REFERAT Regionsråd 2022-2025 d. 01-12-2021

Mødedato Onsdag d. 01. december 2021 kl. 15:00

Mødested Rådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden 3
Indkaldelse af stedfortrædere til deltagelse i det konstituerende møde 5
Valg af formand for Regionsrådet 7
Valg af en første og en anden næstformand i Regionsrådet samt vederlag til næstformænd 10
Regionsrådets første møder i januar 2022 13
Orientering om foreløbig mødeplan for Regionsrådet i 2022 15
Indstilling af medlemmer til tre videnskabsetiske medicinske komiteer 18
Eventuelt 22
Godkendelse af deltagelse ved møde i Regionsrådet d. 1. december 2021 24

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé
Indkaldelse af det konstituerende møde foretages af det medlem, der længst har været medlem af Regionsrådet. Hvis der er flere medlemmer, der har været medlem lige længe, foretages indkaldelsen af det ældste af disse.

Sagsfremstilling
Ifølge regionslovens § 9, stk. 1 foretages indkaldelse til det konstituerende møde af det medlem, der længst har været medlem af Regionsrådet, eller hvis flere medlemmer har været medlem lige længe, af det ældste af disse.

To medlemmer har været medlemmer af Regionsrådet lige længe, Jens Ravn og Kirsten Devantier. Det ældste medlem af de to er Kirsten Devantier, som har foretaget indkaldelse til mødet.

Kirsten Devantier leder mødet, for så vidt angår dagsordenens punkt 1 til 3.

Økonomi
.

Indstilling
.

Tidligere beslutninger
.

Beslutning
Godkendt.

Fraværende

Jacob Panton (V)

Bilag
.

2 (Åben) Indkaldelse af stedfortrædere til deltagelse i det konstituerende møde

Sagsresumé
Indkaldelse af stedfortræder for Jacob Panton til deltagelse i det konstituerende møde

Sagsfremstilling
Jacob Panton, Venstre har meddelt, at han vil være forhindret i at deltage i det konstituerende møde den 1. december 2021 kl. 15 på grund af arbejdsrejse i udlandet.

Ifølge regionslovens § 12, stk. 1, jf. § 15, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse, kan stedfortræderen for et regionsrådsmedlem kræves indkaldt ved det konstituerende møde, når et medlem har lovligt forfald.

Jacob Panton har anmodet om, at der indkaldes stedfortræder for ham. 1. stedfortræder på Venstres regionsrådsliste Evan Lynnerup, er derfor indkaldt til at deltage i det konstituerende møde.

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

Indstilling
Administrationen indstiller, at Evan Lynnerup deltager i det konstituerende møde.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger
.

Beslutning
Godkendt.

Fraværende

Jacob Panton (V)

Bilag
.

3 (Åben) Valg af formand for Regionsrådet

Sagsresumé
Regionsrådet skal vælge en formand blandt sine medlemmer.

Sagsfremstilling
Ifølge regionslovens § 9, stk. 2 vælger Regionsrådet på det konstituerende møde en formand for Regionsrådet blandt sine medlemmer.

Valget af regionsrådsformand har virkning for Regionrådets funktionsperiode, som løber fra 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Valget ledes af det medlem, der har indkaldt til mødet.

Valget foretages ved flertalsvalg efter reglerne i regionslovens § 9, stk. 2, 2. pkt., jf. § 24, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse.

Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, som kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling
Administrationen indstiller, at der vælges en formand for Regionsrådet.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger
.

Beslutning
Partierne Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre foreslog Heino Knudsen (A) som formand.

For Heino Knudsen (A) stemte partierner Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Danske Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre.

Imod Heino Knudsen (A) stemte Nye Borgerlige.

Dermed blev Heino Knudsen (A) valgt som formand.

Fraværende

Jacob Panton (V)
Evan Lynnerup (V) deltog som stedfortræder for Jacob Panton.

Bilag

.

