

Förbundsdirektionen Paragrafer 37 - 69

Plats Styrelserummet, landstingets kansli Luleå

Deltagare

Beslutande

Maria Stenberg
Elisabeth Strömquist
Ewa Back
Per Wahlberg
Ann-Marie Johansson
Monalisa Norrman
Christer Siwertsson
Peter Olofsson
Karin Lundström
Nicklas Sandström
Glenn Berggård
Mattias Karlsson

Ej tjänstg ersättare

Erik Lövgren
Hans Hedlund
Bengt Bergqvist
Anna Hildebrand
Harriet Hedlund
Liselotte Olsson
Ewa-May Karlsson
Anders Öberg
Agneta Granström

Ej närvarande

Kenneth Challis
Elin Lemon
Dan Ankarholm

Tjänstemän

Anders Sylvan
Björn Eriksson
Hans Rönnkvist
Inger Bergström
Peter Löthman
Sara Ekström
Ingela Jönsson
Lennart Moberg
Ann-Christin Sundberg
Veronika Sundström
Lars Månsson
Birgitta Fransson

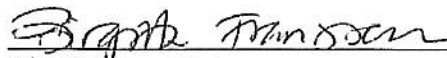
Övriga

Informationspunkter

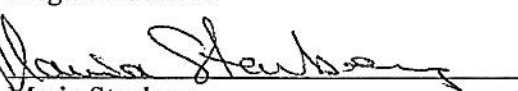
Anna-Lena Sunesson, RCC Norr
Sofia Wallström, TLV
Ann Einerth, TLV
Annika Nordstrand § 44
Magnus Hedström § 48
Susanne Waldau § 48
Anders Bergström § 53

Underskrifter


Sekreterare


Birgitta Fransson

Ordförande


Maria Stenberg

Justerare


Per Wahlberg

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ

Norrlandstingens regionförbund

Sammanträdesdatum

2015-05-19

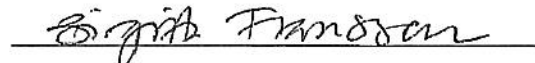
Datum för anslags uppsättande

2015-06-08

Förvaringsplats för protokollet

Norrlandstingens regionförbund, Köksvägen 13, 901 89 Umeå

Underskrift



§ 37 Val av justerare

Förbundsdirektionen beslutar

att utse Per Wahlberg att jämte ordförande justera protokollet.

§ 38 Fastställande av föredragningslistan

Ordförande föreslog att föredragningslistan skulle tillföras § 60 "Revidering av regionala prislistan – pris för distanskonsultation".

Förbundsdirektionen beslutar

att med denna komplettering fastställa föredragningslistan.

§ 39 Arbetsutskottets protokoll (Dnr 089/15)

Anmälde arbetsutskottets protokoll från 2015-05-07, bilaga 39.

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 40 Revisionsberättelse (Dnr 060/15)

Revisorerna har avgett en revisionsberättelse för år 2014, vilken har översänts till landstingen/regionen och till NRF för kännedom. I den förslås huvudmännen bevilja ledamöterna i Förbundsdirektionen för Norrlandstingens regionförbund ansvarsfrihet, samt att årsredovisningen godkännes.

Revisionsberättelsen framgår av bilaga 40.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera revisionsberättelsen.

§ 41 Revisionsrapporter om NRF ansvarsutövande, årsberättelse och räkenskaper (Dnr 060/15)

Revisorerna har översänt iakttagelser i 2014 års granskning (bilaga 41 a) och meddelar att man emotser svar på dessa iakttagelser senast 2015-06-30. Man har även lämnat revisionsrapport beträffande basgranskning för år 2014 (bilaga 41 b) och granskning av internkontroll och årsredovisning (bilaga 41 c). Revisorernas sammanlagda bedömning är att



Ne

Förbundsdirektionens ansvarsutövande har varit i allt väsentligt tillfredsställande och att förvaltningsberättelsen är informativ.

Revisorerna lämnar med anledning av sin granskning rekommendationer inom några områden. Arbetsutskottet beslutade vid sitt möte 2015-05-07 § 33 att uppdra till förbundsdirektören att formulera förslag till svar till revisorerna utifrån arbetsutskottets diskussion. Förslaget framgår av bilaga 41 d.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna föreliggande förslag till åtgärder med anledning av revisionsrapporterna;

att översända redovisningen av åtgärder till revisorerna; samt

att i övrigt notera revisionsrapporterna.

