

# REFERAT Forretningsudvalget d. 07-11-2022

**Mødedato** Mandag d. 07. november 2022 kl. 09:00

**Mødested** Mødelokale K, Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst

## Indholdsfortegnelse

Lukket: Salg af ejendom.....	3
Orientering - Udbud af regionens daglige bankforretninger.....	4
Godkendelse - Afskrivninger regnskabsår 2022.....	7
Godkendelse - Ansøgning om flytning af pædiatrisk speciallægepraksis.....	9
Godkendelse - Ansøgning om flytning af neurologisk speciallægepraksis.....	12
Godkendelse - Geografisk placering af 0-kapacitet i børne- og ungdomspsykiatrisk speciallægeprak	16
Godkendelse - Studietur.....	20
Udpegning - Medlemmer til bestyrelsen for Nordjysk Lånefond 2023-2026.....	23
Orientering.....	27
Underskrift af mødeprotokol.....	29

# **Punkt 1: Lukket: Salg af ejendom**

2016-024500

## **Punkt 2: Orientering - Udbud af regionens daglige bankforretninger**

2022-012784

## 2

# Orientering - Udbud af regionens daglige bankforretninger

---

## Resumé

Region Nordjyllands nuværende bankaftale vedrørende daglige bankforretninger er indgået pr. 1 januar 2018 som en fireårig aftale med mulighed for forlængelse i 2 gange 12 måneder. Forretningsudvalget godkendte således både i 2021 og 2022, at forlænge aftalen med den nuværende bankforbindelse Danske Bank frem til 31. december 2023.

På den baggrund orienteres Forretningsudvalget om, at Administrationen påbegynder et EU-udbud af Region Nordjyllands daglige bankforretninger med start pr. 1. januar 2024.

## Sagsfremstilling

Region Nordjylland ønsker at gennemføre et udbud af de almindelige daglige bankforretninger, som omfatter:

- Cash Management opgaven, herunder organisering af en koncern-kontoordning, oprettelse af konti til ind- og udbetalinger samt konti vedr. arv, donationer og legater.
- Håndtering af regionens ind- og udbetalinger, herunder månedligt bloktilskud samt løn-, sygesikrings-, og kreditorbetalinger (ca. 700.000 transaktioner årligt).
- Betalinger via betalingservice for så vidt angår regionens tilbagevendende udbetalinger og faste månedlige indbetalinger fra beboere på regionens bosteder
- Mulighed for kreditfacilitet og REPO'er, med henblik på optimering af regionens likviditetsstyring og minimering af modpartsrisici.
- Systemløsninger, herunder netbank og håndtering af borgermidler mhp. minimering af kontante midler på regionens tilbud og afdelinger
- MasterCard

For at sikre faglig sparring, ønsker Region Nordjylland, at de væsentligste dele af udbudsprocessen varetages af ekstern finansiel rådgiver, Lundgreen's Capital A/S, herunder udarbejdelse af kravspecifikation, evalueringsmodel, gennemgang af indkomne tilbud, forhandling samt endelig anbefaling om valg af samarbejdspartner. De udbudsretlige aspekter af udbuddet vil blive kvalitetssikret af Region Nordjyllands jurister.

## Indstilling

Administration indstiller, at Forretningsudvalget:

1. Tager orienteringen til efterretning.

## **Referat**

Forretningsudvalget traf på mødet den 7. november 2022 følgende beslutning:

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Peter Therkildsen deltog ikke sagens behandling.

## **Punkt 3: Godkendelse - Afskrivninger regnskabsår 2022**

2022-039382

### **Bilag**

Bilag til afskrivning 2022

## Godkendelse - Afskrivninger regnskabsår 2022

---

### Resumé

I forbindelse med forberedelse til Region Nordjyllands regnskab for 2022 er tilgodehavender for perioden oktober 2021 til oktober 2022 gennemgået for vurdering af, om det reelt kan forventes, at beløbene fortsat kan indfries. Der er i den forbindelse fundet en række poster, som indstilles til afskrivning - i alt et samlet beløb på kr. 537.546,07 – da det ikke vurderes muligt at inddrive dem.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med forberedelse til regnskabsafslutning gennemgås Region Nordjyllands tilgodehavender, og det vurderes om beløbene reelt forventes indfriet.