4 (Åben) Valg af en første og en anden næstformand i Regionsrådet samt vederlag til næstformænd

Sagsresumé
Regionsrådet skal vælge en første og en anden næstformand blandt sine medlemmer. Regionsrådet kan beslutte at yde vederlag til næstformænd.

Sagsfremstilling
Regionsrådet skal blandt sine medlemmer vælge en første og en anden næstformand til i den nævnte rækkefølge at fungere i formandens forfald, jf. regionslovens § 9, stk. 4.

Valget af næstformænd har virkning for Regionsrådets funktionsperiode, som løber fra 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Valget ledes af den nyvalgte formand eller i dennes forfald af det medlem, der har ledet formandsvalget.

Valget foretages under ét som forholdstalsvalg efter regionslovens § 9, stk. 4, 2. pkt., jf. § 24, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse.

Regionsrådet kan beslutte, at første og anden næstformand skal oppebære et vederlag på indtil 10% af formandens vederlag. Beløbet udgør 121.692 kr. årligt pr. 1. april 2021. Beslutningen træffes forud for og med virkning fra mindst et regnskabsår ad gangen. Beslutning herom kan træffes på det konstituerende møde.

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

Indstilling
Administrationen indstiller, at

1. der vælges en første og en anden næstformand for Regionsrådet
2. såvel Regionsrådets første som anden næstformand skal oppebære et vederlag på 10 % af formandens vederlag.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger
.

Beslutning
Ift. Indstillingens punkt 1 indstillede Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre Anne Møller Ronex (B) som 1. næstformand og Jacob Jensen (V) som 2. næstformand.

Anne Møller Ronex (B) blev herefter valgt som 1. næstformand og Jacob Jensen (V) som 2. næstformand.

Indstillingens punkt 2 blev godkendt.

Fraværende

Jacob Panton (V)
Evan Lynnerup (V) deltog som stedfortræder for Jacob Panton.

Bilag

.

5 (Åben) Regionsrådets første møder i januar 2022

Sagsresumé
Der skal træffes beslutning om, hvornår Regionsrådets første møder i januar 2022 skal afholdes.

Sagsfremstilling
I henhold til regionslovens § 10, stk. 1, træffer Regionsrådet beslutning om, hvornår og hvor ordinære møder skal afholdes.

Regionsrådet kan først efter funktionsperiodens start træffe formel beslutning om Regionsrådets mødeplan for 2022. På det konstituerende møde skal det således besluttes, hvornår Regionsrådets første møder i januar 2022 skal afholdes.

Det foreslås, at det første møde afholdes tirsdag den 11. januar 2022, og det andet møde afholdes tirsdag den 18. januar 2022 Møder afholdes i Regionshuset med start kl. 16.00.

Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, som kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling
Administrationen indstiller, at Regionsrådets første møde i januar 2022 afholdes tirsdag den 11. januar 2022 kl. 16 i Regionshuset, og at det andet møde afholdes tirsdag den 18. januar 2022 kl. 16 i Regionshuset.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger
.

Beslutning
Godkendt.

Fraværende

Jacob Panton (V)
Evan Lynnerup (V) deltog som stedfortræder for Jacob Panton.

Bilag
.

6 (Åben) Orientering om foreløbig mødeplan for Regionsrådet i 2022

Sagsresumé

Der forelægges et foreløbigt forslag til mødeplan for Forretningsudvalget og Regionsrådet i 2022. Mødeplanen godkendes endeligt for Regionsrådet og Forretningsudvalget på de første møder i 2022.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget har på møde den 13. august 2021 foreløbigt godkendt et forslag til mødeplan for Forretningsudvalget, og Regionsrådet har på møde den 23. august 2021 foreløbig godkendt et forslag til mødeplan for Regionsrådet. Forslag til mødeplan er *vedlagt*.

Mødeplanen skal godkendes endeligt på Regionrådets første møde i 2022 og forelægges nu til orientering.

