

**Dagsorden for bestyrelsesmøde i Regionsråd IDA Sjælland**  
**Torsdag d. 28. april, 2011, kl. 1730-2030**  
**Benløse Kro, Roskildevej 113, Benløse, 4100 Ringsted .**

**Indbudte:**

Christina Cohr, Formand  
Christian Kubel  
Bjarne Vanman Rasmussen  
Finn Bellstrøm Hansen  
Ernst V. Theill  
Kjeld Grønbech, SVRO (imod afbud kan suppleant Nicolai Schiørring sendes)  
Keld Olsen, SVSY (imod afbud kan suppleant Nina Balslev sendes)  
Preben Grønlund, BSJ (imod afbud kan suppleant John Hansen sendes)  
Vagn Ottar Mortensen, BSJ  
Connie Tue Christensen, SJR-A (imod afbud kan suppleant Jørgen Lauterbach sendes)

**Observatører:**

Esben Licht, SJR-ST  
Poul V. Andersen, Nordvestsjælland afd.  
Lisbeth Dahl Jørgensen, ManifiQue  
Vagn Hedegaard, Seniorgruppen  
Finn Thomsen, Erhvervsudvalg

**Dagsorden:**

1. Valg af referent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Godkendelse af referat fra seneste møde d. 9. februar 2011 og evt. kommentarer i forbindelse med formødet til regionsgeneralforsamlingen d. 24. marts 2011.
4. Meddelelser fra formanden.
5. Konstituering af regionsråd med næstformand, kasserer, sekretær og forhandlingsudvalg.
6. Aktivitetsoversigt.
7. Status på økonomien.
8. Eventuelt.
  - Emner til evt. skal være formanden i hænde senest tirsdag d. 26. april.

*Christina Cohr*  
*Formand for IDA Sjælland*  
*Mail: chrcohr@gmail.com / Mobil: 51436118*

## Referat af Regionsrådets (RS) møde 11.04.28, 1730-2030.

### Fremmødte:

### Medlemmer:

Christina Cohr, Formand (CC)  
Finn Bellstrøm Hansen (FBH)  
Ernst V. Theill (EVT)  
Kjeld Grønbech, SVRO (KjG)  
Keld Olsen, SVSY (KeO)  
Preben Grønlund, BSJ (PGr)  
Bjarne Vanman Rasmussen (BVR)  
Connie Tue Christensen, SJR-A (CTC).

### Observatører:

Lisbeth Dahl Jørgensen, ManifiQue (LDJ)  
Vagn Hedegaard, Seniorgruppen (VMH)  
Poul V. Andersen, Nordvestsjælland afd. (PVA)  
Finn Thomsen, Erhvervsudvalg (FTh)  
Esben Licht, SJR-ST (Eli).

### Afbud:

Christian Kubel (CKu)

- Ad. 1: PGr valgtes som dirigent og EVT som referent.
- Ad. 2: Dagsordnen blev godkendt med den tilføjelse, at der under punkt 8 vil blive en brain storm ang. Regionsrådets aktiviteter ved kommende møder.
- Ad. 3: Ref. af 2011.02.09 pkt 7: de anførte tal matcher ikke det fremlagte regnskab. Medlemmerne anbefales at downloade ref. fra Generalforsamlingen, der så vil komme under debat ved næste ordinære regionsrådsmøde. Referatet er (jo) godkendt af dirigenten.
- Ad. 4: Meddelelser fra formanden.
1. Der har været AVU workshop d. 4. april og AR (Ansattes Råd) har efterfølgende bevilliget en pulje omkring samarbejde med AVU og tillidsvalgte samt VG. Ansøgningsblanket kommer ud snarest (formodentlig til AVU formændene) og midler tildeles efter først til mølle princippet.
  2. I forbindelse med IDA Vision 2020 med de fire spor (Globalisering, Identitet, Kerneydelser og Indflydelse), vil der efter 14. maj blive opretter en åben hjemmeside, hvor alle opfordres til at komme med deres evt. bekymringer, kommentarer og inputs. Deadline for disse vil være ca. 1. september 2011.
  3. Der vil snarest komme et ekstra felt på rejseafregning for at kunne indikere arrangements-nummer for hver rejseafregning. Dette vil fremskynde processen og reducere mulighederne for fejlkonteringer.