Det vurderes, om Region Nordjylland har foretaget de mulige handlinger til sikring af, at beløbene inddrives. Dette kan være i form af rykkerprocedurer, hvor debitor kontaktes op til tre gange ved brev og/eller telefonsamtaler.

Der kan desuden være sager, som har været overdraget til retsinstanserne for på den måde at få indhentet regionens tilgodehavender. Det kan både være i forbindelse med et normalt sagsrykningsforløb og det kan være i forbindelse med konkursager.

I alle tilfælde er de beløb, som er indstillet til afskrivning forsøgt inddrevet med de værktøjer, som er relevante og til vores rådighed.

Det samlede beløb på kr. 537.546,07 indstilles afskrevet, da det ikke anses for sandsynligt, at beløbet kan inddrives.

### Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender, at beløbet på i alt kr. 537.546,07 afskrives.

### Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 7. november 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Peter Therkildsen deltog ikke sagens behandling.

### Bilag

1. Bilag til afskrivning 2022

## **Punkt 4: Godkendelse - Ansøgning om flytning af pædiatrisk speciallægepraksis**

2022-024608

### **Bilag**

Ansøgning om flytning af pædiatrisk ydernummer

Notat - data om ydernummerets patienter

4

## Godkendelse - Ansøgning om flytning af pædiatrisk speciallægepraksis

---

### Resumé

Speciallæge i pædiatri, Elise Snitker, har fremsendt ansøgning til Samarbejdsudvalg for Speciallæger vedrørende ønske om flytning af ydernummer fra Aalborg til Støvring, når planlagt sundhedshus i Støvring står færdigt (forventeligt sommeren 2022).

Samarbejdsudvalget for Speciallæger behandlede ansøgningen på møde den 5. september 2022 og indstiller, at Udvalg for Det Nære Sundhedsvæsen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender ansøgning om flytning.

### Sagsfremstilling

Speciallæge i pædiatri, Elise Snitker (herefter ansøger) har i juli 2022 fremsendt ansøgning til Samarbejdsudvalg for Speciallæger vedrørende flytning af ydernummer fra Aalborg til Støvring.

Ansøgningen begrundes med, at:

- Der i nuværende lokaler ikke er handicapvenlig adgang, hvilket der vil blive mulighed for i sundhedshuset i Støvring.
- Det for mange patienter er vanskeligt at finde parkering i midtbyen i forhold til nuværende klinikadresse.
- En flytning fra Aalborg til Støvring vil bidrage til en bedre geografisk fordeling af praktiserende pædiatere i regionen, hvor der for nuværende er 2 pædiatere i Aalborg og 1 i Brønderslev.

Ansøger bemærker, at byggeriet af sundhedshuset forventeligt påbegyndes i sensommeren/efteråret 2022. Således bemærker ansøger, at der inden for de næste få måneder er mulighed for at indrette klinikken så hensigtsmæssigt som muligt, hvorefter muligheden bortfalder. Derfor ønsker ansøger, at en eventuel godkendelse af flytning af ydernummer kan tildeles inden for de nærmeste måneder.

Flytning af fuldtidsydernummeret fra Aalborg til Støvring vil udgøre en ændring af gældende praksisplan.

Efter § 11 i Overenskomst om Speciallægehjælp pr. 1. april 2022 skal en speciallæge forud for eventuel flytning af praksis anmode regionen om tilladelse hertil. Godkendelse skal meddeles, medmindre flytningen ud fra en konkret vurdering:

- a) Ændrer væsentligt ved praksisforholdene i regionen,
- b) Er i modstrid med en af regionen foretaget inddeling af regionen i områder, inden for hvilke flytning umiddelbart kan finde sted, eller
- c) Flytningen er i modstrid med en vedtaget praksisplan.

Der er i forbindelse med sagens behandling sendt høringsbreve til de berørte kommuner (Aalborg Kommune og Rebild Kommune) samt regionens øvrige to praktiserende pædiatere.

Rebild Kommune bakker op om flytning af ydernummeret i pædiatri fra Aalborg til Støvring og bemærker blandt andet, at:

- Der er god tilgængelighed i forhold til offentlig transport og bilister
- Der er gode parkeringsforhold samt god adgang for borgere med handicap
- Rebild Kommune - modsat øvrige kommuner i Sundhedsklynge Syd - ikke har regionale funktioner placeret i kommunen.