§ 42 Revisionsrapport "Granskning av Chefsamråden Norrlandstingens regionförbund" (Dnr 070/15)

Revisorerna har 2010 och 2014 granskat regionförbundets styrning, kontroll och uppföljning av chefsamråden. Den sammanfattande bedömningen 2014 är att Förbundsdirektionen har en tillfredsställande styrning, uppföljning och kontroll av chefsamråden, bilaga 42 a. Beslutade styrdokument bedöms ge goda förutsättningar för Förbundsdirektionen att utöva en ändamålsenlig styrning kontroll och uppföljning. Enkätresultatet för 2014 framgår av bilaga 42 b.

Granskningen visar att det skett en positiv utveckling inom vissa områden mellan åren, men det framgår också att det fortfarande finns förbättringsområden.

Förbundsdirektionen beslutar

att uppdra till förbundsdirektören att med beaktande av revisorens synpunkter föreslå vidareutveckling av chefsamrådets uppdrag och bemanning i enlighet med åtgärder enligt bilaga 41 d till § 41; samt

att i övrigt notera revisionsrapporten.

§ 43 Revidering av förbundets arbetsordning (Dnr 086/15)

Kommunallagen medger fr.o.m. 2014-02-01 att ledamöter under vissa omständigheter kan delta i sammanträden med hjälp av videoteknik. I lagens förarbeten framgår att avsikten är att denna möjlighet ska användas restriktivt. Deltagande på distans kräver att Förbundsdirektionen beslutar på vilket sätt detta kan ske och skriver in detta i arbetsordningen. Detta kräver då en revidering av arbetsordningen och ett förslag framgår av bilaga 43.



Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa den reviderade arbetsordningen.

§ 44 Folkhälsopolitiskt program för Norrlandstingen 2015-2019 (Dnr 088/15)

Förbundsdirektionen har beslutat om en årlig revidering av det folkhälsopolitiska programmet. Förbundsdirektionen beslutade vid sitt sammanträde 2014-12-02 § 71 att den planerade revideringen av det regionala folkhälsopolitiska programmet, skulle ske efter det att resultaten från befolkningsenkäten "Hälsa på lika villkor" som sker vart fjärde år, presenterats och att ett förslag till revidering av det regionala folkhälsopolitiska programmet presenteras vid Förbundsdirektionen i maj 2015. Vid Förbundsdirektionens sammanträde 2014-03-10 presenterades resultaten av befolkningsenkäten. Ett förslag till reviderat regionalt Folkhälsopolitiskt program har behandlats av referensgruppen för Folkhälsa och framgår av bilaga 44.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna det folkhälsopolitiska programmet för Norrlandstingen 2015-2019.

§ 45 Chefsamrådets rapporter (Dnr 158/14)

Chefsamråden har rapporterat det regionala planeringuppdraget för 2014. En sammanställning presenteras vid Förbundsdirektionens möte, bilaga 45.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 46 Det regionala planeringsuppdraget till chefsamråden för 2015/-16

De områden som ingått i det uppdrag som chefsamråden redovisat för 2014 är av långsiktig karaktär och adresserar frågor som bedöms vara viktiga för hälso- och sjukvården. Dessa områden är:

- Arbets- och ansvarsfördelning
- Effektiva vårdprocesser
- Jämlik/jämställd vård
- Användning av kvalitetsregistren
- Läkemedelssamordning
- Kompetensförsörjning
- Forskning

R
bs

Mot bakgrund detta och av de av chefsamråden avgivna rapporterna föreslås samma huvudområden ingå i det kommande regionala planeringsuppdraget som ska redovisas 2016-05-31.

Förbundsdirektionen beslutar

att nästkommande regionala planeringuppdrag skall omfatta dessa områden; samt

att uppdra till beredningsgruppen att formulera och meddela uppdraget till chefsamråden innan 2015-07-01.

§ 47 Årsstatistik för riks- och regionsjukvård 2014 (Dnr 065/15)

En sammanställning med årsstatistik över riks- och regionsjukvården 2014 föreligger, bilaga 47. I årsstatistiken redovisas de slutliga kostnaderna för den köpta riks- och regionsjukvården vid NUS, Karolinska universitetssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Akademiska sjukhuset, Skånes universitetssjukhus samt rabatter.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna redovisningen.

