

# REFERAT Forretningsudvalget d. 10-01-2022

**Mødedato** Mandag d. 10. januar 2022 kl. 14:30

**Mødested** Lokale 7

**Mødedeltagere** Stephanie Lose, V, Mette With Hagensen, A, Bo Libergren, V, Mette Bossen Linnet, V, Annette Lundgaard, V, Lars Erik Hornemann, V, Kurt Jensen, V, Henriette Schlesinger, V, Morten Weiss-Petersen, C, Sabrina Bech Røn, D, Anne Skau Styrishave, B, Carsten Sørensen, O, Dan Skjerning, A, Jette Damsø, A, Kim Johansen, A, Annette Blynél, F, Lars Mogensen, Ø

## **Indholdsfortegnelse**

Ændring af Region Syddanmarks Styrelsesvedtægt.....	3
Underskriftsside.....	5

# Punkt 1: Ændring af Region Syddanmarks Styrelsesvedtægt

21/63068

## Resumé

Som et led i konstitueringen er det aftalt, at udvalgsstrukturen skal ændres. På den baggrund er der udarbejdet udkast til ændret styrelsesvedtægt.

En midlertidig bestemmelse om vederlæggelse af stedfortrædere fjernes, da den grundet ændringer i vederlagsreglerne ikke længere skal stå i styrelsesvedtægten, men i stedet indsættes i det økonomiske regelsæt.

## Sagsfremstilling

Som et led i konstitueringen er det aftalt, at udvalgsstrukturen i Region Syddanmark skal ændres. Det betyder, at anlæg- og innovationsudvalget ændrer navn til udvalget for byggeri, indkøb og grøn omstilling. Udvalgets innovationsopgaver overgår til digitaliseringsudvalget, som fremover vil hedde digitalisering- og innovationsudvalget. Udvalget for uddannelse og arbejdskraft nedlægges, og udvalgets opgaver overgår til udvalget for regional udvikling.

Det skal i styrelsesvedtægten anføres, hvilke stående udvalg regionsrådet skal nedsætte, og hvilke opgaveområder, der hører under de enkelte udvalg. Som en følge af den nye udvalgsstruktur er opgaveområderne for udvalgene opdateret.

Styrelsesvedtægten må ikke indeholde bestemmelser om delegation til udvalgene, idet det vil stride mod princippet om, at regionsrådet har fri adgang til delegation til udvalg og forvaltning.

Hvilke opgaver og kompetencer, de stående udvalg skal varetage inden for deres ansvarsområder, er beskrevet i notat om delegation af kompetencer til stående udvalg. Notatet er vedlagt som bilag til orientering. Sagen om delegation forelægges regionsrådet i en særskilt sag på næste regionsrådsmøde.

Forslag til ændringer i styrelsesvedtægten skal undergives to behandlinger i regionsrådet med mindst 6 dages mellemrum, og vedtagne ændringer indsendes til Ankestyrelsen.

Udkast til ændret styrelsesvedtægt behandles umiddelbart inden regionsrådsmødet den 10. januar 2022 i forretningsudvalget. Forretningsudvalgets anbefaling vil foreligge inden regionsrådsmødet.

## Vederlag

Det fremgår af vederlagsbekendtgørelsen for varetagelse af regionale hvern, at summen af vederlag til medlemmer af forretningsudvalget, stående udvalg, udvalgsformænd og evt. særlige udvalg højst kan udgøre 200 % af vederlaget til regionsrådsformanden.

Det fremgår desuden, at vederlag til udvalgsformændene skal fremgå af styrelsesvedtægten. Det foreslås således, at vederlaget for varetagelsen af hvervet som udvalgsformand fastsættes til 4,45 % af vederlaget til regionsrådsformanden.

Regionsrådet besluttede på det konstituerende møde, at hvert medlem af forretningsudvalget vederlægges med 4,45 % af vederlaget til regionsrådsformanden.

Vederlag til medlemmer af de stående udvalg skal ikke beskrives i styrelsesvedtægten, men vil blive behandlet i forbindelse med udpegning til udvalgene på regionsrådsmødet den 24. januar 2022. Det samme gør sig gældende for vederlag i tilknytning til det særligt rådgivende udvalg om dansk tysk samarbejde, som skal nedsættes jf. konstitueringsaftalen. Dette vil ligeledes ske på regionsrådsmødet den 24. januar 2022.

## **Klimavurdering**

Der er ikke foretaget en klimavurdering af sagen, idet sagen ikke har betydning for klimaet eller bidrager til realisering af klimastrategien.

## **Indstilling**

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

At forslag til styrelsesvedtægt for Region Syddanmark behandles første gang og herefter oversendes til 2. behandling på førstkommende regionsrådsmøde den 24. januar 2022 til endelig vedtagelse.

At vederlag til hver udvalgsformand for de stående udvalg fastsættes til 4,45 % af regionsrådsformandens vederlag.

## **Beslutning i Forretningsudvalget den 10-01-2022**

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

## **Bilag**

Udkast ændret Styrelsesvedtægt

Delegation af kompetencer

## **Punkt 2: Underskriftsside**