Hverken Aalborg Kommune eller regionens øvrige to pædiatere har fremsendt høringssvar.

Data over ydernummerets patienter, herunder bopælskommune, er vedlagt i bilag.

## **Kommunikation og dialog**

**Samarbejdsudvalg for Speciallæger behandlede ansøgning på møde den 5. september 2022 med følgende beslutning:**

Udvalget ønsker at tilgodese ansøgningen og indstiller, at Regionsrådet endeligt godkender ansøgning om flytning.

**Udvalg for Det Nære Sundhedsvæsen traf på mødet den 2. november 2022 følgende beslutning:**

Indstillingen blev godkendt.

Ole Stavad (S), Kirsten Morild Andersen (S), Gitte Bundgaard (D) og Morten Thiessen (C) deltog ikke i behandling af punktet.

## **Indstilling**

Udvalg for Det Nære Sundhedsvæsen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender ansøgning om flytning af pædiatrisk ydernummer fra Aalborg til Støvring.

## **Referat**

Forretningsudvalget traf på mødet den 7. november 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Peter Therkildsen deltog ikke sagens behandling.

## **Bilag**

1. Ansøgning om flytning af pædiatrisk ydernummer
2. Notat - data om ydernummerets patienter

## **Punkt 5: Godkendelse - Ansøgning om flytning af neurologisk speciallægepraksis**

2022-017800

### **Bilag**

Ansøgning om flytning af neurologisk ydernummer

Notat - data om ydernummerets patienter

5

## Godkendelse - Ansøgning om flytning af neurologisk speciallægepraksis

---

### Resumé

Speciallæge i neurologi, Martin Tøttrup Kelkelund, har fremsendt ansøgning til Samarbejdsudvalg for Speciallæger vedrørende ønske om flytning af ydernummer fra Brønderslev Kommune til Frederikshavn Kommune.

Samarbejdsudvalget for Speciallæger behandlede ansøgningen på møde den 5. september 2022 og indstiller, at Udvalg for Det Nære Sundhedsvæsen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender ansøgning om flytning.

### Sagsfremstilling

Speciallæge i neurologi, Martin Tøttrup Kelkelund (herefter ansøger) har i maj 2022 fremsendt ansøgning til Samarbejdsudvalg for Speciallæger vedrørende flytning af ydernummer fra Brønderslev til Sæby.

Ansøgning begrundes med, at Brønderslev og Aalborg (hvor regionens andet ydernummer i neurologi er placeret) ligger geografisk tæt på hinanden og at en flytning derfor vil lede til et mere decentraliseret sundheds- og speciallægetilbud og behandling inden for det neurologiske område. I forlængelse heraf anfører ansøger, at flytning vil give kortere afstand for mange, ændret afstand for en del og længere afstand for de få.

Ansøger ønsker at flytte til Sundhedshuset i Sæby og bemærker i forlængelse heraf, at:

- Der er mulighed for at være en del af et tværfagligt sparringsmiljø med husets andre speciallæger og almen praktiserende læge til gavn for nordjyske patienter.
- Der er handicapvenlige adgangsforhold samt gode parkeringsmuligheder.
- De nuværende fleksible åbningstider vil kunne fastholdes i Sæby Sundhedshus.

Ansøger bemærker, at aktiviteterne i den nuværende satellitpraksis i Skagen ønskes samlet i Sæby Sundhedshus ved eventuel godkendelse. Endeligt bemærker ansøger, at der på sigt kan overvejes en ny satellitpraksis i den vestlige del af regionen, herunder Thisted, men at det ikke indgår i nærværende ansøgning.

Flytning af fuldtidsydernummeret fra Brønderslev til Sæby vil udgøre en ændring af gældende praksisplan.

Efter § 11 i Overenskomst om Speciallægehjælp skal en speciallæge forud for eventuel flytning af praksis anmode regionen om tilladelse hertil. Godkendelse skal meddeles, medmindre flytningen ud fra en konkret vurdering:

a) Ændrer væsentligt ved praksisforholdene i regionen,

b) Er i modstrid med en af regionen foretaget inddeling af regionen i områder, inden for hvilke flytning umiddelbart kan finde sted, eller

c) Flytningen er i modstrid med en vedtaget praksisplan.

