyrelse. Kapaciteten anvendes, når de unge i marts 2018 vælger ungdomsuddannelse. Der vil være situationer, hvor der er flere ansøgere, end der er kapacitet til, og i de tilfælde flyttes de overskydende ansøgere til institutioner med ledig kapacitet. Alle ansøgere til stx og hf, som opfylder optagelseskravene, har krav på en studieplads på en skole inden for en rimelig geografisk afstand fra deres bopæl.

Regionsrådet skal ligeledes informere ministeriet om kapaciteten for højere handels eksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx). De to uddannelser indgår ikke i de forpligtende samarbejder, idet de selv fastsætter deres kapacitet.

##### Kapacitetsændringer i forhold til skoleåret 2017/2018

Sammenholdt med skoleåret 2017/2018 er der følgende ændringer i kapaciteten i regionen:

Elevkapacitet	2017/2018	2018/2019	Difference
STX	5.412	5.443	+ 31
HF	1.758	1.822	+ 64
HHX/HTX	3.570	3.248	- 322
IB	58	58	0
I alt	10.798	10.563	- 227

Der er en svag stigning i kapaciteten både på stx og hf, samt et fald på hhx og htx. Institutioner, der udbyder hhx og htx, har ikke en kapacitetsbegrænsning som på stx og hf, hvilket betyder, at institutionerne kan optage flere end de har indmeldt kapacitet til, hvis der er ansøgere til det. Administrationens vurdering er, at kapacitetsfaldet derfor ikke vil få den store betydning.

Forøgelsen på stx skyldes, at det private gymnasium Hindholm STX indgår i kapacitetsindberetningen for første gang med 50 elever. Derudover har der været en lille justering i klassekvotienten på enkelte gymnasier, så den samlede stigning bliver 31 pladser.

Øgningen på hf skyldes, at Odsherred gymnasium fik godkendt deres ansøgning om at udbyde hf, og at de for første gang indmelder kapacitet på hf med 2 klasser á 28 elever, i alt 56 pladser. Der er også en mindre justering af klassekvotienten på enkelte gymnasier, hvilket giver udslag i en lille stigning på 8 pladser.

Det er kun i Vestsjællands fordelingsområde, at der er sket ændringer i kapaciteten. Både Storstrøm og Roskilde fordelingsområder har indmeldt uændret kapacitet. Den indmeldte kapacitet fremgår af *vedlagte* skema.

##### Søgning til de gymnasiale uddannelser i 2017

I marts 2017 var der i alt 8.968 unge, der søgte en gymnasial uddannelse eller eux. Søgningen var fordelt således:

##### Uddannelse    Ansøgere

Stx                    4.845

Hf	1.091
Hhx/htx	2.411
Eux	621
I alt:	8.968

Den indmeldte kapacitet for skoleåret 2017/2018 var tilstrækkelig til at sikre at alle unge, der søgte, kunne få en gymnasial uddannelsesplads i alle tre fordelingsområder.

Der var to gymnasier i 2017 med flere ansøgere, end der var plads til mod fem overansøgte gymnasier i 2016. De to overansøgte gymnasier var Køge og Roskilde gymnasier, der begge ligger i Roskilde fordelingsområde. Modsat tidligere år var Roskilde Katedralskole ikke overansøgt i 2017. Sidste års søgetal er *vedlagt* sagen.

Den lavere søgning til de gymnasiale uddannelser kan skyldes den demografiske udvikling, hvor fremskrivninger udarbejdet af Danske Regioner viser, at der frem mod 2030 bliver ca. 6.000 færre unge i alderen 16-19 år i Region Sjælland, hvilket svarer til 213 færre gymnasieklasser. Det er især yderområderne, der rammes hårdt, men alle kommuner i Region Sjælland vil opleve et fald i antallet af unge.

#### Administrationens vurdering:

Det er administrationens vurdering, at den indmeldte kapacitet er tilstrækkelig til at sikre, at alle unge, der ønsker en gymnasial uddannelse, kan få det.

#### **Økonomi**

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

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Regionsrådet godkender optagekapacitet for skoleåret 2018/2019 på 5.443 elever på stx, 1.822 elever på hf, 3.248 elever på hhx og htx og 58 elever på IB
2. Undervisningsministeriet orienteres om optagekapaciteten i Region Sjælland for skoleåret 2018/2019

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### **Beslutning i Erhverv, uddannelse og beskæftigelse mandag den 11. december 2017, pkt. 5**

Anbefalet.

Anette Knoblauch, Susanne Lundvald og Birgit Holse deltog ikke i Erhverv, uddannelse og beskæftigelses behandling af sagen.

#### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 18. december 2017, pkt. 5**

Anbefales.

Tina Boel og Susanne Lundvald deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

#### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 8. januar 2018, pkt. 53**

Godkendt.

Trine Birk Andersen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

#### **Bilag**

Samlet kapacitetsskema for skoleåret 2018/2019

Søgetal til de gymnasiale uddannelser og EUX, skoleåret 2017/2018

## **Punkt 54: Meddelelser**

17-001502

**sagsfremstilling**

### **54. Meddelelser**

Åbent

**Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3376241**

**Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 8. januar 2018, pkt. 54**

Ingen meddelelser.

Trine Birk Andersen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

## **Punkt 55: Eventuelt**

17-002445

**sagsfremstilling**

### **55. Eventuelt**

Åbent

**Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3462300**

**Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 8. januar 2018, pkt. 55**

Ingen bemærkninger.

Trine Birk Andersen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.