

Viborg, den 7. maj 2014
/SUBERG



Referat fra møde den 5. maj 2014 i det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet - åben dagsorden

Alle medlemmer var mødt.

Aleksander Aagaard forlod mødet kl. 15.44 under behandlingen af punkt 1 på den lukkede dagsorden.

Mødet blev hævet kl. 16.07.

0-9-7-14

1. Godkendelse af referat

Det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet godkendte referatet fra mødet den 7. april 2014.

1-30-72-145-07

2. DNU: Opdatering af investeringsprofil samt bevilling til planlægning og styring vedrørende ombygning af eksisterende Skejby (Sag til forretningsudvalget)

Det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet anbefaler direktionens indstilling til forretningsudvalget.

1-31-72-153-09

3. DNV-Gødstrup: Godkendelse af revideret besparelser- og prioriteringskatalog (Sag til forretningsudvalget)

Det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet anbefaler direktionens indstilling til forretningsudvalget, idet udvalget ønsker et notat omkring alternative besparelser end afskaffelse af gulvvarme. Udvalget ønsker at fastholde gulvvarme i byggeriet. Derudover ønsker udvalget yderligere information om internetopkoblingen i byggeriet, herunder om der er planlagt brug af fibernet.

1-22-31-07

4. Regionshospitalet Horsens: Konvertering til fjernvarmeforsyning (Sag til forretningsudvalget)

Det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet anbefaler direktionens indstilling til forretningsudvalget, idet udvalget ønsker en orientering om beløbet for tilslutningsafgiften og om Region Midtjylland har søgt dispensation i forhold til at skulle overgå til fjernvarme.

1-23-3-4-07

5. Udbedring af Arbejdsmiljøpåbud på medicoteknisk værksted på Regionshospitalet Holstebro (Sag til forretningsudvalget)

Det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet anbefaler direktionens indstilling til forretningsudvalget.

1-31-72-89-13

6. Samarbejde med privathospitaler i 2013 og forventninger til samarbejdet i 2014 (Sag til forretningsudvalget)

Det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet anbefaler direktionens indstilling til forretningsudvalget.

1-30-97-06-V

7. Tilrettelæggelse af indsatsen mod grå stær (Sag til forretningsudvalget)

Det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet anbefaler direktionens indstilling til forretningsudvalget, idet udvalget forudsætter, at beløbet til tilrettelæggelse af indsatsen mod grå stær er på op til 2,0 mio. kr. Administrationen orienterede på mødet om, at beregningerne var lavet på et forkert grundlag, og at udgiften til indsatsen mod grå stær nærmere vil være på omkring 2,0 mio. kr. end de i sagsfremstillingen nævnte 3,9 mio. kr.

Sagsfremstillingen vil blive opdateret med de rette beregninger inden forretningsudvalgsmødet.

1-01-72-40-12

8. Status på apopleksiomlægningen (Sag til forretningsudvalget)

Det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet anbefaler direktionens indstilling til forretningsudvalget.

1-30-72-54-12

9. Godkendelse af årsregnskab for 2013 for Amgro I/S (Sag til forretningsudvalget)

Det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet anbefaler direktionens indstilling til forretningsudvalget.

1-30-11-06-V

10. Besøgstider på hospitalerne (Sag til forretningsudvalget)

Det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet anbefaler direktionens indstilling til forretningsudvalget, idet udvalget ønsker, at der fortsat sker en bevægelse hen imod frie besøgstider efter princippet "følg eller forklar". Udvalget ønsker, at der følges op på frie besøgstider om et års tid.

1-30-72-228-12

11. Sundhedsaftalen - visioner og værdier

Det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet drøftede visioner og værdier i forhold til sundhedsaftalen.

0-3-1-13

12. Drøftelse af muligheden for at afholde videomøder

Det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet drøftede muligheden for afholdelse af videomøder og ønskede begrænset brug af videomøder. Udvalget anbefalede:

- at deltagelse i udvalgsmøder af et eller enkelte udvalgsmedlemmer via video sker undtagelsesvist og kun i særlige situationer, hvor udvalgsmedlemmet ellers ikke vil have mulighed for at deltage i mødet,
- at deltagelse via video på udvalgsmøderne som udgangspunkt skal være planlagt, da det kræver facilitering af nødvendigt videokonferenceudstyr herunder rette mødelokale, og
- at deltagelse via video med fordel kan benyttes af eksterne oplægsholdere, der ellers ikke vil have mulighed for at deltage i mødet.

0-9-7-14

13. Gensidig orientering

Oplæg fra hospitalsledelsen på Hospitalsenheden Horsens er vedlagt som bilag på punktet.