## Høring

Der er i forbindelse med sagens behandling sendt høringsbreve til de berørte kommuner (Brønderslev Kommune og Frederikshavn Kommune) samt regionens øvrige neurolog. Sidstnævnte har ikke fremsendt hørings svar.

Brønderslev Kommune - der argumenterer imod en flytning af fuldtidsydernummeret - bemærker, at:

- Der er stor tilfredshed med, at borgerne i Brønderslev Kommune har adgang til en række forskellige speciallæger og derfor ikke har ønske om at nuværende tilbud i kommunen reduceres.
- Omflytningerne op mod sommerferien i Brønderslev Sundhedshus er faldet på plads og kommunen håber derfor, at ansøger vil genoverveje sit ønske om flytning.

Frederikshavn Kommune - der argumenterer for en flytning af fuldtidsydernummeret - bemærker, at:

- Flytningen af klinikken fra Brønderslev til Sæby er i tråd med praksisplanens intention om at klinikkerne samlet set skal give let tilgængelighed for borgerne i Region Nordjylland.
- Flytningen vil bidrage til en lettere adgang til neurologisk speciallæge for borgere i Nordøst-vendsyssel, herunder Læsø.
- Der ses fordele i den sammenhængskraft i borgerbehandlingen og det sparringsmiljø, der er mulighed for med en placering af neurologisk speciallægepraksis og kommunalt træningscenter i samme hus.

## Kommunikation og dialog

Samarbejdsudvalg for Speciallæger behandlede ansøgning på møde den 5. september 2022 med følgende beslutning:

Udvalget ønsker at tilgodese ansøgningen og indstiller, at Regionsrådet endeligt godkender ansøgning om flytning.

**Udvalg for Det Nære Sundhedsvæsen traf på mødet den 2. november 2022 følgende beslutning:**

Indstillingen blev godkendt.

Ole Stavad (S), Kirsten Morild Andersen (S), Gitte Bundgaard (D) og Morten Thiessen (C) deltog ikke i behandling af punktet.

## Indstilling

Udvalg for Det Nære Sundhedsvæsen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender ansøgning om flytning af neurologisk ydernummer fra Brønderslev til Sæby.

## Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 7. november 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Peter Therkildsen deltog ikke sagens behandling.

## **Bilag**

1. Ansøgning om flytning af neurologisk ydernummer
2. Notat - data om ydernummerets patienter

## **Punkt 6: Godkendelse - Geografisk placering af 0-kapacitet i børne- og ungdomspsykiatrisk speciallægepraksis**

2022-037119

6

## Godkendelse - Geografisk placering af 0-kapacitet i børne- og ungdomspsykiatrisk speciallægepraksis

---

### Resumé

I budget 2023 er der afsat midler til oprettelse af 0-kapacitet i børne- og ungdomspsykiatrisk speciallægepraksis.

Udvalg for Det Nære Sundhedsvæsen bedes indstille beslutning om geografisk placering af 0-kapaciteten i forbindelse med annoncering til Forretningsudvalget.

### Sagsfremstilling

I Region Nordjylland er der pr. 1. oktober 2022 to fuldtidspraktiserende børnepsykiatere i hhv. Nørager og Nørresundby. Kapaciteten i Nørager startede op i august 2020 efter prioritering af midler til oprettelse af ny kapacitet i Budgetaftale 2020.

I Budgetaftale 2023 har forligspartierne – med formål om at nedbringe ventetiden i specialet – prioriteret midler til oprettelse af én ekstra kapacitet i børne- og ungdomspsykiatri. Kapaciteten forventes opstartet i 1. kvartal 2023.

Ventetiden til ikke-akut behandling til speciallægepraksis i Nørager og Nørresundby er pr. 1. september 2022 hhv. 31 og 30 uger. Den gennemsnitlige ventetid er steget fra 12,5 uger til 30,5 uger i perioden 1. februar 2021 til 1. september 2022.

