

Region Midtjylland

Udpegning af medlem til bestyrelsen i SAD I/S

Bilag

**til Regionsrådets
møde den 20. juni 2007**

Punkt nr. 6

Region Midtjylland
Skottenborg 26
8800 Viborg

Att.: Direktionen

København den 25. maj 2007
FS/ebo

Udpegning af bestyrelse til SAD I/S

Til supplerung af min skrivelse af 22. maj 2007 kan jeg oplyse, at hensigten med udpegelse af en ny bestyrelse for SAD I/S er, at denne bestyrelse skal fungere, indtil der sker en fusion af Amgros I/S og SAD I/S. Fra fusionstidspunktet vil SAD I/S ophøre med at eksistere, hvorefter bestyrelsen tillige ophører.

Det forventes, at dette tidspunkt vil være 1. januar 2008. Imidlertid er det ganske vanskeligt at vurdere, hvordan sagsbehandlingstiden er hos myndighederne, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Lægemedelstyrelsen, hvorfor Amgros ikke kan garantere, at fusionen kan gennemføres med virkning fra 1. januar 2008.

Som det fremgår af SAD I/S' vedtægter, skal bestyrelsen udpeges i overensstemmelse med vedtægternes § 8, se også mit tidligere brev.

Med henblik på at lette arbejdsbyrden har Amgros foreslået, at de enkelte regioner i overensstemmelse med SAD I/S' vedtægter kunne vælge at udpege de regionsmedlemmer, der allerede er medlemmer i Amgros' bestyrelse, til bestyrelsen i SAD I/S. Dette afgør den enkelte region naturligvis. Jeg henviser også herom til min skrivelse af 22. maj 2007.

Jeg skal anmode om, at Regionsrådet snarest muligt oplyser navnene på de personer, som skal være Regionsrådets bestyrelsesmedlem henholdsvis suppleant i SAD I/S pr. 1. juli 2007 og frem til en eventuel forventet fusion.

Såfremt der er spørgsmål til nærværende skrivelse, kan Regionerne rette henvendelse til undertegnede eller undertegnedes advokater, advokat Marianne Søgaard eller advokat Charlotte Jakobsen, der træffes på telefonnummer 33 15 20 10.

Med venlig hilsen



Flemming Sonne
Konstitueret kontorchef i SAD I/S

Region Midtjylland
Skottenborg 26
8800 Viborg

Att.: Direktionen

København den 22. maj 2007
FS/ebo

Udpegning af bestyrelse til SAD I/S (tidligere Amternes lægemiddelregistreringskontor, AL I/S) for perioden 1. juli 2007 indtil udgangen af 2009

Det fremgår af vedtægterne for SAD I/S (§ 19), at der for perioden 1. juli 2007 indtil udgangen af 2009 skal udpeges en ny bestyrelse for interessentskabet.

Om udpegning af bestyrelsen fremgår endvidere følgende af vedtægternes § 8, stk. 1:

"Bestyrelsen består af 6 medlemmer. Hver interessent udpeger et medlem med personlig suppleant til bestyrelsen. 1 medlem med personlig suppleant udpeges af Danske Regioner".

Som oplyst ved brev af 1. december 2006 fra Danske Regioner til Forberedelsesudvalgene havde Danske Regioner anmodet AL I/S' dengang siddende bestyrelse om at fortsætte sit arbejde frem til 1. juli 2007.

Baggrunden var, at Danske Regioner havde nedsat en arbejdsgruppe til at afklare hvilke opgaver, der i fremtiden hensigtsmæssigt kan løses fælles i nationalt regi, herunder hvilke opgaver AL I/S i fremtiden bør varetage, og hvorledes arbejdet skal være organiseret. Gruppen skulle have afsluttet sit arbejde med udgangen af første kvartal 2007.

På baggrund af arbejdsgruppens rapport har Danske Regioners Bestyrelse den 13. april 2007 truffet beslutning om at sammenlægge SAD I/S og Amgros I/S til én samlet lægemiddelorganisation med én politisk bestyrelse med i alt 7 medlemmer. Både SAD I/S og Amgros I/S ejes som bekendt af de 5 regioner. For en ordens skyld bemærkes, at beslutningen om sammenlægning efter vedtægterne for SAD I/S og Amgros I/S formelt set alene kan træffes af interessenterne.

På denne baggrund arbejdes der i øjeblikket på et forslag om sammenlægning af Amgros I/S og SAD I/S pr. 1. januar 2008, som forventes forelagt interessenterne senere på året.

Henset hertil foreslås det, at den nuværende bestyrelse med suppleanter i Amgros I/S af regionsrådene også udpeges til bestyrelse i SAD I/S - dog således, at Danske Regioner herudover udpeger 1 medlem med personlig suppleant i overensstemmelse med vedtægterne for SAD I/S. Selvom bestyrelsesperioden formelt set er fra 1. juli 2007 indtil udgangen af 2009, påregnes den nye bestyrelse på ovennævnte baggrund reelt alene at blive fungerende indtil udgangen af 2007.

Amgros I/S' bestyrelsesmedlemmer er følgende:

Regionsrådsformand Bent Hansen, A, Region Midtjylland, formand,
Regionsrådsmedlem Benedikte Kiær, C, Region Hovedstaden, næstformand,
Regionsrådsmedlem Bent Pedersen, A, Region Nordjylland, bestyrelsesmedlem,
Regionsrådsmedlem Poul-Erik Svendsen, A, Region Syddanmark, bestyrelsesmedlem og
Regionsrådsmedlem Anne Marie Hansen, O, Region Sjælland, bestyrelsesmedlem.

For en ordens skyld bemærkes, at det henset til den fremskredne tid ikke er søgt afklaret, om ovennævnte personer ønsker at blive udpeget til bestyrelsen for SAD I/S også.

Det skal understreges, at det naturligvis står regionsrådet frit at udpege en anden person som bestyrelsesmedlem, ligesom regionsrådet bedes se bort fra ovennævnte forslag, såfremt regionsrådet allerede har udpeget et bestyrelsesmedlem til SAD I/S for perioden 1. juli 2007 til udgangen af 2009.

Undertegnede har endvidere d.d. anmodet Danske Regioner om at udpege et bestyrelsesmedlem til SAD I/S ifølge vedtægternes § 8, jf. vedlagte kopi. I denne forbindelse er kopi af denne skrivelse tilsendt Danske Regioner.

Med henblik på at sikre en kontinuerlig og forsvarlig drift af SAD I/S anmoder jeg om, at regionsrådet senest den 10. juni 2007 oplyser navnene på de personer, som er regionsrådets bestyrelsesmedlem henholdsvis suppleant i SAD I/S pr. 1. juli 2007 til udgangen af 2009.

Med venlig hilsen



Flemming Sonne
Konstitueret kontorchef i SAD I/S