Administrationen har i forbindelse med udarbejdelse af mødeplanen undersøgt, hvornår kommunerne afholder byrådsmøder. Med forbehold for at de nyvalgte byråd også kan beslutte at mødre mødeplaner, er der færrest kommuner, der afholder byrådsmøder på tirsdage. Det foreslås derfor at ændre mødedagene for Regionsrådet og Forretningsudvalget fra mandage til tirsdage. Det bemærkes, at møder i Danske Regioner som udgangspunkt altid afholdes på torsdage.

Den foreslåede mødeplan indebærer, at der afholdes:

- 12 Forretningsudvalgsmøder, der afholdes på tirsdage med start kl. 9.30, med undtagelse af 1 møde i januar, som afholdes fredag den 14. januar 2021 og et møde i august, som afholdes mandag den 15. august 2022.
- 11 Regionsrådsmøder, der afholdes på tirsdage med start kl. 16.00, hvor der vil være temamøde forinden.
- Der er reserveret dato til introseminar for det nyvalgte Regionsråd den 20.-21. januar 2022
- Der er reserveret dato til afholdelse af døgnseminar for Regionsrådet i forlængelse af regionrådsmøde den 8. marts 2022 (8.-9. marts 2022)
- Der er reserveret datoer til afholdelse af budgetseminar den 17. maj 2022 og 24. august 2022.

I forhold til det oprindelige forslag til mødeplan, det blev forelagt Forretningsudvalget den 13. august 2022 og Regionsrådet den 23. august 2021, forslås følgende ændringer:

- Der planlægges et ekstra Regionsrådsmøde den 18. januar 2022 for at give mulighed for, at styrelsesvedtægten, der skal godkendes på to på hinanden følgende regionsrådsmøder, kan ændres ved ønske om nedsættelse af stående udvalg.
- Som følge af ovenstående ændring planlægges der et ekstra Forretningsudvalgets møde den 14. januar 2022.

Som bilag er *vedlagt* kalender med de foreslåede datoer for møder i Forretningsudvalget og Regionsrådet.

Der vil blive forelagt mødeplan til endelig godkendelse for Regionsrådet og Forretningsudvalget på de første møder i 2022, herunder også med reservationer til mødedatoer for de stående udvalg. Det vil ligeledes være de nye udvalg, der godkender deres mødeplaner.

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

Indstilling
Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger
.

Beslutning
Orienteringen taget til efterretningen.

Fraværende

Jacob Panton (V)
Evan Lynnerup (V) deltog som stedfortræder for Jacob Panton.

Bilag
1. Mødekalender 2022 FU RR og politiske udvalg - RR tirsdage (DokID: 10102657 - EMN-2021-06144)

7 (Åben) Indstilling af medlemmer til tre videnskabsetiske medicinske komiteer

Sagsresumé

Regionsrådet skal indstille to lægpersoner og to forskningsaktive medlemmer til de to eksisterende nationale videnskabsetiske medicinske komiteer samt en lægperson og et forskningsaktivt medlem til den nye nationale videnskabsetiske komité.

Sagsfremstilling

Fra den 26. maj 2021 blev de gældende EU-retlige regler om medicinsk udstyr erstattet af den såkaldte forordning om medicinsk udstyr. Der blev i den forbindelse nedsat to nye statslige videnskabsetiske medicinske komiteer, der havde til opgave at behandle ansøgninger om kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr og produkter uden et medicinsk formål.

Den 31. januar 2022 træder EU-forordningen for kliniske lægemiddelforsøg i kraft, og i den anledning ændres de organisatoriske og administrative rammer for den videnskabsetiske vurdering af lægemiddelforsøg. Alle lægemiddelforsøg skal fra denne dato behandles af de videnskabsetiske medicinske komitéer. Der skal i den forbindelse nedsættes en tredje videnskabsetisk medicinsk komité.

De videnskabsetiske medicinske komiteers medlemmer udpeges for 4 år ad gangen svarende til den for regionsrådene gældende valgperiode. De medlemmer, der blev beskikket til de to eksisterende komiteer med virkning fra den 26. maj 2021, beskikkedes dog til og med den 16. november 2021 grundet regionsvalget.

