

Referat

# Regionsrådet

8. december 2017, Kl. 10.00  
Regionsrådssalen



n



REGION NORDJYLLAND

# INDHOLDSFORTEGNELSE

- 1 Valg af formand for Regionsrådet i Region Nordjylland
- 2 Valg af 1. og 2. næstformand for Regionsrådet i Region Nordjylland
- 3 Nedsættelse af Forretningsudvalget
- 4 Udpegning af medlemmer til de politiske udvalg
- 5 Udpegning til hverv
- 6 Orientering

1

## Valg af formand for Regionsrådet i Region Nordjylland

---

### Resumé

Det indstilles, at det nyvalgte Regionsråd vælger en formand for Regionsrådet i valgperioden 2018-2021.

### Sagsfremstilling

I henhold til regionslovens § 9 vælger Regionsrådet på sit konstituerende møde en formand blandt sine medlemmer.

Valget ledes af den, der har indkaldt til mødet i henholdt til regionsloven § 9, stk. 1, konkret er det Bente Bang, og valget sker ved flertalsvalg i henhold til reglerne i lov om kommunernes styrelse § 24.

Formanden kan ikke samtidig være formand for en kommunalbestyrelse, medlem af magistraten, eller formand for et stående udvalg i en kommune, der styres efter reglerne i § 64a i lov om kommunernes styrelse. Valg af formand har virkning for hele Regionsrådets funktionsperiode.

### Indstilling

Administrationen indstiller over for Regionsrådet:

1. At vælge en formand for valgperioden 2018-2021.

### Referat

Regionsrådet traf på mødet den 8. december 2017 følgende beslutning:

Ulla Astman blev enstemmigt valgt som regionsrådsformand.

Mads Thomsen deltog ikke i sagens behandling

**2**

**Valg af 1. og 2. næstformand for Regionsrådet i Region Nordjylland**

---

**Sagsfremstilling**

I henhold til regionslovens § 9 vælger Regionsrådet blandt sine medlemmer en 1. og 2. næstformand til i den nævnte rækkefølge at fungere, når formanden har forfald.

Valget foretages under ét som forholdstalsvalg, jf. § 24, stk. 3 i lov om kommunernes styrelse og ledes af formanden for Regionsrådet.

Valg af 1. og 2. næstformand har virkning for hele Regionsrådets funktionsperiode. Det indstilles, at der ydes vederlag som 1. og 2. næstformand således, at hver modtager et beløb svarende til 10 % af formandens til enhver tid værende vederlag.

**Indstilling**

Administrationen indstiller over for Regionsrådet:

1. At Regionsrådet vælger en 1. og en 2. næstformand for valgperioden 2018-2021.
2. At beslutte, at der ydes vederlag for posterne, hver på 10 % af formandens vederlag.

**Referat**

Regionsrådet traf på mødet den 8. december 2017 følgende beslutning:

Lone Sondrup blev enstemmigt valgt som 1. næstformand for Regionsrådet.

Lene Linnemann blev enstemmigt valgt som 2. næstformand for Regionsrådet.

Der ydes vederlag for varetagelsen af næstformandsposterne i henhold til regionsloven.

Mads Thomsen deltog ikke i sagens behandling.

**3**

## **Nedsættelse af Forretningsudvalget**

---

### **Resumé**

Det indstilles, at Regionsrådet nedsætter et Forretningsudvalg på 16 medlemmer og træffer beslutning om, at der ydes vederlag for medlemskab jf regionsloven.

### **Sagsfremstilling**

I henhold til regionsloven § 13 nedsætter Regionsrådet et Forretningsudvalg, der varetager de funktioner, som i lov om kommunernes styrelse er tillagt det af kommunalbestyrelsen nedsatte økonomiudvalg.

De nærmere regler om Forretningsudvalgets sammensætning, myndighedsområde og angivelse af, at den umiddelbare forvaltning af regionens anliggender helt eller delvist er henlagt til Forretningsudvalget, er fastsat i styrelsesvedtægten for Region Nordjylland.

Styrelsesvedtægten for Region Nordjylland justeres, således at antallet af medlemmer i Forretningsudvalget er 16. Regionsrådet forelægges særskilt sag om dette på første ordinære møde i den ny valgperiode.

Forretningsudvalgets medlemmer skal vælges blandt Regionsrådets medlemmer, og Regionsrådets formand er jf. lovgivningen formand for Forretningsudvalget.

