

REFERAT Forretningsudvalget d. 21-05-2024

Mødedato Tirsdag d. 21. maj 2024 kl. 09:00

Mødested Mødelokale K, Regionshuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse - Månedsrapportering til Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetsho	3
Introduktion til Sygehusapoteket og NAU – herunder oplæg om ombygning på Porsvej.....	4
Lukket: Godkendelse – Renoveringer og ombygninger på Sygehusapoteket i Aalborg.....	5
Orientering - Årlig afrapportering om socialtilsyn og magtanvendelser.....	6
Lukket: Godkendelse af analyse.....	9
Orientering - BRN årsrapport 2023.....	10
Godkendelse - AOF Region Nordjylland søger om driftsoverenskomst på FVU- og OBU-området..	12
Godkendelse - Bæredygtighedsstrategi indenfor bygge-/anlægsområdet.....	14
Lukket: Godkendelse - Anlægsbevilling	16
Lukket: LUKKET PUNKT: Godkendelse – Tilbygning til Hospice Vendsyssel i Frederikshavn	17
Godkendelse - Mødeplan for 2025 for Regionsråd og Forretningsudvalg m.fl.....	18
Lukket: Godkendelse - Funding af Kunst og patientnær kultur på Nyt Aalborg Universitetshospital.	20
Orientering.....	21
Underskrift af mødeprotokol.....	22

Punkt 1: Godkendelse - Månedsrapporing til Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital 4/2024

1-35-72-587-24

Resumé

Månedsrapporten for Kvalitetsfondsprojektet Nyt Aalborg Universitetshospital fremlægges for Forretningsudvalget til godkendelse med henblik på efterfølgende fremsendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Projektdirektør Asger Schou, økonomichef Anders Larsen og udførelseschef Jack Baadsmann deltager under punktet., sammen med Jura.

(Sagsfremstillingen og Bilag 1 er ÅBEN, men Bilag 2 og 3 er LUKKEDE, jf. principperne i Forretningsordenen for Regionsrådet, § 1, stk. 2).

Sagsfremstilling

Økonomistyringsmodellen er opdateret med disponeringer og forbrug i perioden 1. -

30. april 2024. Det forventes pr. ultimo april 2024 fortsat, at regnskabet for Kvalitetsfondsprojektet ender med en overskridelse af totalrammen på 1,538 mia.kr. (p/1-indkes 139,88) som fremlagt den 19. september 2022. Der er således ikke ændret på forventningen fra status pr. ultimo august 2022 til ultimo februar 2024.

Der er vedlagt en oversigt over indgåede forlig i bilag 2 (lukket bilag) samt en oversigt over projektets højrisici i bilag 3 (lukket bilag).

Tidsplan for aflevering og ibrugtagning

I vedlagte månedsrapport er også opstillet en kortfattet status for tidsplanen for aflevering af byggeriet og ibrugtagning. Status viser at fase 1 forventes afsluttet i 3. kvartal 2024. Afslutning af fase 2 forventes i 1. kvartal 2025 og afslutning af fase 3 med installering og validering af bygherreleverancer og IT-systemer forventes afsluttet i 4. kvartal 2025. Den forventede kliniske ibrugtagning i 1. halvår 2026 fastholdes.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget:

1. Godkender månedsrapporten til fremsendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Beslutning

Forretningsudvalget traf den 21. maj 2024 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Per Larsen og Pia Buus deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Månedsrapport NAU - ultimo april 2024

Punkt 2: Introduktion til Sygehusapoteket og NAU – herunder oplæg om ombygning på Porsvej

1-31-101-557-24

Resumé

Sygehusapoteker Gitte Søndergaard Nielsen orienterer om de overvejelser, der har været om udflytning af Sygehusapoteket til NAU.

Sagsfremstilling

På møde den 22. april 2024 drøftede Forretningsudvalget, at det kunne være relevant med en status på Sygehusapoteket i forhold til behovet for at flytte på NAU. Sygehusapoteker Gitte Søndergaard Nielsen giver derfor en kort introduktion til Sygehusapoteket og NAU – herunder oplæg om ombygning på Porsvej.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget:

1. Tager oplægget om Sygehusapoteket og NAU til efterretning.

Beslutning

Forretningsudvalget traf den 21. maj 2024 følgende beslutning:

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Per Larsen og Pia Buus deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 3: Lukket: Godkendelse – Renoveringer og ombygninger på Sygehusapoteket i Aalborg

1-60-72-1-24

Punkt 4: Orientering - Årlig afrapportering om socialtilsyn og magtanvendelser

1-40-73-2060-24

Resumé

En gang om året gør Speciaalsektoren status på det seneste års socialtilsyn på Speciaalsektorens tilbud samt indberetninger af magtanvendelser på børne- og voksenområdet.

