

# **REFERAT Forretningsudvalget 2022-2025 d. 24-01-2022**

**Mødedato** Mandag d. 24. januar 2022 kl. 09:30

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                                      | 3  |
| Orientering om status for udfordret drift, COVID-19 mv.....                        | 6  |
| Udpegning af yderligere medlemmer til Udvalg for rekruttering og fastholdelse..... | 10 |
| Regionsrådets deltagelse i Folkemøde 2022.....                                     | 13 |
| Introduktion til regionens anlægsbudget.....                                       | 17 |
| Forretningsudvalgets arbejdsform.....                                              | 20 |
| Meddelelser.....                                                                   | 23 |
| Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget d. 24. januar 2022.....   | 26 |

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

EMN-2022-00649

## **1 (Åben) Godkendelse af dagsorden**

### **Sagsresumé**

.

### **Sagsfremstilling**

.

### **Økonomi**

.

### **Indstilling**

.

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Fraværende**

Tina Boel

Medlem

(F)

### **Bilag**

.



## **Punkt 2: Orientering om status for udfordret drift, COVID-19 mv**

EMN-2022-00649

## **2 (Åben) Orientering om status for udfordret drift, COVID-19 mv**

### **Sagsresumé**

*På mødet gives en mundtlig orientering om status på driftssituationen, COVID-19-indsatsen mv.*

### **Sagsfremstilling**

Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering om den aktuelle status på den udfordrede driftssituation, herunder status vedr. COVID-19 beredskab, test og vaccination.

Der vil særligt ift. test- og vaccinationsindsatsen blive orienteret om foreløbige principper og planer for nedskalering af indsatsen.

Der orienteres på mødet også om status for udskudte behandlinger og udredninger og for de foreløbige planer for afvikling af ventelister mv. set i lys af den nationale beslutning om at genindføre udrednings- og behandlingsgarantien.

### **Økonomi**

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

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Beslutning**

Koncerndirektionen orienterede om driftssituationen, beredskabssituationen og status for test og vaccination. Der blev herunder orienteret om foreløbig status for udsatte operationer og behandlinger og for planerne for nedskalering af vaccinationsindsatsen frem mod medio marts.

Forretningsudvalget ønsker, at Forretningsudvalget fra næste møde løbende forelægges monitorering af overholdelsen af udrednings- og behandlingsretten, og at det på næste møde drøftes efter hvilke principper, der kan ske afvikling af ventelister, og drøftes handlemuligheder ift. til at øge aktiviteten.

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Fraværende**

Jacob Jensen (V)

Tina Boel (F)

## **Bilag**

.



### **Punkt 3: Udpegning af yderligere medlemmer til Udvalg for rekruttering og fastholdelse**

EMN-2022-00649

### **3 (Åben) Udpegning af yderligere medlemmer til Udvalg for rekruttering og fastholdelse**

#### **Sagsresumé**

*Udvalg for rekruttering og fastholdelse skal ud over deltagelse af 4 politikere have deltagelse af medarbejderrepræsentanter, faglige organisationer og administrativ ledelse.*

#### **Sagsfremstilling**

På Regionsrådets møde d. 18. januar 2022 blev Udvalg for rekruttering og fastholdelse nedsat, og der blev valgt 4 regionsrådsmedlemmer til udvalget.

Udvalget skal udover de 4 politikere bestå af 3 medarbejderrepræsentanter, 3 repræsentanter fra faglige organisationer og 3 repræsentanter fra den administrative ledelse, der skal udpeges. Indstilling af medlemmer vil foreligge til mødet i Forretningsudvalget.

#### **Økonomi**

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

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at der udpeges 3 medarbejderrepræsentanter, 3 repræsentanter fra faglige organisationer og 3 repræsentanter for den administrative ledelse til Udvalg for rekruttering og fastholdelse.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### **Tidligere beslutninger**

.

#### **Beslutning**

Anbefales.

#### **Fraværende**

Jacob Jensen (V)  
Tina Boel (F)

#### **Bilag**

.



## **Punkt 4: Regionsrådets deltagelse i Folkemøde 2022**

EMN-2022-00515

## **4 (Åben) Regionsrådets deltagelse i Folkemøde 2022**

### **Sagsresumé**

*Folkemødet 2022 finder sted den 16.-19. juni 2022. Der lægges op til en godkendelse af Regionsrådets deltagelse ved Folkemødet.*

### **Sagsfremstilling**

Der afholdes Folkemøde i Allinge på Bornholm den 16.-19. juni 2022. Region Sjælland har været repræsenteret i alle de år, Folkemødet har fundet sted med undtagelse af 2021 grundet Covid-19.

Folkemødet har udviklet sig til en stor succes med deltagelse af mange borgere, organisationer og virksomheder. Det foreslås, at hele Regionsrådet gives mulighed for at deltage under Folkemødet på Bornholm i 2022, i det omfang det ønskes af de enkelte medlemmer.

#### Vilkår for Regionsrådsmedlemmernes deltagelse

Medlemmer af Regionsrådet tilbydes at deltage i Folkemødet, hvor Region Sjælland dækker udgifter til transport og overnatning. Der gives diæter til forplejning. Indkvarteringen vil være opdelt på Hotel Abildgaard i Tejn og sommerhuse i Gudhjem.