§ 48 Reviderade nationella riktlinjer för hjärtsjukvård – konsekvensanalys (Dnr 092/15)

Socialstyrelsen har gjort en revidering av de nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård. Formerna för beredningen har diskuterats i den regionala samverkansgruppen för kunskapsstyrning. Revideringen berör i många stycken primärvård och länssjukvård. Beredningen sker därför i respektive landsting, samt i chefsområdet för de delar som berör regionvård. Chefsområdet kan sedan ge en samlad bild av gapanalysen i regionen, baserat på dels sin egen analys och utifrån de underlag som skapas i landstingen. En gapanalys beträffande landstingen/regionen presenteras för Förbundsdirektionen 2015-05-19, bilaga 48.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen.

§ 49 Kostnader för kost och logi i samband med behandlingar vid Skandionkliniken (Dnr 087/15)

Frågan om betalning för kost och logi i samband med behandlingar vid Skandionkliniken har aktualiserats. Vid Förbundsdirektionens möte 2015-03-10 fick förbundsdirektören i uppdrag att ta upp frågan med övriga sjukvårdsregioner, för att om möjligt finna en nationellt gemensam lösning. Den frågan kommer sannolikt inte att klars ut före sommaren.

Från behandlande läkare har frågan lyfts utifrån behov av ett snart klagörande. De första patienterna beräknas komma i fråga för behandling i juni. Beredningsgruppen behandlade frågan vid sitt sammanträde 2015-04-21 och föreslog att man inledningsvis kan tillämpa samma regler som för vistelse vid patienthotellet vid universitetssjukhuset i Umeå. Nuvarande formulering framgår av bilaga 49.

Förbundsdirektionen beslutar

att tills vidare tillämpa samma regler för kost och logi vid patienthotellet vid Skandionkliniken, som de som gäller vid patienthotellet Björken i Umeå enligt 4.5.11 i regionvårdsavtalet; samt

att uppdra till förbundsdirektören att införa denna ändring i avtalet om regionvård fr.o.m. 2015-07-01.

§ 50 Komplettering i avtalet om regionvård 2015- läkemedel Erivedge (Dnr 112/14)

I avtalet om regionvård regleras i avsnitt 4.5.4 att vissa läkemedel särdebiteras. De läkemedel som ingår i denna förteckning är behandlade i arbetsutskottet för regionalt införande av läkemedel ARIL. Läkemedlet Erivedge som används för patienter med symtomatiskt metastaserat basalcells-carcinom eller lokalt sådant som inte är lämpat för behandling med kirurgi eller strålning, behandlades av ARIL 2014-11-19 (bilaga 50), men kom inte med i den förteckning som beslutades inför 2015. Avtalet om regionvård behöver således kompletteras med detta preparat fr.o.m. 2015-07-01.

Förbundsdirektionen beslutar

att läkemedlet Erivedge fr.o.m. 2015-07-01 skall ingå i avtalet om regionvård som ett särdebiterat läkemedel.

§ 51 Avtal mellan NRF och NLL om videobrygga (Dnr 082/13)

NRF har ett avtal med Norrbottens läns landsting om kapacitet i en videobrygga, bilaga 51. Avtalet gäller t.o.m. 2015-07-31 och kan förlängas med ett år. Syftet med avtalet var ursprungligen att klara regionens behov av flerpartstjänst i avvaktan på en nationell funktion. En sådan nationell funktion föreligger ännu inte. Enligt avtalet ska NRF ta initiativ till en diskussion om förlängning. För att avgöra frågan om behovet av förlängning, krävs nuläges- och omvärldsorientering. NRF kansli har inhämtat synpunkter kring tjänsten från landstinget/regionen och samtal med NLL pågår.

Förbundsdirektionen beslutar

att uppdra till NRF att under förutsättning av godkännande från landstinget Västernorrland, Västerbottens läns landsting och Region Jämtland Härjedalen, sluta avtal om förlängning av flerpartsfunktionen.

§ 52 Verksamhetsrapport 2014 för Norrländska regionala läkemedelsrådet (NRL)
(Dnr 046/15)

Läkemedelsrådet lämnar årligen en rapport till Förbundsdirektionen. Läkemedelsrådet rapport för 2014 framgår av bilaga 52.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna läkemedelsrådets rapport för 2014.