Det bemærkes, at ventetiden er udtryk for en subjektiv vurdering af ventetid. Dvs. den ventetid, som speciallægen skønner, at der aktuelt vil gå, fra en ny patient første gang er i kontakt med speciallægens praksis, til patientens første konsultation.

Den stigende ventetid opleves på trods af relativt god kapacitet inden for specialet sammenlignet med øvrige regioner. Således ligger Region Nordjylland med nuværende kapacitet (fraset nyt ydernummer som følge af Budget 2023) allerede væsentligt under landsgennemsnittet i forhold til antal borgere pr. aktiv kapacitet. Landsgennemsnittet er ca. 360.000 borger pr. kapacitet, mens tallet for Region Nordjylland er ca. 296.000. Med etablering af kapaciteten udmøntet i Budget 2023 vil tallet for Region Nordjylland være ca. 197.000. Til sammenligning har Region Sjælland pt. den bedste dækning med ca. 281.000 borgere pr. kapacitet.

Den primære årsag til stigende ventetid trods god kapacitet, er en stor og stigende søgning af midtjyske patienter til nordjysk speciallægepraksis inden for børne- og ungdomspsykiatrien. Således er andelen af midtjyske patienter i nordjysk speciallægepraksis steget fra 5,8 % i 2018 til 38,3 % i 2022 (januar-august).

For kapaciteten i Nørager er andelen af midtjyske patienter steget fra 33,1 % i 2020 til 54,6 % i 2022 (januar til august), mens det for kapaciteten i Nørresundby er steget fra 5,8 % i 2018 til 19,9 i 2022 (januar-august).

Beslutning om geografisk placering er en afvejning af flere forhold:

- Hensynet til den geografiske spredning af tilbuddet i regionen kan tale for en placering i den nordlige eller vestlige del af regionen.

- Af betydning vil også være patientsøgningen fra Region Midtjylland. Den vil kunne reducere effekten af den nye kapacitet i forhold til nordjyske borgere. Dette kan umiddelbart tale for en placering i den nordlige del af regionen.
- Rekrutteringssituationen er også relevant at inddrage i spørgsmålet om geografisk placering. Således vurderes en geografisk placering af ydernummeret syd for Aalborg, at kunne sikre de bedste rekrutteringsmuligheder.

## **Annonceringsmodeller i henhold til geografisk placering**

I forhold til annoncering af geografisk placering er der flere muligheder. Kapaciteten opslås med:

1. Mulighed for placering i hele regionen, men med foretrukken placering i Vendsyssel
2. Mulighed for placering i hele regionen, men med foretrukken placering syd for fjorden
3. Fri geografisk placering i hele regionen

I to førstnævnte scenarier vil 0-kapaciteten som førsteprioritet blive tildelt en ansøger med ønske om placering af kapacitet i hhv. Vendsyssel eller syd for fjorden under forudsætning af, at ansøgeren vurderes at være kvalificeret.

Ved annonceringsmodel 3 tildeles kapaciteten til den ansøger, der vurderes at være mest kvalificeret uanset ønske til geografisk placering.

Administrationen vurderer, at opslag af kapacitet med fri geografisk placering i hele regionen vil være mest hensigtsmæssig i forhold til at sikre størst muligt ansøgerfelt samtidig med, at der vil være mulighed for en afvejning af relevante forhold i tildeling af 0-kapacitet.

## **Kompetence**

Afgørelse om (mulig) placering af en kapacitet udgør en beslutning i forhold til praksisplanen. Det er derfor i udgangspunktet en beslutning, som hører til Regionsrådets kompetence.

Der er her tale om en mindre ændring, hvorfor det indstilles, at Forretningsudvalget træffer afgørelsen.

## **Kommunikation og dialog**

**Udvalg for Det Nære Sundhedsvæsen traf på mødet den 2. november 2022 følgende beslutning:**

Indstillingen blev godkendt.

Udvalg for Det Nære Sundhedsvæsen besluttede, at der skal være politisk repræsentation i et kommende vurderingsudvalg, der skal behandle indkomne ansøgninger.

Ole Stavad (S), Kirsten Morild Andersen (S), Gitte Bundgaard (D) og Morten Thiessen (C) deltog ikke i behandling af punktet.

