

# **REFERAT Forretningsudvalget 2014 - 2017 d. 15-03-2016**

**Mødedato** Tirsdag d. 15. marts 2016 kl. 08:00

**Mødested** Rådssalen

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser og orientering.....	4
Opfølgning på PWC-rapporten.....	5
Lukket: Orientering fra Formand og Direktionen (Lukket punkt).....	6
Afskedigelse af den administrerende direktør.....	7

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

13-002458

**sagsfremstilling**

## **1. Godkendelse af dagsorden**

Åbent

**Forretningsudvalget Brevid: 2925010**

**Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 15. marts 2016, pkt. 1**  
Godkendt.

## **Punkt 2: Meddelelser og orientering**

13-002458

### **sagsfremstilling**

#### **2. Meddelelser og orientering**

Åbent

#### **Forretningsudvalget Brevid: 2929051**

Mundtlig orientering fra Direktionen vedr. drabssagen på Nyk. Falster Sygehus

**Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 15. marts 2016, pkt. 2**

Orienteringer givet.

## Punkt 3: Opfølgning på PWC-rapporten

13-002458

### sagsfremstilling

### 3. Opfølgning på PWC-rapporten

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 2929052

#### Resume

*På Forretningsudvalgsmødet den 7. marts 2016 forelagde PWC deres rapport, en revisionsundersøgelse, som opfølgning på Atea-sagen. Vedlagt i bilag forelægges nu PWC's rapport.*

*Der eftersendes notat fra Direktionen med de første vurderinger af de områder og initiativer, der fremadrettet skal iværksættes på baggrund af rapportens konklusioner.*

#### Sagsfremstilling

På baggrund af godkendt kommissorium i Forretningsudvalget blev der gennemført et miniudbud, og Pricewaterhouse Coopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PWC) blev valgt.

I henhold til det af Forretningsudvalgets godkendte kommissorium har PWC kigget på følgende forhold:

- om allerede iværksatte eller påtænkte initiativer på området er hensigtsmæssige og tilstrækkelige, og i fald dette vurderes ikke at være tilfældet, foreslå yderligere initiativer. Og i naturlig tilknytning hertil vurdere,
  - om de hidtidigt anvendte forretningsgange, procedurer og kontrolpraksis på området har været tilstrækkelige, samt
  - om regionens udkast til et revideret kasse- og regnskabsregulativ er hensigtsmæssigt og tilstrækkeligt
- PWC har desuden vurderet evt. beløbsmæssige uoverensstemmelser mellem kunde og leverandør ved bl.a. at
- afstemme Region Sjællands betaling i forhold til de af Atea A/S udstedte fakturaer og kreditnotaer
  - kontrollere de af Atea A/S anvendte kundenumre, faktureringsadresser og leveringsadresser
  - vurdere eventuelt tilgodehavende hos Atea A/S

Endeligt har PwC vurderet, hvorvidt de vilkår og priser, der har udgjort aftalegrundlaget ved Region Sjællands anskaffelser på IT-driftsområdet har været svarende til markedsvilkår og –priser på daværende tidspunkt.

PWC's rapport forelægges nu til Regionsrådets behandling. I *vedlagte* notat (eftersendes) er beskrevet Direktionens første vurderinger af de områder og initiativer, der fremadrettet skal iværksættes på baggrund af rapportens konklusioner.

#### Økonomi

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

#### Indstilling

Det indstilles at PWC's rapport drøftes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 15. marts 2016, pkt. 3

PWC's rapport drøftet. Forretningsudvalget konstaterer, at Direktionen har igangsat fornødne fremadrettede initiativer på baggrund af PWC-rapporten.

Forretningsudvalget anmoder Administrationen om, at udarbejde et oplæg om udbud af revisionsopgaven med start fra 1. januar 2017.

#### Bilag

PWC rapport

Direktionens foreløbige overvejelser om fremadrettede initiativer på baggrund af PWC rapporten

## **Punkt 4: Lukket: Orientering fra Formand og Direktionen (Lukket punkt)**

13-002458

## **Punkt 5: Afskedigelse af den administrerende direktør**

13-002458

### **sagsfremstilling**

#### **5. Afskedigelse af den administrerende direktør**

Åbent

#### **Forretningsudvalget Brevid: 2929048**

##### **Resume**

*Det indstilles at den nuværende administrerende direktør afskediges ligesom det indstilles at koncerndirektør, Per Bennetsen, konstitueres som administrerende direktør.*

##### **Sagsfremstilling**

Forretningsudvalget har bedt PricewaterhouseCoopers om blandt andet at vurdere, om der var uoverensstemmelser mellem fakturabeløb, om mangel på udbud eller ukorrekte udbud har betydet, at Region Sjælland har indkøbt for dyrt, og om Region Sjællands interne kontroller og ledelsestilsyn har været tilstrækkelige eller bør strammes op. PwC afleverede i denne uge den færdige rapport til Region Sjælland.

Rapporten peger blandt andet på manglende overordnet ledelsesmæssigt fokus på tilstrækkelige kontrolprocedurer fra det politiske til det udførende niveau. Det har ført til en brist i tilliden mellem Regionsrådet og den administrerende direktør, hvor denne indstilles til afskedigelse.

##### **Økonomi**

Opsigelsen af den administrerende direktørs kontrakt sker på gældende vilkår, svarende til to års løn.

##### **Indstilling**

Det indstilles, at

1. Den administrerende direktør, Jens Andersen, afskediges
2. Per Bennetsen konstitueres som administrerende direktør frem til ansættelse af ny administrerende direktør
3. Proces for ansættelse af ny administrerende direktør drøftes

Sagen afgøres af Regionsrådet.

##### **Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 15. marts 2016, pkt. 5**

Anbefales.

Ift. indstillingens punkt 3 forelægges for Forretningsudvalget forslag til proces.

Sagen åbnes.