

## Dagsorden

### 1. Program til SKU-studietur

Med deltagelse fra Benjamin Holst, Norddanmarks EU-kontor, drøftes program til SKU-studieturen til Bruxelles den 4.-6. december 2019. Drøftelsen kan tage udgangspunkt i det programudkast der blev forelagt SKU den 24. juni: <https://edocfiler.rn.dk/Sundhedskoordina-%20tionsudvalget/2019-06-24%2012.00/Dagsorden/Referat/Internet/2019-07-12%2013.16.40/Attachments/4008199-6135883-1.pdf>

Da det med al sandsynlighed ikke er muligt at nå alle de punkter, som fremgår af dette programudkast, skal der tages stilling til, hvilke af punkterne som skal være førsteprioriteter til turens program.

Oplagte flyafgangstider til turen (blot for at have en fornemmelse af hvor meget tid vi ca. har til rådighed til turens program):

- KLM: Aalborg-Bruxelles (via Amsterdam) den 4. december kl. 6.00-10.10 og Bruxelles-Aalborg (via Amsterdam) den 6. december kl. 18.05-22.20.

- SAS: Aalborg-Bruxelles (via København) den 4. december kl. 6.20-9.50 og Bruxelles-Aalborg den 6. december kl. 17.30-21.35.

## Referat

På SKU-mødet før sommerferien blev det besluttet, at studieturen ultimo 2019 skulle gå til Bruxelles. Med det udgangspunkt havde koordineringsgruppen en indledende drøftelse af forskellige muligheder for emner og indslag på turen.

Det blev besluttet at tage kontakt til Nordjyllands EU-kontor, med henblik på at afklare graden af hjælp til den kommende planlægning. Som det første udarbejdes der udkast til program, der eftersendes til SSF, med henblik på drøftelse 13. september. Derefter sendes programmet til SKU med henblik på drøftelse og godkendelse 11. oktober.

Maria bliver koordineringsgruppens kontaktperson til EU-kontoret.

### 2. Opgaveplanlægning i Koordineringsgruppen

- Der skal dannes et overblik over faste og ad hoc opgaver i Koordineringsgruppen og generelt set drøftes, hvad Koordineringsgruppens opgaver skal være. I forhold til de faste opgaver har Maria har inden sommerferien lavet en liste Koordineringsgruppens faste opgaver, der kan tages udgangspunkt i.

- Der skal drøftes fælles hjemmeside, fælles drev, fælles mail, samt varetagelse af dette

## Referat

Det blev besluttet, at ansvaret for mødeledelse går på skift. Maja laver en plan herfor.

Det blev desuden besluttet, at gruppens dagsorden og referat er åbent, men at bilag som udgangspunkt er lukkede, da der forventes en del ufærdigt materiale, der er i forskellige grader af proces.

De faste opgaver for den fælles sekretariatsbetjening blev:

- Koordineringsgruppens dagsorden: Maja

- Koordineringsgruppens referat: Jonas
- Fælles Forretningsudvalg dagsorden og referat: Peter

### 3. Mødeplanlægning

- Næste møde i KG er d. 26. august
- Fællesmøder ed Klyngestyregrupperne sekretariater
- Møder i Fælles FU
- Eventuelle fællesmøder m. Fælles FU

#### **Referat**

Det blev besluttet, at Peter og Maria undersøger datoer mhp. at booke Fælles FU til første møde i efteråret.

Desuden blev det besluttet at overveje et møde i starten af oktober hvor koordineringsgruppen kan mødes med klyngesekretærene. Opgaven ligger som udgangspunkt ved Maria.

### 4. Sundhedspolitisk Samling

Afholdes 20. september.

- Program
- Status 2019. Den foreløbige version, som fortsat er en arbejdsversion er vedhæftet her, så vi kan tage udgangspunkt i den.
- Punkt til SSF d. 13. september
- Projektgruppens rolle

#### **Referat**

Punktet blev ikke nået.

### 5. Udviklingsdøgn for SSF

- Drøftelse af proces og fastsættelse af dato

#### **Referat**

Det blev besluttet, at koordineringsgruppen arbejder hen imod et SSF-punkt 13. september med dato og input til indhold.

Koordineringsgruppen lægger op til en ledelsesmæssig forankring af planlægningsopgaven i Fælles FU

Maja og Maria laver datoudspil, som herefter kan cleares i den kommunale lejr.

### 6. Etablering af fælles oversigt over tilbageværende opgaver arbejdsgrupper fra SA 15-18

#### **Referat**

Det blev besluttet at Maja tager opgaven.

7. Punkter til SSF dagsordenen

- Status fra klyngerne
- Forventninger til samarbejdet ml. SSF og Klyngerne, eks. skal klyngerne levere noget til dagsordenen.
- Årshjulet er vedhæftet, så vi kan gennemgå de forventede punkter. På næste møde i KG gennemgår vi jo første udkast af dagsordenen.

**Referat**

Punktet blev ikke nået.