## **Indstilling**

Udvalg for Det Nære Sundhedsvæsen indstiller, at Forretningsudvalget:

1. Godkender, at 0-kapacitet i børne- og ungdomspsykiatrisk speciallægepraksis opslås med fri geografisk placering i hele regionen.

## **Referat**

Forretningsudvalget traf på mødet den 7. november 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Peter Therkildsen deltog ikke sagens behandling.

## **Punkt 7: Godkendelse - Studietur**

2021-038813

## Godkendelse - Studietur

---

### Resumé

Der er jf. kommissorierne mulighed for, at de 6 stående udvalg kan foretage én studietur hver i valgperioden. Det samme gælder for Forretningsudvalget.

Forretningsudvalget anmodes om at beslutte, hvorvidt man ønsker at foretage en studietur og i bekræftende fald at beslutte nærmere omkring studieemner og andre forhold omkring rejsen.

### Sagsfremstilling

Forretningsudvalget skal tage stilling til, om man ønsker at foretage en studierejse. Af hensyn til muligheden for at inddrage erfaringerne i det videre arbejde i valgperioden, bør rejsen så vidt muligt foretages i 2023.

I tilfælde af, at Forretningsudvalget ønsker at foretage en studierejse, bør følgende forhold inddrages:

- Hvad er det for forhold og emner, som ønskes undersøgt?
- Er det væsentligt, om det foregår i Danmark eller udlandet?
- Bør bæredygtige rejseformer tænkes ind, hvis det er praktisk muligt?

Udvalget bør i givet fald drøfte mulige datoer eller rejseperiode. Potentielt kan alle 6 stående udvalg plus Forretningsudvalget rejse, tillige med udvalgene i Danske Regioner. Det er derfor en præmis for arbejdet, at det kan lede til aflysning eller flytning af møder, eller situationer, hvor en deltager må prioritere, hvor man vil deltage.

På baggrund af drøftelserne i udvalget kan Administrationen få til opgave at vende tilbage med et forslag til studietur.

### Økonomi

Afhængig af destination, rejseform og rejsens varighed vil udgiften typisk variere i et interval mellem 8-16.000 kr. pr. deltager for en rejse af 3-4 dages varighed.

Udgiften afholdes af Regionsrådets konto.

Såfremt udvalget beslutter, at der skal foretages en studierejse, skal der udarbejdes et mere detaljeret budget, som skal forelægges udvalget til godkendelse inden rejsen foretages.

### Kommunikation og dialog

Kredsen af udvalgsformænd, -næstformænd og formandskabet afholdt møde den 28. september 2022, hvor spørgsmålet om studieture for udvalget blev drøftet:

**Punkt 1. Studieture.** ”Der er jf. kommissorierne mulighed for, at de 6 stående udvalg kan foretage én studietur i valgperioden. Er der en fælles holdning hertil: Er der råd til det?, bør det være i DK eller i udland?, kan flere udvalg hensigtsmæssigt rejse sammen som det tidligere er set?, bæredygtige rejseformer?, konference i Aalborg som alternativ? osv.”

Referat: Der var opbakning til, at to udvalg kan vælge at rejse sammen, det er op til udvalgene selv at beslutte dette. Fra flere sider blev det betonet, at tidligere studieture i Danmark eller Norden havde givet det største udbytte sammenlignet med studieture til lande, hvor samfundsforholdene var mere forskellige fra de danske.

Rejseformen blev drøftet – klimahensyn bør indtænkes, hvor det er relevant, fx bustransport giver desuden den fordel, at man kan forberede sig sammen og efterfølgende følge op på foretagne besøg i bussen.

Det afgørende for destinationen skal være den problematik, man ønsker undersøgt.

Der var divergerende holdninger til, hvorvidt det er en god idé at rejse sammen med andre regioner eller Danske Regioner, men det er ikke på forhånd udelukket, at udvalget kan vælge dette.

Region Nordjylland har venskabsregioner i Gøtoregionen i Sverige, samt i Sydnorge, og der er et langvarigt samarbejde med disse regioner, man kan vælge at bruge som udgangspunkt for planlægningen af en eller flere af studieturene.