Den årlige status har overordnet bekræftet, at tilbuddene leverer en høj kvalitet til borgerne. Der har dog også været reaktioner fra socialtilsynet, som har krævet særlig opmærksomhed og initiativer til forbedringer.

I denne sag redegøres for tilbagemeldinger fra socialtilsynets besøg i perioden 1. november 2022 til 31. oktober 2023. Der redegøres desuden for antal og typer af magtanvendelser i 2023.

Regionsrådet anmodes om at tage orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Afrapporteringerne på henholdsvis eksterne tilsyn og magtanvendelser laves samlet.

Dette giver bedre mulighed for at se registreringerne af magtanvendelser i sammenhæng med bemærkninger fra socialtilsynet.

Det er socialtilsynet der samlet set vurderer tilbuddenes kvalitet og tilsynet har som en del af dette en særlig bevågenhed på magtanvendelser og tilbuddenes praksis for forebyggelse, håndtering og opfølgning. Status på antallet af magtindberetninger ses derfor bedst i sammenhæng med socialtilsynets generelle vurderinger af tilbuddets kvalitet.

Nedenfor gennemgås kort konklusionerne for hhv. socialtilsynets besøg og magtindberetninger for det seneste år.

Konklusion på den årlige status på socialtilsyn

Socialtilsynet har samlet set vurderet kvaliteten i forhold til syv kvalitetstemaer:

Uddannelse og beskæftigelse; Selvstændighed og relationer; Målgruppe, metoder og resultater; Sundhed og trivsel, Organisation og ledelse; Kompetencer samt Fysiske rammer. Socialtilsynets tema Sundhed og trivsel omfatter desuden et fokus på borgernes selvbestemmelse samt forebyggelse af magtanvendelser og overgreb.

Herforuden har socialtilsynet et fokus på tilbuddenes økonomi set i forhold til kvaliteten af indsatsen.

Konklusionen på den årlige status på socialtilsyn har overordnet bekræftet, at tilbuddene leverer en høj kvalitet til borgerne, og at der på det enkelte tilbud er god sammenhæng mellem budgettet og målgruppens behov. Således ses af socialtilsynets vurdering af de syv kvalitetstemaer, at der på langt de fleste temaer er givet en score, som er over middel, høj eller meget høj (se bilag 1, tabel 2.1.).

I Speciaalsektoren er der udarbejdet et koncept, som beskriver ansvar og arbejdsgange i forbindelse med den løbende opfølgning på socialtilsyn. De steder, hvor der har været varslet påbud eller på anden vis været påpeget alvorlige bemærkninger til kvaliteten, er der lokalt blevet fulgt op med tiltag og handleplaner, som har adresseret de bekymringer, som socialtilsynet har rejst. Det bemærkes i den sammenhæng, at samtlige varslinger om påbud/skærpet fra socialtilsynet er bortfaldet indenfor høringsperioden.

Følgende forbedringstemaer er opstillet med baggrund i socialtilsynets samlede tilbagemeldinger og ud fra et spørgsmål om tværgående relevans. Der er således ikke tale om, at alle tilbud har fået bemærkninger på disse temaer (se pkt. 4), men om en vurdering af det fælles læringspotentiale og muligheder for at udvikle på kvaliteten på virksomhedsniveau.

1. Magtanvendelse
2. Forebyggelse af overgreb
3. Personalegennemstrømning og sygefravær
4. Kompetencer

De opstillede forbedringstemaer indgår i virksomhedens fremadrettede drøftelser af strategiske indsatser.

Af bilag 1 fremgår et samlet overblik over antal tilsynsbesøg, typer af reaktioner, score på tilbudsniveau, samt uddybende om de opstillede forbedringstemaer.

Konklusion på den årlige afrapportering af magtanvendelser

Enhver magtanvendelse skal registreres og indberettes til handlekommune, socialtilsyn og driftsherre. Formålet er dels en kontrol med overholdelse af reglerne og dels, at indberetningerne indgår i en efterfølgende refleksions- og læringsproces med det formål at nedbringe antallet af magtanvendelser.