§ 53 Regiongemensamma rutiner för införande av nya läkemedelsbehandlingar
(Dnr 069/15)

Förbundsdirektionen beslutade vid sitt sammanträde 2013-02-28 § 10 om en regiongemensam process för införande av nya läkemedelsterapier. Under 2014 har även en nationell process för detta tagit form. Förbundsdirektionen fick vid sitt sammanträde 2015-03-10 information om den nationella processen.

Veronika Sundström, NLL är av Hälso- och sjukvårdsdirektörerna utsedd att vara regionens representant i Nationell Styrgrupp för ordnat införande nya läkemedel. Anders Bergström, NLL är utsedd att vara regionens ledamot i det till styrgruppen knutna NT-rådet.

Beredningsgruppen är det regionala forum i vilket löpande dialog/förankring sker.

Arbetsutskottet för regionalt införande av nya läkemedelsbehandlingar (ARIL) har utarbetat ett förslag till hur den regionala processen bör anpassas till den nationella. Förslaget framgår av bilaga 53.

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa den reviderade regionala processen för samordnat införande av nya läkemedelsbehandlingar.

§ 54 Förlängning av avtal om viss arbetsmedicinsk verksamhet (Dnr 147/14)

Avtalet om viss arbetsmedicinsk regionverksamhet gäller t.o.m. 2015-06-30. Beredning av frågan om hur en framtida arbetsmedicinsk regionverksamhet ska utformas pågår och beräknas inte vara klar under nuvarande avtalstid.

Vid Förbundsdirektionens möte 2015-03-11 fick beredningsgruppen i uppdrag att ge förslag till lösning av avtalsfrågan för andra halvåret 2015.

Beredningsgruppen behandlade frågan vid sitt sammanträde 2015-03-20 § 70 och ansåg då att avtalet från första halvåret kan förlängas och förbundsdirektören fick i uppdrag att ta fram förslag till avtal om viss arbetsmedicinsk verksamhet för perioden 2015-07-01 t.o.m. 2015-12-31. Ett avtal föreligger och är undertecknat av landstingen/regionen, bilaga 54.

Förbundsdirektionen beslutar



att notera informationen.

§ 55 Arbets-och miljömedicin i regionen – beredning av utredningsrapport
(Dnr 006/14)

Förbundsdirektionen fick vid sitt sammanträde 2014-05-21 § 24 en redovisning av den utredning som genomförts beträffande behovet av kompetens inom arbets- och miljömedicin i regionen. Landstingen har därefter arbetat med sina ställningstaganden i frågan om utformningen av den regionala resursen. Vid Förbundsdirektionens möte 2014-09-24 § 40 konstaterades att landstingens beredning krävde mer tid och vid Förbundsdirektionens möte 2015-03-11 § 13 diskuterades möjligheten till en delvis annorlunda utformning av tjänsten. Beredningsgruppen har samordnat beredningsproceduren.

Beredningsgruppen har fortlöpande behandlat frågan och konstaterade vid sitt sammanträde 2015-04-09 att underlag ifråga om behov förelåg från samtliga landsting.

Samlad information om ärendet lämnas vid Förbundsdirektionen 2015-05-19.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen.

§ 56 Samverkansgrupp för vård på distans (Dnr 056/15)

Beredningsgruppen beslutade 2013-03-26 § 36 att inrätta en samverkansfunktion för Vård på distans. Man beslutade då också att en bedömning av om funktionen fortfarande behövs, sker efter 1 års verksamhet; samt att ställningstagande till att införa funktionen i NRF arbetsordning sker därefter.

Beredningsgruppen beslutade 2015-04-21 föreslå Förbundsdirektionen att samverkansgruppen bör ingå som en av Förbundsdirektionens arbetsgrupperingar och bör presenteras på norrandstingens webbplats. Förslag till uppdragsbeskrivning (bilaga 56 a) och reviderad förteckning över arbetsgrupper framgår av bilaga 56 b.

Förbundsdirektionen beslutar

att den regionala samverkansgruppen för vård på distans skall ingå som en av Förbundsdirektionens utsedda arbetsgrupper med uppdrag enligt bilaga.

§ 57 Konsekvenser i regionen av ny patientlag (Dnr 053/14)

Till följd av den nya Patientlagen kan föreligga del oklarheter. Beredningsgruppen har behandlat frågan vid sina sammanträden. Aktuell information delges vid dagen sammanträde.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen.