4. Man kan ved et arrangements oprettelse nævne for netværks koordinatoren, hvilken arrangementstype arrangement har (altså AVU, fagteknisk, socialt/kulturelt, samfunds-relateret eller conference). Hvis dette ikke angives, vælges det af netværkskoordinatoren, hvilken type som ud fra overskrift / arrangementsbeskrivelse passer bedst. Hvis det aktivt fra arrangørens side vælges ved arrangementsoprettelse vil der i arrangementskalenderen undgå fejl.
5. Fra økonomiafdelingens side tilbydes der i tråd med tidligere år, kassererkursus evt. integreret med regnskabs gennemgang på ca. 2 timer lokalt i regionen – som aftalt på regionsrådsmødet, meldes tilbage til økonomiafd. at invitation bør sendes til alle kasserer i regionens enheder, for at få flest mulige med som måtte ønske dette.
6. Formandsmødet i efteråret bliver forventeligt d. 11./12. november og det kommer til at foregå i København.
7. På næste regionsrådsmøde i juni vil der blive lagt vægt på budget 2012. CC omsender snarest retningslinjer for hvilke tal som skal medtages for at tilbagemeldingerne fra alle regionens enheder bliver så ensartede som muligt og som vil give flest mulige af de nødvendige oplysninger til det videre arbejde.
8. På opfordring undersøger CC, med netværkskoordinator, at få tilsendt opdaterede person- og adresse-liste på samtlige af regionens enheder.
9. Endelig henstilles det at Regionsrådets møder afvikles under en positiv adfærd og med almindelig god takt og tone. Der vil for eftertiden ikke blive tolereret personlige, verbale angreb eller fortsat diskussion, når et emne er lukket af enten formand eller ordstyrer. På baggrund af dette blev det foreslået på regionsrådsmødet at regionen fik en forretningsorden, hvoraf dette fremgår. EVT fremsender oplæg og CC arbejder videre med dette.

Ad. 5: Som næstformand valgtes Preben Grønlund (PGr), som kasserer valgtes Christian Kubel (Cku) og som sekretær valgtes Ernst Theill (EVT). Alle valg var enstemmige uden modkandidater.

Det besluttedes at Forhandlingsudvalget skal bestå af en kerne på 2 personer: formand og kasserer, med ret til at indkalde assistance og ekspertise blandt rådets øvrige medlemmer.

Ad. 6: Det blev besluttet at gennemgangen af aktivitetslisten var tilstrækkelig refererende, så yderligere notater om arrangementer er ikke nødvendig, hverken ved dette møde eller i fremtidige møder, indtil andet er vedtaget. Aktivitetslisten blev gennemgået for såvel afholdte som fremtidige arrangementer. Hver enhed tildeltes 2 minutters fremlæggelsestid. Listen var fremsendt, som modtaget fra Administrationen, og var vedlagt mødeindkaldelsen. For en sikkerheds skyld genfremsendes listen nærværende mødereferat, her som filerne: 'Pivot Status' og 'Data 2011' idet enkelte medlemmer var sikre på, at man ikke havde modtaget den.

Det blev konstateret, at listen er stærkt fejlbehæftet, med diverse forkerte oplysninger og manglende arrangementer; endog årstallet for opgørelsen er forkert! Der blev fremsat ønske om at Administrationen i fremtiden kunne højne kvaliteten heraf.

(Ref. komm.: Er Note 3 'Arrangementsoversigt' for IDA Sjælland, Koncern ikke tilstrækkelig informativ? Prøv at se på den vedlagt som 'Aktiviteter Marts 2011'!)

- Ad. 7: Enhederne oplyser, at foreløbigt følges budgettallene for 2011 som planlagt. En detaljeret gennemgang foretages ved næste ordinære møde. Nøgletal er indtil nu kun samlet til og med februar og er vedlagt som 'Nøgletal Februar 2011', siderne 1 og 4 er vedrørende IDA Sjælland.
- Ad. 8:
- a. Emner at overveje som del af kommende Regionsrådsmøder:  
Inspirationer udefra:
    - IDAs IT-plattform
    - andre regioners måde at arbejde på
    - Tema orienterede møder med indlæg fra individuelle.
    -
  - b. Omfanget og indhold ved udlevering af deltagerlister undersøges af CC.
  - c. Det anbefales at samtlige enheder prøver at følge op på årets tema: 'Sundhedsteknologi'.
    - NVS vil prøve at gennemføre 3 arrangementer inden for kalenderåret.
    - Store arrangementer har vi dårlig erfaring med. Kan vi lære af erfaringerne, så vi kan gøre det bedre?
  - d. IDAs IT fungerer pt. tilfredsstillende.

Mødet sluttede kl. 2030 og var i sin helhed afholdt i ro og orden under høvisk optræden og tale!

**Næste møde er Strategimøde 27. maj på Frederik den II i Slagelse, kl. 1500 og førstkommende ordinære Regionsrådsmøde er 20. juni på Førslev Gl. Købmandsgård, kl. 1730. Tilmelding til spisninger er også påkrævet til begge disse møder!**