

REFERAT Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud d. 19-01-2018

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

Mødested Sonnerupgaard Gods

Indholdsfortegnelse

Udpegning af formand og næstformand.....	3
Mødeplan 2018.....	4
Udkast til kommissorium.....	5
Regionsrådets strategi 2018-2021.....	7

Punkt 1: Udpegning af formand og næstformand

18-000245

sagsfremstilling

1. Udpegning af formand og næstformand

Åbent

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud Brevid: 3471909

Resume

Udvalgene skal i overensstemmelse med Styrelsesvedtægtens kap. 4, §13 udpege formand og næstformand for udvalget.

Sagsfremstilling

I overensstemmelse med Region Sjællands Styrelsesvedtægt kap. 4 om stående udvalg udpeger udvalgene efter §13 formand og næstformand for udvalget.

På den baggrund indstilles det, at udvalget udpeger formand og næstformand for Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud.

Partierne har indstillet følgende formandskab:

- Annemarie Knigge som formand
- Flemming Damgaard Larsen som næstformand

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at der udpeges en formand og en næstformand for Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud.

Sagen afgøres af Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud fredag den 19. januar 2018, pkt. 1

Som formand blev valgt Annemarie Knigge.

Som næstformand blev valgt Flemming Damgaard Larsen.

Punkt 2: Mødeplan 2018

18-000245

sagsfremstilling

2. Mødeplan 2018

Åbent

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud Brevid: 3471910

Resume

Udvalget drøfter principper for mødeplan 2018 som grundlag for udarbejdelse af endelig plan for udvalgsmøderne i 2018. Udvalget fastlægger herudover datoer for de to næstkommende møder.

Sagsfremstilling

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

Som led i tilrettelæggelse af den samlede mødeplan for alle udvalg under Regionsrådet, lægges der op til, at Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud drøfter principper for fastlæggelse af udvalgets mødeplan med udgangspunkt i:

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

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

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

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

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. udvalget drøfter principper for fastlæggelse af udvalgets mødeplan 2018,
 2. udvalget fastlægger datoer for de to kommende møder i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud.
- Sagen afgøres af Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud fredag den 19. januar 2018, pkt. 2

Udvalgets to første ordinære møder afholdes på følgende tidspunkter:

- Mandag den 19. februar 2018 kl. 14.00
- Torsdag den 15. marts 2018 kl. 9.00

Administrationen udarbejder et forslag til mødeplan, hvori møderne fortrinsvis placeres først på formiddagen eller sidst på eftermiddagen. Forslaget drøftes med formandskabet.

Punkt 3: Udkast til kommissorium

18-000245

sagsfremstilling

3. Udkast til kommissorium

Åbent

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud Brevid: 3471911

Resume

Udvalget drøfter en indledende konkretisering af kommissorium for udvalgets arbejde med henblik på videre politisk behandling.

Sagsfremstilling

Der lægges med sagen op til en indledende drøftelse af udvalgets kommissorium.

Hensigten med kommissoriet er at beskrive formålet med udvalgets arbejde med udgangspunkt i de særlige fokusområder, som udvalget vil arbejde efter.

Alle stående udvalg forventes at arbejde ud fra et harmoniseret kommissorium, som vil indeholde en beskrivelse af opgaver, fokusområder, opgaver, arbejdsform, og sammenhæng til øvrige politikområder.

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud drøfter forslag til konkretisering af udvalgets kommissorium med udgangspunkt i udvalgets arbejdsopgaver, fokusområder, kompetencer og arbejdsform samt sammenhæng til øvrige politikområder og Regionsrådets strategi 2018-2021.

Arbejdsopgaver

Udvalgets opgaver beskrives i Styrelsesvedtægtens kap. 4, § 20, stk. 2:

Udvalget beskæftiger sig med sygehusområdet (somatik), herunder spørgsmål om patienttilfredshed og patientinddragelse.

Fokusområder

I "Oplæg vedrørende udvalgenes udvalgsstruktur 2018-2021 i Region Sjælland" beskrives Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds fokusområder:

- Sygehusplanlægning og specialeplan
- Opbygning af Sjællands Universitetshospital
- Flytning af opgaver fra andre regioner til Region Sjælland
- Forskning
- Brugen af kvalitetsdatabaser
- Patientrettigheder
- Patienttilfredshed og patientinddragelse

Udvalgets kompetencer og arbejdsform

I "Oplæg vedrørende udvalgenes udvalgsstruktur 2018-2021 i Region Sjælland" beskrives udvalgenes kompetencer og arbejdsform:

- 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 afgørelser inden for afgrænsede opgaver
- Afsendelse af høringssvar inden for afgrænsede områder
- Udarbejde input til, og kvalificere budgetindsatser, forud for Regionsrådets budgetlægning
- Opfølgning på indsatser i budgetaftaler
- Deltagelse i møder, debatter mv. som repræsentanter for Regionsrådet

Sammenhæng til øvrige politikområder og Regionsrådets strategi 2018-2021

Sammenhængen til de øvrige politikområder og arbejdsfelter under Regionsrådet, herunder Regionsrådets strategi 2018-2021 drøftes.

Den videre proces

Med udgangspunkt i udvalgets drøftelser udarbejdes et forslag til kommissorium til udvalgets videre behandling og endelige godkendelse med henblik på forelæggelse for Forretningsudvalget den 16. april 2018.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud drøfter forslag til videre konkretisering af udvalgets kommissorium med udgangspunkt i udvalgets arbejdsopgaver, fokusområder, kompetencer og arbejdsform samt sammenhæng til øvrige politikområder og Regionsrådets strategi 2018-2021.

Sagen afgøres af Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud fredag den 19. januar 2018, pkt. 3

Drøftet. Medlemmerne blev opfordret til at fremsende forslag til emner til kommissoriet og arbejdsplanen til formanden.

Punkt 4: Regionsrådets strategi 2018-2021

18-000245

sagsfremstilling

4. Regionsrådets strategi 2018-2021

Åbent

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud Brevid: 3471913

Resume

Udvalget drøfter det videre arbejde med Regionsrådets strategi for 2018-2021.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har ved møde den 18. januar 2018 drøftet rammerne for Regionsrådets strategi for 2018-2021.

Regionsrådet drøftede fire strategiske temaer:

- Høj kvalitet i sundhed
- Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
- En region i vækst og udvikling
- Kompetente medarbejdere og et godt arbejdsmiljø

Der lægges op til, at Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud har en indledende drøftelse af Regionsrådets strategi 2018-2021 med udgangspunkt i udvalgets arbejdsopgaver og fokusområder.

Udvalgets videre drøftelser af Regionsrådets strategi 2018-2021 forventes at forsætte ved de to næstkommende udvalgs møder.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud drøfter det videre arbejde med Regionsrådets strategi 2018-2021.

Sagen afgøres af Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud fredag den 19. januar 2018, pkt. 4

Drøftet.