Hvert medlem af Regionsrådet kan desuden invitere en ledsager (over 18 år). Der vil være fuld egenbetaling for ledsageren, som opkræves efter Folkemødet.

#### Status for Region Sjællands deltagelse i arrangementer

Der er praksis for, at Region Sjælland indgår i tværgående samarbejder om at planlægge og afholde et arrangement i Danske Regioners telt. Administrationen arbejder ud fra en forventning om at arrangere 1-2 debatter. Derudover er det forventningen, at der gennemføres 1-2 pop-up arrangementer. Formålet med arrangementerne er at skabe en platform for regionens politikere, hvor dialog i øjenhøjde med deltagerne på Folkemødet er mulig.

### **Økonomi**

De forventede administrative udgifter ifm. Folkemøde 2022 ved deltagelse af alle regionsrådsmedlemmer anslås til kr. 350.000-400.000. Disse udgifter dækker transport, overnatning og forplejning.

Herudover forventes udgifter til afholdelse af egne arrangementer, samt administrative ressourcer til planlægning og gennemførelse af arrangementet og regionens øvrige deltagelse.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget godkender vilkår for Regionsrådsmedlemmernes deltagelse på Folkemødet 2022.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Beslutning**

Godkendt.

Githa Nelander undlod at stemme.

### **Fraværende**

Jacob Jensen (V)

Tina Boel (F)

### **Bilag**

.



## **Punkt 5: Introduktion til regionens anlægsbudget**

EMN-2022-00649

## **5 (Åben) Introduktion til regionens anlægsbudget**

### **Sagsresumé**

*På mødet vil der være en mundtlig introduktion til regionens anlægsbudget.*

### **Sagsfremstilling**

Regionens anlægsmidler er en del af regionens samlede budget. På mødet vil administrationen give en mundtlig introduktion til området, herunder forskelle på anlægs- og driftsmidler, fordelingen af anlægsbudgettet på kvalitetsfondsbyggeri og øvrigt anlæg, budget- og bevillingsregler samt fordelingen af øvrigt anlæg på byggeprojekter, apparatur og digitaliseringsprojekter.

### **Økonomi**

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

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Beslutning**

Regionsdirektør Per Bennetsen og budgetchef Mikkel Søndergaard orienterede om regionens anlægsbudget, herunder bl.a. budget- og bevillingsregler samt prioritering af anlægsbudgettet.

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Fraværende**

Jacob Jensen (V)

Tina Boel (F)

### **Bilag**

.



## **Punkt 6: Forretningsudvalgets arbejdsform**

EMN-2022-00649

## **6 (Åben) Forretningsudvalgets arbejdsform**

### **Sagsresumé**

*Forretningsudvalgets arbejdsform drøftes, herunder ønsker til temamøder og rammer i øvrigt.*

### **Sagsfremstilling**

Forretningsudvalget kan på mødet drøfte arbejdsformen i udvalget, herunder ønsker om temamøder, eksterne oplægsholdere, besøg på institutioner, evt. studietur samt rammerne for Forretningsudvalgets arbejde i øvrigt.

### **Økonomi**

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

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalgets arbejdsform drøftes.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Beslutning**

Forretningsudvalget drøftede udvalgets arbejdsform. Udvalget ønsker, at møder i videst mulige omfang afholdes som fysiske møder, og at der som led i udvalgets arbejde og mødeaktiviteter tilrettelægges institutionsbesøg og dialogmøder med samarbejdspartnere.

Forretningsudvalget gav desuden input til introduktionsprogram for Regionsrådet.

### **Fraværende**

Jacob Jensen (V)  
Tina Boel (F)

### **Bilag**

.



## **Punkt 7: Meddelelser**

EMN-2022-00649

## **7 (Åben) Meddelelser**

### **Sagsresumé**

*Der gøres opmærksom på, at der på dagsorden til Regionsrådets møde den 1. februar 2022 pt. kun er én sag om udpegning af medlemmer til Udvalg for rekruttering og fastholdelse. Der planlægges temamøde for Regionsrådet denne dag, hvor der bl.a. vil være en drøftelse af oplæg om ny indkøbspolitik.*

### **Sagsfremstilling**

.

### **Økonomi**

.

### **Indstilling**

.

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Beslutning**

Koncerndirektør Jesper Gyllenborg redegjorde for henvendelse til Regionsrådet fra en gruppe af medarbejdere på Næstved-Slagelse-Ringsted Sygehuse. Regionsrådet vil modtage en opfølgende orientering i sagen.

Skriftlig orientering givet.

### **Fraværende**

Jacob Jensen (V)  
Tina Boel (F)

### **Bilag**

.



## **Punkt 8: Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget d. 24. januar 2022**

EMN-2022-00649

## **8 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget d. 24. januar 2022**

### **Sagsresumé**

.

### **Sagsfremstilling**

.

### **Økonomi**

.

### **Indstilling**

.

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Beslutning**

.

### **Fraværende**

Tina Boel

Medlem

(F)

### **Bilag**

.

