

REFERAT Forretningsudvalget 2014-2017 d. 23-11-2015

Mødedato Mandag d. 23. november 2015 kl. 10:00

Mødested Mødelokale 7

Indholdsfortegnelse

Advokatundersøgelse.....	3
Direktionens organisering.....	6
LUKKET - aftale.....	8
Udtalelse fra Statsforvaltningen.....	10

Punkt 1: Advokatundersøgelse

15/47826

Bilag

Endelig rapport

Bilag 1

Bilag 2 - del 1

Bilag 2 - del 2

Bilag 3

Advokatundersøgelse

RESUMÉ

Den endelige advokatundersøgelse af interne forhold vil foreligge til politisk behandling inden forretningsudvalgets møde den 23. november 2015.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget behandlede på møde den 11. november 2015 den foreløbige rapport fra Kromann Reumert om interne forhold i Region Syddanmark.

Carl Holst modtog udkast til rapport den 5. november 2015 med henblik på afgivelse af høringssvar den 8. november. Da Carl Holsts advokat var forhindret i at behandle sagen inden den givne frist, modtog Carl Holst og dennes advokat rapportudkast af 9. november samme dag med frist til afgivelse af høringssvar den 16. november 2015.

Carl Holsts advokat har tilkendegivet, at denne frist ikke ville blive iagttaget. Af hensyn til sagens faktuelle oplysning anbefalede Kromann Reumert fristforlængelse til onsdag den 18. november kl. 15. Denne frist er ikke overholdt.

Høringssvar forventes dog at foreligge inden mødet, ligesom en opdateret rapport på baggrund af høringssvaret forventes at foreligge inden mødet.

Forretningsudvalget havde på mødet den 11. november en række anbefalinger til regionsrådet på baggrund af rapporten. Det indstilles, at disse anbefalinger fastholdes og eventuelt suppleres efter forretningsudvalgets drøftelser af den endelige rapport.

INDSTILLING

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

At det indskærpes overfor såvel administration som regionsrådet, at administrationen kun kan påtage sig regionale opgaver. Og at der udarbejdes tydelige retningslinjer for, hvorledes gråzoner håndteres. Både i forhold til vurdering af disse og i forhold til den enkelte leders og medarbejders pligter og ansvar.

At der indføres tydelige procedurer for anvendelse af eksterne leverandører, herunder i særlig grad i relation til opgaver der snævert relaterer sig til regionsrådets arbejde. Procedurene skal beskrive politisk forankring, gennemsigtighed, opfølgning og herunder eventuel anvendelse af dispositionsgrænser.

At de eksisterende procedurer for internt ledelsestilsyn gennemgås, og at det vurderes, om der set i lyset af de beskrevne sager og den færdige Kromann Reumert rapport er brug for opstramning.

At større tværgående initiativer drøftes mere formelt i forretningsudvalget og regionsrådet inden et endeligt forslag til en projektplan fremlægges til godkendelse. Fremtidige initiativer skal desuden i højere grad forankres i de relevante fagudvalg, ligesom der skal sikres relevant politisk afslutning.

At, så snart de igangsatte undersøgelser (Kromann Reumert/Statsforvaltningen) er afsluttet, vurderes det om der skal i gang sættes yderligere undersøgelser i forhold til direktionens embedsførelse.

BESLUTNING I FORRETNINGSUDVALGET DEN 23-11-2015

På møde den 11. november indstillede forretningsudvalget til regionsrådet:

- At det indskærpes overfor såvel administration som regionsrådet, at administrationen kun kan påtage sig regionale opgaver. Og at der udarbejdes tydelige retningslinjer for, hvorledes gråzoner håndteres. Både i forhold til vurdering af disse og i forhold til den enkelte medarbejders pligter og ansvar
- At der indføres tydelige procedurer for anvendelse af eksterne leverandører, herunder i særlig grad i relation til opgaver der snævert relaterer sig til regionsrådets arbejde. Procedurene skal beskrive politisk forankring, gennemsigtighed, opfølgning og herunder eventuel anvendelse af dispositionsgrænser
- At de eksisterende procedurer for internt ledelsestilsyn gennemgås, og at det vurderes, om der set i lyset af de beskrevne sager er brug for opstramning.
- At større tværgående initiativer drøftes mere formelt i forretningsudvalget og regionsrådet inden et endeligt forslag til en projektplan fremlægges til godkendelse. Fremtidige initiativer skal desuden i højere grad forankres i de relevante fagudvalg, ligesom der skal sikres relevant politisk afslutning.

Forretningsudvalget tilkendegav på mødet den 11. november 2015 at der på baggrund af behandlingen af den endelige rapport fra Kromann og Reumert kunne komme yderligere anbefalinger til Regionsrådet.

Forretningsudvalget har på møde den 23. november behandlet den endelige rapport fra Kromann og Reumert og har på den baggrund følgende yderligere anbefalinger til regionsrådet:

- At der igangsættes en intern undersøgelse i forhold til udgifterne fra konsulentfirmaet Paoli & Partners, jf. rapport fra Kromann Reumert.
- At leverandøren af indlægget til "kredsen" kontaktes for yderligere udredning, jf. rapporten fra Kromann og Reumert.
- At der indgives politianmeldelse af det konstaterede brud på tavshedspligten i relation til uberettiget videregivelse af den foreløbige og fortrolige rapport og indholdet heri.
- At rapporten fra Kromann og Reumert og regionsrådes beslutning desangående, oversendes til statsforvaltningen med henblik på en afklaring af, om rapporten giver anledning til tilsynsmæssige forhold.
- At der når Statsforvaltningens udtalelse foreligger, tages stilling til krav om tilbagebetaling.
- At rapporten medsendes den anmeldelse til politiet, der foretages på baggrund af Statsforvaltningens udtalelse, jf. beslutning under andet punkt på dagsordenen.

