

REFERAT Regionsrådet 2014-2017 d. 09-12-2013

Mødedato Mandag d. 09. december 2013 kl. 15:00

Mødested Regionsrådssalen

Mødedeltagere Preben Friis-Hauge, V (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Valg af regionsrådsformand.....	3
Valg af næstformænd samt vederlag til næstformænd.....	5
Valg af medlemmer til forretningsudvalg samt vederlag til medlemmerne.....	7
Forslag til regionsrådets mødedatoer 2014.....	10

Punkt 1: Valg af regionsrådsformand

13/21378

Valg af regionsrådsformand

RESUMÉ

Regionsrådet skal på det konstituerende møde vælge sin formand.

Sagsfremstilling

Ifølge regionslovens § 9, stk. 2, vælger regionsrådet på det konstituerende møde sin formand blandt sine medlemmer.

Valget af regionsrådsformand har virkning for regionsrådets funktionsperiode, som løber fra 1. januar 2014 til 31. december 2017.

INDSTILLING

Det indstilles:

At regionsrådet vælger regionsrådsformand.

BESLUTNING I REGIONSRADET 2014-2017 DEN 09-12-2013

Regionsrådet valgte Carl Holst som regionsrådsformand.

Punkt 2: Valg af næstformænd samt vederlag til næstformænd

13/21378

Valg af næstformænd samt vederlag til næstformænd

RESUMÉ

Regionsrådet skal på det konstituerende møde vælge en første og en anden næstformand til at fungere i formandens forfald.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal på det konstituerende møde vælge en første og en anden næstformand blandt sine medlemmer til i den nævnte rækkefølge at fungere i formandens forfald, jf. regionslovens § 9, stk. 4.

Valget af næstformænd har virkning for regionsrådets funktionsperiode, som løber fra 1. januar 2014 til 31. december 2017.

Regionsrådet kan beslutte, at første og anden næstformand skal oppebære et vederlag på indtil 10 pct. af formandens vederlag. Det svarer til et beløb på ca. 82.594 kr. årligt. Beslutning skal træffes forud for – og med virkning for mindst ét regnskabsår ad gangen. Beslutning herom kan træffes på det konstituerende møde.

INDSTILLING

Det indstilles:

At regionsrådet vælger en første og en anden næstformand.

At såvel regionsrådets første som anden næstformand skal oppebære et vederlag på 10 % af formandens vederlag.

At beslutningen gælder for resten af funktionsperioden.

BESLUTNING I REGIONSRÅDET 2014-2017 DEN 09-12-2013

Indstillingen tiltrådt. Regionsrådet valgte Poul Erik Svendsen som 1. næstformand og Thies Mathiasen som 2. næstformand.

Punkt 3: Valg af medlemmer til forretningsudvalg samt vederlag til medlemmerne

13/21378

Valg af medlemmer til forretningsudvalg samt vederlag til medlemmerne

RESUMÉ

Regionsrådet skal vælge medlemmer til forretningsudvalget blandt sine medlemmer.

Sagsfremstilling

I henhold til regionslovens § 14 vælger regionsrådet medlemmer til forretningsudvalget blandt sine medlemmer. Regionsrådets formand er formand for udvalget.

Ifølge regionsrådets styrelsesvedtægt § 6, fremgår det, at forretningsudvalget består af 17 medlemmer.

Regionsrådet kan beslutte, at der udbetales udvalgsvederlag til medlemmerne af forretningsudvalget. Vederlaget kan højst udgøre 100 % af formandens vederlag og skal fordeles ligeligt mellem udvalgets medlemmer – dog undtaget formanden. Det vil svare til ca. 51.621 kr. årligt pr. medlem.

Det fremgår af vejledning om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelsen af regionale hverv, at beslutning om vederlag til forretningsudvalgets medlemmer kan træffes på det konstituerende møde, hvis der er enighed herom. Alternativt kan et nyvalgt regionsråd i det første kvartal af funktionsperioden træffe beslutning herom med virkning fra den følgende første i måneden.

Beslutning om fastsættelse af udvalgsvederlag til forretningsudvalgets medlemmer skal træffes for mindst et regnskabsår ad gangen.

INDSTILLING

Det indstilles:

At regionsrådet vælger 17 medlemmer til forretningsudvalget.

At der udbetales udvalgsvederlag med 100 % af formandens vederlag til forretningsudvalgets medlemmer.

At beslutningen gælder for resten af funktionsperioden.

BESLUTNING I REGIONSRADET 2014-2017 DEN 09-12-2013

Regionsrådet valgte følgende 17 medlemmer til forretningsudvalget:

Carl Holst (V)
Thyge Nielsen (V)
Bo Libergren (V)
Stephanie Lose (V)
Sonny Berthold (V)
Thies Mathiasen (O)
Niels Erik Søndergaard (O)
Marianne Mørk Mathiesen (I)
Kristian Grønbæk Andersen (B)
Lasse Krull (C)
John Lohff (C)
Poul-Erik Svendsen (A)
Karsten Uno Petersen (A)
Pia Tørving (A)
Jørn Lehmann Petersen (A)

Punkt 4: Forslag til regionsrådets mødedatoer 2014

13/16373

Forslag til regionsrådets mødedatoer 2014

RESUMÉ

Forslag til regionsrådets mødeplan for 2014 til orientering, og beslutning om dato for afholdelse af første møde i januar 2014.

Sagsfremstilling

I de senere år har regionsrådet som udgangspunkt afholdt møder den fjerde mandag i måneden, dog under hensyntagen til ferieperioder og helligdage.

Med dette som udgangspunkt er der udarbejdet forslag til mødedatoer for regionsrådet i 2014 med mødestart kl. 15.00. Forslaget er til regionsrådets orientering, idet formel beslutning først kan træffes på det første møde i januar måned.

Regionsrådet skal dog vedtage, hvornår det første møde i 2014 skal afholdes. Det foreslås, at det første møde afholdes den 6. januar, således at der afholdes to regionsrådsmøder i januar måned.

Forslag til regionsrådets mødedatoer i 2014:

- Mandag den 6. januar
- Mandag den 20. januar
- Mandag den 24. februar
- Mandag den 24. marts
- Mandag den 28. april
- Mandag den 26. maj
- Mandag den 23. juni
- Mandag den 25. august
- Mandag den 29. september
- Mandag den 27. oktober
- Mandag den 24. november
- Mandag den 15. december.

INDSTILLING

Det indstilles:

At forslag til regionsrådets mødedatoer i 2014 tages til orientering.

At første regionsrådsmøde afholdes mandag den 6. januar 2014.

BESLUTNING I REGIONSRADET 2014-2017 DEN 09-12-2013

Indstilling tiltrådt.