Der sættes et punkt på dagsordenen i de stående udvalg samt Forretningsudvalget i november 2022, hvor udvalgene kan drøfte, om de ønsker at rejse, og inden for hvilke rammer, idet dog økonomisk ansvarlighed er et grundlæggende krav i alle tilfælde.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget:

1. Beslutter, hvorvidt man ønsker at foretage en studietur.
2. I bekræftende fald fastlægger et eller flere temaer for studieturen.
3. Tager en indledende drøftelse af rejsetidspunkt.
4. Giver Administrationen i opdrag på baggrund af drøftelserne i udvalget at vende tilbage med et overordnet forslag til en studietur til endelig vedtagelse.

## Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 7. november 2022 følgende beslutning:

Forretningsudvalget pegede især på områderne nærhospitaler, sygehusbyggeri inklusive indflytning i byggeriet, rekruttering og fastholdelse af personale, klima løsninger og specialisering contra generalister.

Administrationen fik i opdrag på baggrund af drøftelserne at vende tilbage til Forretningsudvalget med et udkast til en studietur

Peter Therkildsen og Pernille Buhelt deltog ikke sagens afgørelse.

## **Punkt 8: Udpegning - Medlemmer til bestyrelsen for Nordjysk Lånefond 2023-2026**

2019-049303

### **Bilag**

Underskrevet vedtaget af 20. august 2020

## 8

## Udpegning - Medlemmer til bestyrelsen for Nordjysk Lånefond 2023-2026

### Resumé

Efter vedtægterne skal Regionsrådet foretage (gen)udpegninger til bestyrelsen for den erhvervsdrivende fond Nordjysk Lånefond. Lånefonden giver rentelette lån til små og mellemstore virksomheder beliggende i regionen med det formål at fremme beskæftigelsen og den erhvervsmæssige udvikling.

### Sagsfremstilling

Den nuværende bestyrelse for Nordjysk Lånefond blev udpeget af Regionsrådet i oktober 2018. Ifølge Lånefondens vedtægter, § 7, stk. 3, udpeges bestyrelsen for en periode på fire år. Det er derfor nu tid til at (gen)udpege repræsentanter til bestyrelsen.

Nordjysk Lånefond har – som den eneste lånefond i Danmark - til formål at foretage rentelette udlån til lønsomme små og mellemstore virksomheder med henblik på at fremme den erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udvikling i Region Nordjylland. Lånefondens målgruppe er iværksættere, små og mellemstore virksomheder inden for fremstillings-, service- og turismeerhverv. Indholdsmæssigt kan der søges om lån til innovation (produktudvikling), markedsanalyser samt til køb af nødvendige maskiner og udstyr for at gennemføre innovationen samt i begrænset omfang til ansvarlig kapital.

Oprindeligt blev den daværende Mål 2-lånefond etableret for at erstatte de tidligere EU-tilskudsordninger for virksomheder. I stedet for at få et tilskud låner virksomhederne nu pengene på lempelige vilkår og betaler tilbage, så midlerne kan lånes ud igen for at hjælpe andre virksomheder og projekter i gang.

Ifølge vedtægterne er bestyrelsen sammensat således:

Udpegende myndighed	Nuværende medlemmer af bestyrelsen
Direktøren for Region Nordjylland, eller et andet medlem af direktionen for Region Nordjylland eller lederen af afdelingen for Regional Udvikling. Dette medlem udpeges af Regionsrådet	Regional Udviklingsdirektør Henning Christensen
To repræsentanter for virksomheder beliggende i Region Nordjylland. Disse medlemmer udpeges af Regionsrådet efter indstilling fra henholdsvis Dansk Erhverv og Dansk Industri.	Advokat Birte Dyrberg og Direktør Leo Mikkelsen
En repræsentant for de kommuner eller erhvervsråd, der geografisk er omfattet af nærværende fond. Repræsentanten genudpeget af KommuneKontaktRådet.	Konsulent ved Business Aalborg John Büchler Blev den 1. september 2022 genudpeget af KKR Nordjylland

En repræsentant for pengeinstitutterne i Region Nordjylland.  
Denne repræsentant udpeges af Finans Danmark.

Bankdirektør Ole Peter Christensen,  
Spar Nord Hjørring  
Blev den 4. maj 2022 genudpeget af  
Finans Danmark

Udpegningen vil være gældende i de kommende 4 år med virkning fra den 1. januar 2023 og til den 31. december 2026.