Det indstilles, at der ydes vederlag for medlemskab af Forretningsudvalget, jf. regionslovens § 11, stk. 2.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller over for Regionsrådet:

1. At nedsætte et Forretningsudvalg bestående af Regionsrådets formand (som formand) og 15 andre regionsrådsmedlemmer.
2. At vedtage, at der ydes vederlag for medlemskab af Forretningsudvalget, jf. regionsloven.

### **Referat**

Regionsrådet traf på mødet den 8. december 2017 følgende beslutning:

Følgende 15 medlemmer blev udpeget til Forretningsudvalget:

Ulla Astman (formand), Mogens Nørgård, Pernille Buhelt, Medzait Ljatifi, Lauge Larsen, Lene Linnemann, Susanne Flydtkjær, Gitte Lopdrup, Lone Sondrup, Lina Hundebøll Jespersen, Otto Kjær Larsen, Peter Therkildsen, Per Larsen, Ib Madsen og Erik Høegh-Sørensen.

Der ydes vederlag jf. regionsloven.

Mads Thomsen deltog ikke i sagens behandling.



## 4

# Udpegning af medlemmer til de politiske udvalg

---

## Resumé

Regionsrådet anmodes om at udpege formand, næstformand og de øvrige medlemmer til de 6 politiske udvalg samt at træffe beslutning om, at der ydes vederlag for medlemskab af udvalgene.

## Sagsfremstilling

Når et parti får formandsposten eller næstformandsposten i et udvalg tæller det med i summen på de 9 medlemmer samlet for udvalget.

### Udvalg for Det Specialiserede Socialområde

9 medlemmer, udpeget af Regionsrådet blandt Regionsrådets medlemmer. Endvidere kan sagkyndige og andre interessenter deltage ad hoc.

### Udvalg for Regional Udvikling

9 medlemmer, udpeget af Regionsrådet blandt Regionsrådets medlemmer. Endvidere kan sagkyndige og andre interessenter deltage ad hoc.

### Udvalg for Klima og Miljø

9 medlemmer, udpeget af Regionsrådet blandt Regionsrådets medlemmer. Endvidere kan sagkyndige og andre interessenter deltage ad hoc.

### Udvalg for Akutområdet og Almen Praksis

Udvalget har 9 medlemmer, udpeget af Regionsrådet blandt Regionsrådets medlemmer. Endvidere kan sagkyndige og andre interessenter deltage ad hoc.

### Udvalg for Service, Kvalitet og Patientsikkerhed

Udvalget har 9 medlemmer, udpeget af Regionsrådet blandt Regionsrådets medlemmer. Endvidere kan sagkyndige og andre interessenter deltage ad hoc.

### Psykiatriudvalget

Udvalget har 9 medlemmer, udpeget af Regionsrådet blandt Regionsrådets medlemmer. Endvidere kan sagkyndige og andre interessenter deltage ad hoc.

Udvalgene nedsættes med hjemmel i regionslovens § 13, stk. 6, jf. kommunestyrelseslovens § 17, stk. 4. Udvalgene nedsættes for hele valgperioden, og der ydes vederlag herfor i overensstemmelse med ændringen af regionsloven pr. 1. januar 2014. Formænd modtager dobbelt vederlag for udvalgsposten.

## Indstilling

Administrationen indstiller over for Regionsrådet:

1. At udpege formand, næstformand og de øvrige medlemmer til de 6 udvalg.

2. At beslutte, at udvalgene nedsættes med hjemmel i regionslovens § 13, stk. 6, jf. kommunestyrelseslovens § 17, stk. 4.
3. At beslutte, at udvalgene nedsættes for hele valgperioden, og at der ydes vederlag herfor i overensstemmelse med ændringen af regionsloven pr. 1. januar 2014, herunder at formænd yders dobbelt vederlag for posten.

## **Referat**

Regionsrådet traf på mødet den 8. december 2017 følgende beslutning:

Følgende medlemmer blev udpeget:

**ABFØ 5 medlemmer**

**V 2 medlemmer**

**CO 2 medlemmer**

**af hvert udvalg**

### **Udvalg for Akutområdet og Almen Praksis**

Formand: 1 Mogens O. Madsen

Næstformand: 2 Anny Winther

Øvrige medlemmer: 3 Peter Therkildsen, 4 Bente Bang, 5 Pernille Buhelt, 6 Lis Jensen, 7 Lis Mancini 8 Ib Madsen 9 Pia Buus Pinstrup

### **Udvalg for Service, Kvalitet og Patientsikkerhed**

Formand: 1 Henrik Buchhave

Næstformand: 2 Hanne Korsgaard

Øvrige medlemmer: 3 Martin Bech, 4 Pia Ravnsbæk Bjærg, 5 Thomas Hav, 6 Bente Bang, 7 Medzait Ljatifi, 8 Pia Buus Pinstrup, 9 Anne Mette Mortensen