I 2023 var der i alt 615 akutte magtanvendelser på Speciaalsektorens tilbud. I 2022 var der i alt 564 magtanvendelser.

Derudover er der ansøgt om kommunal forhåndsgodkendelse for 23 borgere. Disse forhåndsgodkendelser indgår ikke i den samlede opgørelse, da de opgøres på en anden måde.

Af de 615 akutte magtanvendelser er 285 foretaget på voksenområdet og 330 på børneområdet. For voksenområdet er der primært tale om fastholdelse og indgreb med lovhjælp. For børneområdet er størstedelen af magtanvendelserne foretaget ifm. at barnet/den unges adfærd har været til fare for barnet/den unge selv eller andre i omgivelserne samt magtanvendelse i øvrigt.

Al magtanvendelse skal begrænses mest muligt og må aldrig erstatte omsorg, pleje eller socialpædagogisk bistand. Magtanvendelser tages kun i brug, hvis et barn, en ung eller en voksen er til fare for sig selv eller andre eller for at yde den rette omsorg for borgeren. Magtanvendelser kan derfor være en nødvendighed ift. at overholde omsorgspligten.

Som nævnt har socialtilsynet en særlig bevågenhed på magtanvendelser og borgers selvbestemmelsesret. Dette fokus behandles under socialtilsynets kvalitetstema "Sundhed og trivsel" (se bilag 1).

Af bilag 2 fremgår i tabelform en oversigt over de magtanvendelser der har været i 2023 for hhv. voksen- og børneområdet.

Kommunikation og dialog

Beslutning fra Psykiatri- og Socialudvalget 2022-2025, den 8. maj 2024

Psykiatri- og Socialudvalget den 8. maj 2024

Orienteringen blev taget til efterretning

Malou Skeel og Vibeke Gamst deltog ikke i sagens behandling

Indstilling

Psykiatri- og Socialudvalget indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Forretningsudvalget traf den 21. maj 2024 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Per Larsen, Pia Buus og Peter Therkildsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bilag 2 - Årlig afrapportering af magtanvendelser for 2023

Bilag 1 - Uddybende materiale vedr. årlig status på socialtilsyn for perioden 1.11.2022 til 31.docx

Punkt 5: Lukket: Godkendelse af analyse

1-35-74-28-24

Punkt 6: Orientering - BRN årsrapport 2023

1-33-76-291-24

Resumé

Bestyrelsen for Business Region North Denmark (BRN) har godkendt årsrapport for 2023 og bedt om, at årsrapporten sendes ud til orientering i kommuner og region med henblik på at informere om arbejdet i BRN.

Regionsrådet anmodes om at tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund om BRN

BRN er en handlingsorienteret platform for samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland, der bidrager til at styrke betingelserne for udvikling og vækst i hele Nordjylland.

På det overordnede plan arbejder BRN for at skærpe den fælles nordjyske interessevaretagelse - dels for at synliggøre Nordjylland og nordjyske styrker overfor beslutningstagere og centrale nationale aktører og dels for at sætte præg på nationale dagsordener.

En væsentlig del af samarbejdet består i at identificere fælles nordjyske styrker, udfordringer og interesser, og at udvikle løsninger som kan gavne hele regionen. Centralt for BRN er derfor samarbejde, stærke partnerskaber og en fælles erkendelse af, at vi kan opnå mere i fællesskab end den enkelte kommune eller Regionen kan på egen hånd.

Samarbejdet i BRN har særligt fokus på at:

- Skabe grobund for grøn omstilling og grøn vækst i hele Nordjylland
- Styrke vital infrastruktur, der forbinder Nordjylland med resten af landet og verden
- Styrke erhvervslivets vækstbetingelser på strategiske nordjyske styrkepositioner
- Øge Nordjyllands tiltrækningskraft for investeringer og midler
- Udvikle, fastholde og tiltrække nødvendig kvalificeret arbejdskraft

BRN årsrapport 2023

Årsrapporten (bilag 1) redegør for tre af de mest centrale indsatser i 2023, som handler om at positionere Nordjylland i forhold til de kommende investeringer i et styrket dansk forsvar, fremme Nordjyllands vækstpotentiale inden for CO2-fangst, -anvendelse og -lagring gennem partnerskabet CO2-Vision samt udvikle og optimere den grønne energiinfrastruktur i vores region og styrke implementeringsfasen af kommunernes DK2020 klimahandleplaner med et fælles klimasekretariat; KlimaNord.

