

14. maj 2018

## **Forretningsorden for Sundhedsstyregruppen 2018-2021**

Sundhedsstyregruppens opgaver, kompetencer og sammensætning er beskrevet i *Kommissorium for Sundhedsstyregruppen 2018-2021*.

Som supplement til kommissoriet beskrives i nærværende forretningsorden og tilhørende bilag rammer for afholdelse af Sundhedsstyregruppens møder samt Sundhedsstyregruppens arbejdsform.

### **Udvalgets møder**

**§ 1.** Møder i Sundhedsstyregruppen er ikke åbne for offentligheden. Sundhedsstyregruppen kan tillade andre personer at overvære en sagsbehandling, når det er ønskeligt af hensyn til en sags oplysning eller drøftelserne i udvalget.

**§ 2.** Sundhedsstyregruppen afholder mindst fire møder om året.

**§ 2 stk. 1.** Er et medlem forhindret i at deltage i et møde i styregruppen, meddeler vedkommende dette til formandskabet eller sekretariatet. Det angives i mødereferatet, hvem der har deltaget i mødet.

**§ 2 stk. 2.** Sekretariatet indkalder medlemmerne af Sundhedsstyregruppen til møde på forud fastlagte dage. Mødeplanen fastlægges for et år ad gangen. Formandskabet kan dog ændre mødeplanen med mindst 21 dages varsel.

**§ 2 stk. 3.** Dagsordenen til møderne i Sundhedsstyregruppen gøres som hovedregel tilgængeligt i edagsordenen 8 dage forud for mødet. Dagsordenen bilægges det nødvendige materiale som grundlag for behandling af sagerne.

**§ 2 stk. 4.** Undtagelser til § 2 stk. 3, hvor udsendelse af dagsordenen eller bilagsmateriale på grund af sagens oplysning forsinkes, meddeles styregruppens medlemmer en uge forud for mødet. Ligesom det oplyses, hvornår dagsorden og bilag forventes modtaget.

**§ 2 stk. 5.** Den offentlige dagsorden inklusiv bilag offentliggøres på sundhedsaftalens hjemmeside [www.sundhedsaftalen.rm.dk](http://www.sundhedsaftalen.rm.dk).

**§ 3.** Formandskabet kan indkalde Sundhedsstyregruppen til ekstraordinært møde med kortere varsel end 21 dage. Ved indkaldelse til ekstraordinært møde giver formandskabet medlemmerne underretning om mødets dagsorden samt i videst muligt omfang materiale til sagens behandling.

### **Mødeledelse og beslutningsdygtighed**

**§ 4.** Formandskabet leder Sundhedsstyregruppens møder og træffer bestemmelse i alle spørgsmål om ledelse af udvalgets drøftelser.

**§ 4 stk. 1.** Ønsker et medlem ændringer eller tilføjelser af emner på dagsordenen, godkender styregruppen ændring af dagsordenen for mødet.

**§ 5.** Sundhedsstyregruppen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

**§ 5, stk. 1.** Der arbejdes med enstemmighed i Sundhedsstyregruppen. Der opereres i udgangspunktet ikke med afstemninger i gruppen.

### **Mødereferater**

**§ 6.** Der kan kun træffes beslutninger om forhold, der er optaget på den udsendte dagsorden, eller hvis alle tilstedeværende medlemmer er enige herom.

#### **§ 6 stk. 1.**

Medlemmerne kan kun deltage i udvalgets afgivelse af indstillinger, når de personligt er til stede under disse.

**§ 7.** Der skrives et beslutningsreferat af møderne i Sundhedsstyregruppen.

**§ 7 stk. 1.** Beslutningsreferatet gøres inden 8 dage efter mødet tilgængeligt i edagsorden for medlemmerne af Sundhedsstyregruppen og til samme kreds, som har fået tilsendt dagsordenen. Referatet anses som godkendt, hvis der ikke er indgivet indsigelser inden 8 dage efter udsendelsen. I tilfælde af indsigelser udsendes revideret referat til fornyet godkendelse efter samme procedure.

**§ 7 stk. 3.** Det offentlige referat offentliggøres på sundhedsaftalens hjemmeside [www.sundhedsaftalen.rm.dk](http://www.sundhedsaftalen.rm.dk) efter godkendelse.

### **Underudvalg og arbejdsgrupper**

**§ 8.** Sundhedsstyregruppen kan nedsætte midlertidige, hurtigtarbejdende ad hoc arbejdsgrupper, bl.a. med henblik på faglig rådgivning af Sundhedsstyregruppen. Arbejdsgrupperne afgiver indstillinger til Sundhedsstyregruppen.

### **Andre bestemmelser**

**§ 9.** Denne forretningsorden træder i kraft den 23. maj 2018.

**§ 9 stk. 1.** Ændringer i og tillæg til forretningsordenen skal behandles på et ordinært møde i Sundhedsstyregruppen.

Vedtaget på Sundhedsstyregruppens møde den 23. maj 2018