

Dagsorden for bestyrelsesmøde i Regionsråd IDA Sjælland
Tirsdag d. 30. august 2011, kl. 17.30-20.30
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)
John Risby, 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:

Kl. 17.30 – 18.15 : Debat om hvor IDA Sjælland gerne vil hen og hvordan – med fokus på nye aktiviteter og initiativer i 2012 (- hvis muligt med Kontraktudvalget).

Kl. 18.15 – 19.00 : Middag

Kl. 19.00 – 20.30 : Regionsrådsmøde med følgende dagsorden

1. Valg af referent.
2. Godkendelse af dagsorden.
 - Punkter til behandling skal være formand i hænde senest torsdag d. 18. august.
3. Godkendelse af referat fra seneste møde d. 20. juni 2011.
4. Meddelelser fra formanden.
5. Arrangementstilbage melding og information omkring kommende arrangementer, som ikke står i arrangementsoversigten – max. 3 minutter pr. enhed.
6. Status på økonomien.
7. Eventuelt.

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

Referat af Regionsrådets (RS) møde 11.08.30, 1730-2030.

Fremmødte:

Medlemmer:

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

Observatører:

Lisbeth Dahl Jørgensen, ManifiQue (LDJ)
Vagn Hedegaard, Seniorgruppen (VMH)
Finn Thomsen, Erhvervsudvalg (FTh)

Afbud:

Poul V. Andersen, Nordvestsjælland afd. (PVA).

Indkaldelsen til nærværende møde blev fremsendt sent (11.08.22), idet der blev ventet på svar fra invitationen til Kontraktudvalget om deltagelse i mødet, hvor emnet skulle være fokus på nye initiativer, aktiviteter og fordelingsmodel for midler til regionerne. Svaret fra Kontraktudvalget kom som e-m, endog efter udsendelsen af dagsordenen, hvor essensen i svaret er, at man fra Kontraktudvalgets side principielt ikke ønsker at deltage i den slags konfronterende møder. Derfor var dette mødes første handling at etablere en dagsorden som kunne følges. Ved mødets afslutning var dog flere punkter endnu ikke behandlet og der opstod visse steder tvivl om de enkelte punkters rækkefølge.

Referatet følger dog nedenstående opstilling:

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra seneste møde 11.06.20
 - 3a. Struktur
 - 3b. Input fra andre regioner
 - 3c. Egenbetaling
 - 3d. Udvidelse af forhandlingsudvalget fra 2 til 4 medlemmer
4. Meddelelser fra Formanden
5. Arrangementstilbage melding
6. Status på økonomien
7. Generalforsamling 2012
8. Eventuelt

- Ad. 1: PGr valgtes som dirigent og EVT som referent.
- Ad. 2: Dagsordnen blev gennemarbejdet fordi - og som ovenfor beskrevet med ønsket om optagelse af endog flere punkter, men i erkendelse af tidbegrænsning enedes man om ovenstående.
- Ad. 3: Ref. af 2011.06.28:
Punktet Ad. 6 har gennem sommeren været nok så intenst kommenteret i e-m fra Rådets medlemmer med korrespondancen omsendt til alle. Debatten om emnet henføres til punktet 3a: Struktur.

Punktet Ad. 7: Efter BYGs omrokering rettes der fra det samlede RS tak til Vagn Ottar Mortensen for hans indsats over årene og bydes velkommen til John Risby og hvormed der ses frem til et godt samarbejde.
- Ad 3a: KURs indmelding om nye rammevedtægter afventes, men på næste møde skal RS bearbejde en formulering, der muliggør en optimal fordeling af mandatene i RS.

Det vedtoges at CC skulle udfærdige en invitation til Frida Frost om deltagelse i RS næste møde, indeholdende primært spørgsmålet om HBs indstilling til en ny model for fordeling af midler til regionerne og specielt til regulering af midlerne efter 5-måneders opgørelsen. Brevet vil blive omsendt til samtlige RS-medlemmer og observatører, for kommentarer inden endelig fremsendelse af CC.

Som ved det foregående møde, var der flertal for at nye aktiviteter, så vidt muligt, skal holdes inden for rammerne af RS eksisterende struktur, hvorefter forslaget om 4 nye enheder enkeltvis blev stillet til afstemning. Forslagene blev alle nedstemt, men det fremhæves at begrundelser for fremsættelsen kan styrkes til senere budgetoplæg og at RS skal være åben for trendet i samfundet.