Derudover har BRN arbejdet med at realisere den 3. Limfjordsforbindelse og styrke den nordjyske jernbaneinfrastruktur og rute 24/36 fra Hanstholm til Herning. Desuden har BRN understøttet matchmaking mellem højtuddannede borgere og nordjyske SMV'er igennem Vækst via Viden-partnerskabet.

Samtidig har BRN igennem sine operatører blandt andet været med til at fremme sundhedsinnovation og -teknologi gennem Danish Life Science Cluster, styrke Nordjyllands muligheder for at hjemtage EU-midler gennem Norddanmarks EU-kontor, udvikle, teste og demonstrere innovative grønne løsninger og forretningsmodeller gennem Green Hub Denmark og tiltrække international arbejdskraft gennem International House North Denmark.

Sidst i årsrapporten vises aktivitetsoversigt, økonomioverblik og operatøroverblik for 2023.

Kommunikation og dialog

Udvalg for Regional Udvikling og Innovation 6. maj 2024

Udvalg for Regional Udvikling og Innovation godkendte indstillingen.

Kristoffer Storm deltog ikke under punktets behandling

Indstilling

Udvalg for Regional Udvikling og Innovation indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Tager BRN's årsrapport 2023 til efterretning

Beslutning

Forretningsudvalget traf den 21. maj 2024 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Per Larsen, Pia Buus, Peter Therkildsen og Mads Duedahl deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

BRN's årsrapport 2023.pdf

Punkt 7: Godkendelse - AOF Region Nordjylland søger om driftsoverenskomst på FVU- og OBU-området

1-52-76-8-24

Resumé

Regionerne har en koordinerende rolle inden for ordblindeundervisning (OBU) og forberedende voksenundervisning (FVU). Derfor skal Regionsrådet høres, før VUC'erne indgår nye driftsoverenskomster med andre institutioner på disse områder.

Thy-Mors HF & VUC og HF & VUC Nord er driftsherrer på OBU- og FVU-området og har begge driftsoverenskomst med en række aktører for at sikre en bred spredning af tilbuddet om OBU og FVU - både ift. geografi og målgrupper.

AOF Region Nordjylland søger om driftsoverenskomst på både OBU- og FVU-området i det dækningsområde, der hører ind under HF & VUC Nord samt Thy-Mors HF & VUC. Uddannelsesudvalget for de to VUC'er anbefaler, at der indgås de pågældende driftsoverenskomster.

Regionsrådet anmodes om at støtte VUC'ernes indgåelse af driftsoverenskomster med AOF Region Nordjylland.

Sagsfremstilling

Ansvar

Thy-Mors HF & VUC og HF & VUC Nord har ansvaret for ordblindeundervisning (OBU) og forberedende voksenundervisning (FVU) i Nordjylland. Begge har indgået driftsoverenskomster med en række andre aktører for at sikre den bedste spredning af tilbuddet. De andre aktører kan være erhvervsskoler, specialskoler, oplysningsforbund m.fl.

Det er således VUC'ernes ansvar at sikre et tilstrækkeligt udbud både geografisk og ift. forskellige målgrupper i deres dækningsområde.

Den koordinerende rolle

Regionerne har en koordinerende rolle inden for OBU og FVU. Koordineringen vedrører både den geografiske placering af udbuddet og kapaciteten. Dette skal sikre, at der er et tilstrækkeligt og varieret tilbud til alle, der har behov for OBU og FVU. Derfor skal Regionsrådet høres, før VUC'ernes bestyrelser indgår nye driftsoverenskomster.

Ansøgning om driftsoverenskomst

HF & VUC Nord samt Thy-Mors HF & VUC har begge modtaget ansøgninger fra AOF Region Nordjylland, der ønsker at indgå driftsoverenskomst på FVU- og OBU-området. Ansøgningerne kommer i forlængelse af arbejdet med en ny struktur hos AOF, som har resulteret i, at der på landsplan oprettes fem nye regionscentre, i Nordjylland under navnet "AOF Region Nordjylland".