### **Udvalg for Psykiatri**

Formand: 1 Jette Ramskov

Næstformand: 2 Jess V. Laursen

Øvrige medlemmer: 3 Anny Winther, 4 Hanne Korsgaard, 5 Malene Busk, 6 Lene Linnemann, 7 Gitte Lopdrup 8 Per Larsen, 9 Anne Mette Mortensen

### **Udvalg for Det Specialiserede Socialområde**

Formand: 1 Vibeke Gamst

Næstformand: 2 Malene Busk Larsen



Øvrige medlemmer: 3 Jess V. Laursen, 4 Martin Bech, 5 Thomas Hav, 6 Tina Juul Kjellberg, 7 Pia Ravnsbæk Bjærge, 8 Ejner Guldager Nielsen, 9 Anne Mette Mortensen

### **Udvalg for Regional Udvikling**

Formand: 1 Ole Stavad

Næstformand: 2 Per Bisgaard

Øvrige medlemmer: 3 Otto Kjær Larsen, 4 Tina Juul Kjellberg, 5 Jørgen Rørbæk Henriksen, 6 Ejner Guldager Nielsen, 7 Tage Leegaard, 8 Jørgen Hansen, 9 Erik Høeg-Sørensen

### **Udvalg for Klima og Miljø**

Formand: 1 Mads Thomsen

Næstformand: 2 Jørgen Rørbæk Henriksen,

Øvrige medlemmer: 3 Erik Harbo Larsen, 4 Mogens Nørgård, 5 Lauge Larsen, 6 Jørgen Hansen, 7 Tage Legaard, 8 Susanne Flydtkjær, 9 Jørgen Hammer Sørensen

Indstillingen om vederlag blev godkendt.

Mads Thomsen deltog ikke i sagens behandling.

## 5 Udpegning til hverv

---

### Resumé

Regionsrådet anmodes om at udpege personer til de i sagsfremstillingen nævnte hverv.

### Sagsfremstilling

Regionsrådet anmodes om at udpege medlemmer og suppleanter til de neden for nævnte som de i bilaget opregnede hverv. En nærmere beskrivelse af hvervene findes i bilaget.

Der skal udpeges til følgende:

NT (2 medlemmer og 2 suppleanter).

Bestyrelsen for UCN (1 medlem)

Det Regionale Beskæftigelsesråd (1 medlem og 1 suppleant) Ministeriet udpeger. Der er skal indstilles en mand og en kvinde, både som medlem og som suppleant

Novi (2 medlemmer, sidder i begge fora)

Desuden udpeges de i bilaget til denne sag nævnte medlemmer og suppleanter.

### Indstilling

Administrationen indstiller over for Regionsrådet:

1. At udpege medlemmer og suppleanter til de i sagsfremstillingen nævnte hverv.

### Referat

Regionsrådet traf på mødet den 8. december 2017 følgende beslutning:

NT (2 medlemmer og 2 suppleanter): Jørgen Rørbæk Henriksen og Susanne Flydtkjær som medlemmer. Suppleanter udpeges senere.

Bestyrelsen for UCN (1 medlem): Mogens Ove Madsen.

Det Regionale Beskæftigelsesråd (1 medlem og 1 suppleant). Ministeriet udpeger. Udpegningen løber indtil 31. maj 2022. Der skal indstilles en mand og en kvinde, både som medlem og som suppleant: Bente Bang eller Jørgen Hansen som medlem, Erik Harbo Larsen eller Anny Winther som suppleant.

Novi (2 medlemmer, sidder i begge fora): Mogens Nørgård og Lone Sondrup

Mads Thomsen deltog ikke i sagens behandling.

### Bilag



## 6 Orientering

---

### Resumé

Vedhæftet findes som bilag et forslag til mødeplan for 2018 for Regionsrådet, (inklusive temadage og seminarer), Forretningsudvalget og de 6 politiske udvalg.

Administrationen vil foretage foreløbige bookinger på dette grundlag på baggrund af de foretagne udpegninger på det konstituerende møde.

Endelig mødeplan for 2018 vedtages af Regionsrådet på det første møde den 30. januar 2018.

### Referat

Regionsrådet traf på mødet den 8. december 2017 følgende beslutning:

Kalenderen renses for administrative møder ved vedtagelsen på Regionsrådet i januar 2018.

### Bilag

1. Kalender 2018