

# **REFERAT Forretningsudvalget 2014 - 2017 d. 10-11-2016**

**Mødedato**    Torsdag d. 10. november 2016 kl. 08:30

**Mødested**    Mødelokale 10

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                      |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Godkendelse af dagsorden.....                                                                        | 3 |
| Lukket: Ansættelse af koncerndirektør (Lukket punkt).....                                            | 4 |
| Høringssvar til Statsforvaltningen, tilsynet, vedr. regionsrådsformandens habilitet i udbudssag..... | 5 |
| Indkaldelse af stedfortræder for Ali Ünsal.....                                                      | 7 |

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

13-002458

### **sagsfremstilling**

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

Åbent

#### **Forretningsudvalget Brevid: 3086905**

##### **Beslutning i Forretningsudvalget torsdag den 10. november 2016, pkt. 1**

Godkendt.

Der blev givet en mundtlig orientering om en tidligere sag fra 2014 om misligholdelse af en indkøbsaftale og et efterfølgende forlig med et privat firma.

Susanne Lundvald og Gitte Simoni deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

## **Punkt 2: Lukket: Ansættelse af koncerndirektør (Lukket punkt)**

16-001610

## **Punkt 3: Høringssvar til Statsforvaltningen, tilsynet, vedr. regionsrådsformandens habilitet i udbudssag**

16-001548

### **sagsfremstilling**

### **3. Høringssvar til Statsforvaltningen, tilsynet, vedr. regionsrådsformandens habilitet i udbudssag**

Åbent

### **Forretningsudvalget Brevid: 3089003**

#### **Resume**

*Statsforvaltningen, Tilsynet, har i brev af 10. oktober 2016 bedt Region Sjælland om en udtalelse om regionsrådsformandens deltagelse i sagen om udbud af et projekt, Slagelse Sygehus, Fase 2, som et OPP-projekt. Udkast til høringssvar forelægges til godkendelse.*

#### **Sagsfremstilling**

Statsforvaltningen, Tilsynet, har den 10. oktober 2016 bedt henholdsvis Region Midt, Region Syddanmark og Region Sjælland om hver især at komme med en udtalelse om regionsrådsformændenes deltagelse i sager om udbud af sygehusbyggerier i form af OPP-projekter. Udtalelserne vil danne grundlag for Statsforvaltningens overvejelser om, hvorvidt der er grundlag for at rejse en tilsynssag. Statsforvaltningens brev *vedlægges*.

På forretningsudvalgsmøde den 19. september 2016 orienterede administrerende direktør Per Bennetsen om, at der i pressen var rejst spørgsmål om regionsrådsformanden og hans habilitet i forbindelse med udbudsprocessen af projekt, Slagelse Sygehus, Fase 2. Det blev oplyst, at administrationen konkret havde vurderet, at formanden ikke havde været inhabil. En redegørelse, som administrationen havde udarbejdet, blev vedlagt til orientering. Forretningsudvalget erklærede sin støtte til vurderingen af, at formanden ikke vurderes inhabil i sagen.

Udkast til høringssvar på Statsforvaltningens brev af 10. oktober 2016 *vedlægges* til godkendelse

#### **Økonomi**

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

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at udkast til høringssvar godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### **Beslutning i Forretningsudvalget torsdag den 10. november 2016, pkt. 3**

FU anbefaler, at det tilføjes i udkastet til høringssvar, at Jens Stenbæk erklærede sig inhabil og ikke deltog i behandlingen i Forretningsudvalget og Regionsrådet den 10. november 2016 af Regionsrådets svar til Statsforvaltningen samt ved orientering af Forretningsudvalget om sagen den 19. september 2016.

Jens Stenbæk erklærede sig inhabil i behandlingen af punktet.

Enhedslisten tog forbehold.

Susanne Lundvald og Gitte Simoni deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

### **Bilag**

Brev fra Tilsynet

Udkast til høringssvar til Statsforvaltningen om regionsrådsformandens habilitet

Administrationens redegørelse af 16. september 2016 til Forretningsudvalget samt Forretningsudvalgets beslutning 19. september 2016

Redegørelse fra PKA om bestyrelsens involvering i beslutninger vedr. OPP

Region Sjællands byggeregulativ

Sagsfremstilling, Regionsrådets sag nr. 12 på møde den 27. september 2012 - Slagelse Sygehus - Ideoplæg Akutsygehus Fase 2

Sagsfremstilling, Regionsrådets sag nr. 9 på møde den 4. april 2013 - Slagelse Sygehus - Byggeprogram Akutsygehus Fase 2

Sagsfremstilling, Regionsrådets sag nr. 11 på møde 11. december 2014 - Nybyggeri, Slagelse Sygehus, fase 2, som OPP

Forretningsudvalgets møde 20. april 2015 - punkt under meddelelser og orientering om Slagelse Sygehus, Fase 2 - udbudsprocessen pågår

Sagsfremstilling, Regionsrådets sag nr. 16 på møde den 27. august 2016 - Orientering om Slagelse Sygehus Fase 2 OPP

## Punkt 4: Indkaldelse af stedfortræder for Ali Ünsal

13-002193

### sagsfremstilling

#### 4. Indkaldelse af stedfortræder for Ali Ünsal

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 3091728

##### Resume

*Indkaldelse af stedfortræder for Ali Ünsal, som har meldt forfald fra regionsrådsarbejdet i en forventet periode af mindst 1 måned.*

##### Sagsfremstilling

Ali Ünsal har meddelt, at han vil være forhindret i at varetage sit regionsrådshverv i en forventet periode af mindst 1 måneds varighed.

Ifølge den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 2, jf. regionslovens § 12, skal regionsrådsformanden, når han får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sit hverv i en forventet periode af mindst 1 måned - på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende - indkalde stedfortræderen til førstkommende møde i Regionsrådet.

1. stedfortræder på Venstres regionsrådsliste er Karina Vincentz.

Ifølge § 15, stk. 4, træffer Regionsrådet beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede. Stedfortræderen indtræder ikke automatisk i det fraværende medlems udvalgspladser og andre hverv. Den pågældende gruppe kan bestemme, om og i givet fald hvordan disse hverv skal besættes så længe hindringen varer.

##### Økonomi

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

##### Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Regionsrådet tager til efterretning, at Ali Ünsal er forhindret i at varetage hvervet som regionsrådsmedlem i mindst 1 måned.
2. Karina Vincentz indtræder i Regionsrådet i fraværperioden.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### Beslutning i Forretningsudvalget torsdag den 10. november 2016, pkt. 4

Anbefales.

Susanne Lundvald og Gitte Simoni deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.