AOF Region Nordjylland beskriver i sine ansøgninger, at udbuddet af hhv. FVU og OBU vil foregå på egne lokationer i Brønderslev, Hjørring, Nørresundby og forventeligt Frederikshavn. Derudover vil der være blive udbudt virksomhedsforlagt undervisning og undervisning i lokaler hos faglige organisationer og a-kasser.

Målgrupperne for udbuddet vil være interesserede borgere, ledige tosprogede, kontanthjælpsmodtagere mv., faglærte og ufaglærte medarbejdere, samt voksne som påtænker at gå i gang med en uddannelse. AOF Region Nordjylland vil samarbejde med faglige organisationer, jobcentre og virksomheder om at give borgerne et generelt kompetenceløft ift. at kunne læse, skrive og regne samt anvende it og engelsk i hverdagen.

Hf & VUC Nord og Thy-Mors Hf & VUC har gennemgået ansøgningerne om driftsoverenskomst og drøftet dem på det fælles Uddannelsesudvalg d. 7. marts. Det er Uddannelsesudvalgets indstilling, at AOF Region Nordjylland skal have driftsoverenskomst på FVU- og OBU-området med HF&VUC NORD. Kvaliteten omkring undervisning og ledelse, samt

forventet minimumsaktivitet er i orden. På samme måde indstiller Uddannelsesudvalget, at AOF Region Nordjylland skal have driftsoverenskomst med Thy-Mors HF og VUC med en forudsætning om, at de opnår minimumsaktiviteten på hhv. 5 årskursister på FVU og 2 årskursister på OBU inden for to år.

Kommunikation og dialog

Udvalg for Regional Udvikling og Innovation 6. maj 2024

Udvalg for Regional Udvikling og Innovation godkendte indstillingen.

Per Bisgaard og Kristoffer Storm deltog ikke under punktets behandling.

Indstilling

Udvalg for Regional Udvikling og Innovation indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Støtter, at der indgås driftsoverenskomster som beskrevet

Beslutning

Forretningsudvalget traf den 21. maj 2024 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Per Larsen, Pia Buus, Peter Therkildsen og Mads Duedahl deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bilag 1 - Uddannelsesudvalgets udtalelse

Bilag 2 - Ansøgning om driftsoverenskomst for OBU - Thy Mors

Bilag 3 - Ansøgning om driftsoverenskomst for OBU - HF-VUC NORD

Bilag 4 - Ansøgning om driftsoverenskomst for FVU - Thy Mors

Bilag 5 - Ansøgning om driftsoverenskomst for FVU - HF-VUC Nord

Punkt 8: Godkendelse - Bæredygtighedsstrategi indenfor bygge-/anlægsområdet

1-35-8-24

Resumé

Der er udarbejdet forslag til ny strategi for bæredygtighed på bygge-/anlægsområdet.

Den foreslåede strategi indebærer et skifte fra DGNB-certificering, idet der på en række udvalgte områder i stedet fastsættes mindstekrav, idet blandt andet CO₂-udledningen fremover foreslås at følge den såkaldte lavemissionsklasse.

Regionsrådet anmodes om at godkende strategien.

(KMB's ønske fra udvalgsbehandlingen den 30. april 2024 om fremhævelse af skiftet fra DGNB-certificering til at følge den såkaldte lavemissionsklasse fremgår oven for. Øvrige ønsker fra KMB til justering i selve Bæredygtighedsstrategien indskrives efter Forretningsudvalgets behandling og Regionsrådets endelige vedtagelse af strategien).

Sagsfremstilling

Udvalget for Klima, Miljø og Bæredygtig udvikling fik på mødet den 4. september 2023 en status på arbejdet med bæredygtighed i regionens bygge- og anlægsprojekter.

Udvalget bad i den forbindelse administrationen om at udarbejde et forslag til ny strategi for bygninger og anlæg i regionen med særligt fokus på bæredygtighed.

Der foreligger nu et forslag til en ny strategi på området, jf. vedlagte bilag. Forslaget skal ses som erstatning for den hidtidige strategi fra 2015, hvor Regionsrådet besluttede, at regionale byggeprojekter skal certificeres efter den såkaldte DGNB-model.

Forslaget tager udgangspunkt i "cirkulært byggeri" som overordnet ramme for planlægning og udførelse af regionens byggeprojekter.