Punkt 2: Direktionens organisering

15/46772

Bilag

Direktionsmodel

Direktionens organisering

RESUMÉ

Regionsdirektøren har udarbejdet et oplæg til en fremtidig organisering af den øverste ledelse.

Der beskrives således to modeller for direktionens organisering.

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede på møde den 27. april 2015 en enstrengt direktionsmodel bestående af en regionsdirektør og en direktør for henholdsvis psykiatri- og socialområdet, sundhed samt regional udvikling. Regionsrådet besluttede desuden, at det skulle være den kommende regionsdirektørs første opgave at fastlægge en struktur for ledelsens snitflader.

Regionsdirektør Jane Kraglund tiltrådte stillingen den 1. oktober 2015. Regionsdirektøren har, efter drøftelser med relevante parter, udarbejdet et oplæg til en fremtidig organisering af den øverste ledelse.

I vedlagte notat er 2 modeller for direktionens organisering beskrevet, henholdsvis "driftsmodellen" samt den "tværgående model". Der lægges op til en drøftelse af disse modeller på mødet.

Den foreløbige plan for fastsættelsen af den fremtidige ledelsesstruktur er:

- Indledende drøftelse af regionsdirektørens overvejelser i forretningsudvalget den 11. november 2015.
- Drøftelse af "driftsmodellen" og "den tværgående model" på hhv. forretningsudvalgsmødet og regionsrådsmødet den 23. november 2015.
- Begge modeller sendes i høring i regionens fælles MED-udvalg og Hovedudvalg i uge 48 og 49.
- Forretningsudvalget behandler sagen den 9. december 2015.
- Regionsrådet træffer endelig beslutning om den fremtidige model den 21. december 2015.
- Den besluttede fremtidige direktionsmodel vil træde i kraft pr. 1. januar 2016.
- Herefter vil der ske en implementering - inkl. rekruttering af tre nye direktører. Det må forventes at denne implementering strækker sin hen over 1. halvår 2016.

INDSTILLING

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

At de 2 organisationsmodeller i uge 48 og 49 sendes i høring i regionens fælles MED-udvalg samt i Hovedudvalget.

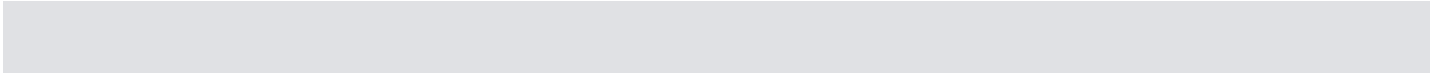
At hørings svarene fra MED-systemet forelægges den 9. december 2015 i forretningsudvalget og den 21. december 2015 i regionsrådet med henblik på beslutning om fremtidig organisering af den øverste ledelse.

BESLUTNING I FORRETNINGSUDVALGET DEN 23-11-2015

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 3: LUKKET - aftale

LUKKET - aftale



Punkt 4: Udtalelse fra Statsforvaltningen

15/41827

Bilag

Tilsynsudtalelse

Udtalelse fra Statsforvaltningen

RESUMÉ

Statsforvaltningen har afgivet udtalelse vedrørende bistand til tidligere regionsrådsformand, Carl Holst, i forbindelse med valgkamp ved folketingsvalget i juni 2015.

Udtalelsen forelægges til drøftelse.

Sagsfremstilling

Statsforvaltningen anmodede den 16. september 2015 regionsrådet om en udtalelse.

Udtalelsen skulle bruges i Statsforvaltningens vurdering af, om der skulle rejses en tilsynssag i forbindelse med spørgsmålet om, hvorvidt en ansat i Region Syddanmark har ydet forskellig bistand til tidligere regionsrådsformand Carl Holst i forbindelse med dennes valgkamp ved folketingsvalget i 2015.

Regionsrådet godkendte på møde den 7. oktober 2015 en udtalelse med bilag, som efterfølgende blev sendt til Statsforvaltningen.

Statsforvaltningen har nu har afgivet udtalelse vedrørende bistand til tidligere regionsrådsformand, Carl Holst, i forbindelse med valgkamp ved folketingsvalget i juni 2015.

Udtalelsen forelægges til drøftelse.

INDSTILLING

Til drøftelse.

BESLUTNING I FORRETNINGSUDVALGET DEN 23-11-2015

Forretningsudvalget anbefaler overfor regionsrådet:

At der foretages en anmeldelse til politiet, hvor statsforvaltningens udtalelse af 20. november 2015 oversendes, idet Region Syddanmark anmoder om, at politi og anklagemyndighed vurderer, om der er grundlag for en strafferetlig forfølgning og sanktionering af de konstaterede forhold i forhold til de implicerede parter, her tænkes særligt på den tidligere regionsrådsformand og den daværende direktion.

At forretningsudvalget og regionsrådet forelægges proces for forfølgelse af erstatningskrav.

16 stemte for anbefalingerne. Ida Damborg undlod at stemme i forhold til anbefalingens første "At".