Hver af de tre videnskabsetiske medicinske komiteer skal bestå af otte medlemmer:

- En formand, der udpeges af sundhedsministeren
- Fem medlemmer, der udpeges af sundhedsministeren efter indstillinger fra de enkelte regionsråd
- To medlemmer, der udpeges af sundhedsministeren efter indstillinger fra patientorganisationer

Sundhedsministeriet anmoder hvert regionsråd om at indstille seks personer, således at sundhedsministeren kan udpege tre medlemmer efter indstilling fra hvert regionsråd. Indstillingerne skal bestå af henholdsvis tre lægpersoner og tre personer, som er aktive inden for sundhedsvidenskabelig forskning.

<u>Lægmedlemmer</u>

Regionsrådet skal indstille tre lægmedlemmer. Medlemmerne behøver ikke være medlem af Regionsrådet, men der bør lægges vægt på, at det vil være hensigtsmæssigt, at medlemmerne har kompetencer inden for og erfaring med etiske vurderinger.

Det bemærkes, at et lægmedlem ikke må have aktuel tilknytning til sundhedsprofessionerne, ligesom et lægmedlem ikke må have en sundhedsvidenskabelig uddannelse.

Personer med andre uddannelser, der som udgangspunkt ikke er sundhedsvidenskabelige, kan udpeges som lægmedlemmer efter en konkret vurdering. Denne vurdering beror på, om vedkommende er ansat i sundhedsvæsenet.

<u>Forskningsaktive medlemmer</u>

Regionsrådet skal desuden indstille tre forskningsaktive medlemmer. De indstillede personer, der er aktive inden for sundhedsvidenskabelig forskning, skal for Region Sjællands vedkommende være indstillet fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.

Det bemærkes, at det forhold, at en person skal være aktiv inden for videnskabelig forskning, betyder, at personen i en vis udstrækning skal være involveret i og have kendskab til videnskabelig forskning.
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet har den 17. november 2021 indsendt indstilling af følgende tre medlemmer:

- Stig Brorson, klinisk professor, ortopædisk kirurgi.
- Jørn Herrstedt, klinisk professor, klinisk onkologi
- Peter Bytzer, klinisk professor, intern medicin – gastroenterologi og hepatologi

Tværgående krav og ønsker til de indstillede personer
Ved indstilling af personer til komiteerne skal det tilstræbes at indstille lige mange kvinder og mænd. Kun hvis en ligelig kønssammensætning ikke er mulig ud fra særlige grunde, kan der fraviges fra dette.
Der bør lægges vægt på, at de pågældende har kompetencer inden for og erfaringer med etiske vurderinger.

Medlemmerne vil være udpeget fra den 1. januar 2022 og udpeges for 4 år ad gangen.

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

Indstilling
Administrationen indstiller, at

1. Der indstilles tre lægmedlemmer fra Regionsrådet til de videnskabsetiske medicinske komiteer

2. De tre personer indstillet af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet indstilles som forskningsaktive medlemmer af de videnskabsetiske medicinske komiteer.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger
.

Beslutning
Ift. Indstillingens punkt 1 indstilles følgende lægmedlemmer:

Kenneth Nielsen (A)
Jens Ravn (V)
Helle Laursen Petersen (C)

Indstillingens punkt 2 blev godkendt.

Fraværende

Jacob Panton (V)
Evan Lynnerup (V) deltog som stedfortræder for Jacob Panton.

Bilag

1. VMK Region Sjælland - Samlet indstilling 2021 (DokID: 10092258 - EMN-2021-09471)

8 (Åben) Eventuelt

Sagsresumé

...

Sagsfremstilling

...

Økonomi

...

Indstilling

...

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

.

Fraværende

Jacob Panton (V)
Evan Lynnerup (V) deltog som stedfortræder for Jacob Panton.

Bilag

.

9 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Regionsrådet d. 1. december 2021

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

.

Fraværende

Jacob Panton (V)

Bilag

.