Cirkulært byggeri handler om at bygge, så der hverken tabes kostbare ressourcer undervejs i byggeprocessen eller når en bygning eller en del heraf en gang i fremtiden har udtjent sit formål. Planlægning, projektering og udførelse af byggeri i regionen vil derfor altid skulle ske med udgangspunkt i principperne for "cirkulært byggeri".

Den foreslåede strategi fastsætter med udgangspunkt i den overordnede ramme nogle mindstekrav, som indebærer en skærpelse af Bygningsreglementets krav. Mindstekravene er valgt ud fra, at de umiddelbart kan indarbejdes i udbudsmaterialer og eftervises i forbindelse med byggeriets udførelse og aflevering. Dette gælder navnlig i forhold til CO₂-udledning, hvor det foreslås, at der skal være et mindstekrav om, at byggerierne skal overholde den såkaldte "Lavemissionsklasse".

Endelig anviser strategien en række fokus- og indsatsområder, som vil danne udgangspunkt for en fortsat udvikling af regionens tilgang til arbejdet med bæredygtighed i bygge- og anlægsprojekter.

Kommunikation og dialog

Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling 2022-2025 30-04-2024

Udvalg for Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling indstillede, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender forslaget til bæredygtighedsstrategien indenfor bygge-/anlægsområdet med følgende bemærkninger:

- at det tilføjes, at byggematerialernes indhold også skal vurderes i relation til arbejdsmiljø og miljø.
- at der indgår særskilt sanktionering i entreprisekontrakten, hvis ikke forudsætningerne i udbudssagerne overholdes.
- at der indgår et spor om bæredygtighed som fast del af fremtidige sagsfremstillinger for byggesagerne, når de fremlægges politisk.

Derudover aftalte man, at det tydeliggøres i sagsfremstillingen i den videre proces, at strategien indebærer et skifte fra DGNB-modellen til den såkaldte "lav-emissionsklasse".

Indstilling

Udvalg for Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender forslag til bæredygtighedsstrategi for bygge-/anlægsområdet med følgende tilføjelser:

at det tilføjes, at byggematerialernes indhold også skal vurderes i relation til arbejdsmiljø og miljø.
at der indgår særskilt sanktionering i entreprisekontrakten, hvis ikke forudsætningerne i udbudssagerne overholdes.
at der indgår et spor om bæredygtighed som fast del af fremtidige sagsfremstillinger for byggesagerne, når de fremlægges politisk

og at det tydeliggøres i sagsfremstillingen i den videre proces, at strategien indebærer et skifte fra DGNB-modellen til den såkaldte "lav-emissionsklasse".

Beslutning

Forretningsudvalget traf den 21. maj 2024 følgende beslutning:

Et flertal i Forretningsudvalget godkendte indstillingen.

Gitte Bundgaard tog forbehold for endelig stillingtagen.

Per Larsen, Pia Buus og Peter Therkildsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bæredygtighedsstrategi - byggeri og anlæg april 2024 15042024

Punkt 9: Lukket: Godkendelse - Anlægsbevilling

1-60-70-593-24

**Punkt 10: Lukket: LUKKET PUNKT: Godkendelse – Tilbygning til Hospice
Vendsyssel i Frederikshavn**

1-31-79-106-24

Punkt 11: Godkendelse - Mødeplan for 2025 for Regionsråd og Forretningsudvalg m.fl.

0-272-24

Resumé

Administrationen har udarbejdet et forslag til mødeplan for 2025 for Regionsrådet (inklusiv temadage og seminarer) og Forretningsudvalget.

Planen indeholder desuden forslag til mødedatoer for de seks stående udvalg og det midlertidige udvalg.

Regionsrådet anmodes om at godkende forslaget for så vidt angår Regionsrådets møder samt temamøder, budgetseminar og det midlertidige udvalg.

De seks stående udvalg vedtager deres egen mødeplan. Det anbefales, at udvalgene tager udgangspunkt i det fremlagte forslag, der sikrer, at politikere og relevante embedsmænd kan deltage i de mødefora, de er udpeget til.

Sagsfremstilling

Generelt

Møderne holdes som udgangspunkt i Regionshuset, udvalgene kan dog henlægge et eller flere møder på øvrige matrikler. Juli måned er mødefri, ligesom andre traditionelle ferieperioder (uge 7 og 8, mellemdagene i Påsken og uge 42) er friholdt for møder.