Der er knyttet en ikke ubetydelig arbejdsmængde til bestyrelsesarbejdet, og der ydes på den baggrund et honorar for arbejdet samt eventuelt kørepenge efter de sædvanlige regler.

Med hensyn til risiko er der et sædvanligt bestyrelsesansvar, som altid følger arbejdet i en erhvervsdrivende fond. Der er tegnet forsikring for bestyrelsens medlemmer. Arbejdet i den nuværende bestyrelse har fungeret fint – og sammensætningen med en erfaren regional udviklingsdirektør, advokat, bankdirektør, direktør for en privat virksomhed og en virksomhedskonsulent har vist sig vellykket.

Med hensyn til Ligestillingsloven er det påset, at der er indstillet både en kvinde og en mand.

- Dansk Erhverv indstiller i prioriteret rækkefølge: 1. Advokat Birte Dyrberg, Hjørring med 2. Chefkonsulent Per Thye Rasmussen, København som mandlig modkandidat.
- Dansk Industri indstiller i prioriteret rækkefølge: 1. Leo Skjødt Mikkelsen, SAGA Shipping A/S med 2. Gitte Clausen Bruun, JARNES A/S som kvindelig modkandidat.
- Direktionen i Region Nordjylland indstiller i prioriteret rækkefølge: 1. Regional udviklingsdirektør Henning Christensen med 2. Koncerndirektør Anne Bukh som kvindelig modkandidat. Anne Bukh har det faglige ansvar for de sundhedsfaglige opgaveløsninger inden for hospitaler, psykiatri, almen praksis, forsknings- og universitetssamarbejdet, kvalitets- og forbedringsarbejdet m.m.

De prioriterede indstillinger er alle begrundet med ønsket om at fastholde viden og kontinuitet samt for at imødegå erfaringstab.

## Økonomi

(Gen)udpegningerne er udgiftsneutral for Region Nordjylland for alle udgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejdet afholdes af den erhvervsdrivende fond.

## Kommunikation og dialog

Ansøgningsmateriale, betingelser og beskrivelse af de projekter, som har opnået lån, og en nærmere præsentation af bestyrelsen kan findes på Nordjysk Lånefonds hjemmeside, hvortil der henvises: [www.nordjysklaanefond.dk](http://www.nordjysklaanefond.dk).

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller, at:

- Dansk Erhvervs og Dansk Industris første prioritet henholdsvis Birte Dyrberg og Leo Mikkelsen genudpeges til Nordjysk Lånefonds bestyrelse. Begge repræsenterer virksomheder beliggende i Region Nordjylland.
- Direktionens første prioritet Henning Christensen genudpeges som repræsentant for Region Nordjylland.

## Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 7. november 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Peter Therkildsen og Pernille Buhelt deltog ikke sagens behandling.

## **Bilag**

1. Underskrevet vedtægt af 20. august 2020

## **Punkt 9: Orientering**

## 9 Orientering

---

Der orienteredes om:

### Referat

Følgende emner blev nævnt under dette punkt på Forretningsudvalgets møde den 7. november 2022:

1. Afbud. Der var afbud fra Peter Therkildsen.
2. Adressebeskyttelse – Anne Bukh orienterede om to konkrete sager.
3. Lægeklinikken på Læsø. Anne Bukh orienterede om, at regionen afventer implementeringen af sundhedsreformen.
4. Status på Lægevagtsforhandlingerne. Anne Bukh orienterede om status - hele Regionsrådet orienteres på temamødet den 23. november 2022.
5. Afrapportering til Sundhedsministeriet om NAU. Christian Boel om orienterede om det aftalte forløb.
6. Rekruttering. Lene Linnemann bragte spørgsmålet om ansættelser sidst på året, contra i det nye år, op.
7. Psykiatri. Lene Linnemann efterspurgte en status. Administrationen følger op.
8. Ny lægefaglig direktør på Aalborg UH. På foranledning af Anny Winther gav Anne Bukh og Christian Boel en kort status.

## **Punkt 10: Underskrift af mødeprotokol**

## **10**

### **Underskrift af mødeprotokol**

---

Forretningsudvalgets medlemmer skal godkende mødeprotokollen.

Godkend elektronisk ved at trykke på Godkend.