Nødvendigheden af en forretningsorden blev fremhævet. CC fremsender snarest.
- Ad. 3b: CC bemyndigedes til gennem KUR at invitere enkeltpersoner fra andre regionsråd til at deltage i RS møder, så input, erfaringer samt inspiration kan udveksles regionerne imellem.
- Ad. 3c: Man nåede ikke til konklusion på punktet, men der kom flere forslag til, hvordan man generelt kan ensrette egenbetalingen over RS enheder. Blandt andet blev det foreslået at RS internt kan have et benchmark for netop egenbetalingen, og der blev foreslået forskellige talværdier herfor, mellem 30 og 45 %. Punktet fortsættes på næste møde.
- Ad. 3d: Forhandlingsudvalget består af 2 medlemmer (ref. konstitueringsmødet 11.04.28). Forslag til udvidelse til 4 medlemmer blev fremsat og vedtaget og PGr og EVT blev, efter afstemning, valgt.

Forhandlingsudvalget skal hurtigst fremsende oplæg til budget til Kontraktudvalget i form af opdateret Rammeaftale og regneark.
- Ad. 4: Meddelelser fra formanden.

- Velkommen til John Risby som ny repræsentant fra BYG i stedet for Vagn Ottar, som bliver ny suppleant.
- Kontaktudvalget har meldt fra til mødedeltagelse i regionerne og ønsker kommunikation foretaget gennem KUR.
- Dato for regionsgeneralforsamling 2012:
 - Nord: 8. marts 2012
 - Øst: 14. marts 2012
 - Syd: 15. marts
 - ? : 12. marts 2012
 - Sjælland: Der blev i enighed valgt onsdag d. 21. marts 2012.
- ”Fremtidens tendenser inden for medicoteknologi” d. 12. september vil i samarbejde med region Nordsjælland og region København også blive markedsført i disse to regioner for at tiltrække flere deltagere.
- Formandsmødet i november (11. og 12.) er sat til mødestart kl. 16.00 med en let anretning og networking og slutter om lørdagen med frokost kl. 13.00. Før mødet fredag er der sat 2½ time af til Kanalrundfart.
- Ny skabelon til oprettelse og markedsføring af arrangementer bedes benyttet. Den er sendt ud to gange fra Lisa.
- 5 mdr’s evaluering samt økonomi til og med udgangen af juli tages under økonomi-pkt.
- Rammeaftale 2012 og budget skal indsendes snarest – derfor skal vi idag skabe enighed omkring: ”Grundlag for økonomi 2012”, så forhandlingsudvalget snarest kan samle budget til indsendelse for 2012 (se Ad. 3a ovenfor).
- Forretningsorden er endnu ikke bearbejdet, men vil sendes ud pr. mail til forberedelse inden næste møde, hvor dette samt evt. oplæg til vedtægtsændringer skal behandles.
- Alle enheder opfordres også til i samarbejde med netværkssekretæren at shine de individuelle hjemmesider op ligesom Roskilde-Køge og BYG.

Ad. 5: Punktet udgår på grund af tidsnød

Ad. 6: CKu gennemgik RS økonomi og arrangementsstatistik pr. 11.07.31 og gjorde opmærksom på manglende periodisering, fejlbehæftelser, manglende indmelding og/eller ubalanceret forbrug. Som eksempel nævntes SVRO med en egenbetaling på 92 % og SJR-E på -1 % (minus een procent). Det kan også undre at IDA tilskud pr deltager f.eks. for SJLF er 1632 Kr (?), men som så pr. IDA-medlem bliver til 101 Kr (?).

Ad. 7: Det besluttedes at generalforsamlingen for 2012 afholdes på Benløse Kro den 21. marts 2012, kl. 1800 med sædvanligt formøde for RS kl. 1700.

Ad. 8: Ingen kommentarer.

Mødet sluttede kl. 2045 og blev generelt afholdt i rimelig ro og orden.

**Førstkommende ordinære Regionsrådsmøde er på Terslev Kro, November 24, kl. 1730.
Tilmelding til spisninger er påkrævet!**

Huskelist:

- Rammevedtægter
- Egenbetaling
- Forretningsorden
- Fordeling af midler

Vedlagt:

- Budgetoplæg for 2012 som fremsendt til Kontraktudvalget 11.09.05.
- Meddelelse fra HB vedrørende 'Anvendelse af IDA-midler'; det skal bemærkes at seneste fremsendelse ikke afviger fra tidligere fremsendelser af 2008.