Regionsrådsmøder

Regionsrådets møder foreslås placeret på mandage med mødestart kl. 13.00.

Forretningsudvalgsmøder

Forretningsudvalgets møder foreslås afholdt på mandage med mødestart kl. 09.00. Der planlægges så vidt muligt tre forretningsudvalgsmøder pr. måned justeret for fri- og helligdage og de ovenfor nævnte ferieperioder.

Temamøder og seminarer

Der er for Regionsrådet planlagt en række temamøder og seminarer. Temamøderne afholdes typisk på omsdage enten formiddag eller eftermiddag. Der foreslås afholdt et budgetseminar i august 2025.

Forslag til mødedatoer for de politiske udvalg

I vedlagte bilag er der tillige udarbejdet forslag til mødedatoer for syv politiske udvalg; de seks stående udvalg og det midlertidige udvalg.

Systematikken er, at udvalgsmøder så vidt muligt afholdes i ugerne 1 og 2 i enhver given måned, forretningsudvalgsmøder i ugerne 1, 2 og 3, mens regionsrådsmøder og temamøder som hovedregel afholdes i den 4. uge i hver måned, dog justeret for ferieperioder.

Der lægges op til, at de enkelte udvalg har faste mødeugedage og tidspunkter (fx altid om mandagen og altid om eftermiddagen). Det giver forudsigelighed for det enkelte udvalgsmedlem og i den samlede mødekoordinering.

De stående udvalg skal efter lovgivningen selv vedtage deres mødeplan. Af hensyn til sammenhængen i mødeplanen henstilles det, at udvalgene i videst mulige omfang lægger det fremlagte forslag til grund for deres beslutninger. Årsagen er blandt andet, at de fleste regionsrådsmedlemmer sidder i to og enkelte i tre udvalg. Der er derfor begrænsede muligheder for at flytte møder.

Sammenhængen til Danske Regioner

De fem regioner har aftalt med Danske Regioner, at udvalgsmøder i regionerne lægges mandag-onsdag og møder i regi af Danske Regioner torsdage og fredage.

Danske Regioner "frigiver" en række torsdage og fredage til regionerne, når mødeplanen for 2025 i Danske Regioner er fastlagt. Administrationen anbefaler dog, at mødeplanen for Regionsrådet og Forretningsudvalget fastlægges nu, og at de forventede ekstra datoer så eventuelt kan anvendes til konferencer og seminarer, eller hvis et udvalg får behov for at flytte et møde i løbet af 2025.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet

1. Godkender de fremlagte mødedatoer for Regionsrådet, Forretningsudvalget, temadage og seminarer samt for det midlertidige udvalg for 2025
2. Opfordrer de stående udvalg til i videst mulige omfang at lægge det fremlagte forslag til mødeplan for udvalgene til grund ved fastsættelsen af egen mødeplan for 2025

Beslutning

Forretningsudvalget traf den 21. maj 2024 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Per Larsen, Pia Buus, Peter Therkildsen og Mads Duedahl deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Mødekalender for RN 2025

Punkt 12: Lukket: Godkendelse - Funding af Kunst og patientnær kultur på Nyt Aalborg Universitetshospital

1-23-1-247-24

Punkt 13: Orientering

1-01-81-3-24

Beslutning

Følgende emner blev nævnt under dette punkt på Forretningsudvalgets møde den 21. maj 2024:

1. Afbud. Der var afbud fra Pia Buus og Per Larsen. Mads Duedahl skulle til økonomiforhandlinger med Regeringen og forlod mødet midtvejs.
2. Forretningsudvalgsmøder på andre lokaliteter. Mogens Nørgård orienterede om, at der planlægges møder, hvor Forretningsudvalget tager til Himmerland, Thy og Vendsyssel og holder møder, og hvor der efterfølgende vil blive rundvisninger på regionale lokaliteter.
3. Budgetseminar. Kim Mikkelsen orienterede om planerne for tilrettelæggelse af budgetseminaret, herunder Hovedudvalgets inddragelse.
4. Opfølgning på DR's udsendelser om Alles Lægehus. Anne Bukh gav en status.

Punkt 14: Underskrift af mødeprotokol

1-01-81-3-24

Beslutning

Forretningsudvalgets medlemmer skal godkende mødeprotokollen.

Godkend elektronisk ved at trykke på Godkend