§ 58 Revidering av avtalet med Akademiska sjukhuset i Uppsala

Nuvarande avtal med Akademiska sjukhuset gäller t.o.m. 2015. Samtal pågår om avtal om vård fr.o.m. 2016. Tidplanen för samtalen är att nytt avtal ska kunna föreläggas Förbundsdirektionen vid sammanträdet 2015-08-28. Förbundsdirektionen får information om huvudsakliga innehållet i samtalen.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen.

§ 59 Revidering av avtalet med Karolinska Universitetssjukhuset

Nuvarande avtal med Karolinska universitetssjukhuset gäller t.o.m. 2015. Samtal pågår om avtal om vård fr.o.m. 2016. Tidplanen för samtalen är att nytt avtal ska kunna föreläggas Förbundsdirektionen vid sammanträdet 2015-08-28. Förbundsdirektionen får information om huvudsakliga innehållet i samtalen.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen.

§ 60 Revidering av regionala prislistan – pris för distanskonsultation

I samband med sin översyn av prissättning har Norrbottens läns landsting sett behovet av att ta fram ett pris för konsultation på distans mellan hälsocentral och sjukhus till den regionala prislistan. Priset behöver tillämpas snarast möjligt varför Förbundsdirektionen föreslås besluta att under rubriken "För planerade behandlingar i öppen vård som patienten väljer enligt hemlandstingets remissregler gäller" införa: Besök på distans vid hälsocentral/sjukhus i Norrbottens läns landsting, oavsett vårdgivarkategori/specialitet – 1797 kr.

Förbundsdirektionen beslutar

att i den regionala prislistan fr.o.m. 2015-06-01 införa pris för konsultation på distans mellan hälsocentral och sjukhus enligt ovanstående förslag; samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.



§ 61 Rapport från Rikssjukvårdsnämnden (Dnr 081/15)

Lämnas en rapport från regionens ledamöter i Rikssjukvårdsnämnden. Senaste mötet ägde rum den 4 mars 2015, bilaga 61

Förbundsdirektionen beslutar
att godkänna rapporten.

§ 62 Rapport från Inera (Dnr 020/15)

Förbundsdirektionen får en föredragning med information från regionens representanter i styrelsen för Inera. Protokoll från styrelsemöten den 4 mars 2015, bilaga 62.

Förbundsdirektionen beslutar
att godkänna rapporten.

§ 63 Rapport från nationella screeningrådet

Lämnas en rapport av Norra regionens representant från nationella screeningrådet, Elisabeth Strömquist.

Vid mötet framkommer att Förbundsdirektionen vill ha en temadiskussion om screening vid en kommande direktion.

Förbundsdirektionen beslutar

att uppdra till förbundsdirektören att till en kommande Förbundsdirektion förbereda en temadiskussion om screening; samt

att i övrigt godkänna rapporten.

§ 64 Förbundsdirektören informerar

Förbundsdirektören lämnar rapport i aktuella frågor. Underlag till rapporten överlämnas vid Förbundsdirektionens sammanträde, bilaga 64.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna rapporten.

th
ls

§ 65 Uppföljning av givna uppdrag

Förbundsdirektionens uppdrag till förbundsdirektören redovisas till Förbundsdirektionen, bilaga 65.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 66 Extra Förbundsdirektion för beslut om delårsrapport

Förbundsdirektionen beslutade 2014-12-02 § 65 att upprätta delårsrapport per andra tertialet. Eftersom det planerade sammanträdet i september tidigarelades till augusti, kan Förbundsdirektionen då inte ta beslut om delårsrapporten. En extra Förbundsdirektion behövs därför för detta ärende vecka 40 eller 41. Mötet kan efter kommunallagens ändring såsom ett undantag hållas på distans.

Förbundsdirektionen beslutar

att hålla ett extra sammanträde den 28 september kl 10.00 via video.

§ 67 Plan för beredningar och sammanträden 2016 (Dnr 071/15)

Ett förslag till planering för beredningar och sammanträden för år 2016 ska översändas till landstingen innan sommaren, bilaga 67. Beslut om planen fattas av Förbundsdirektionen i augusti. Sammanträdesplanen diskuterades vid arbetsutskottets möte och vissa revideringar föreslogs.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna den preliminära sammanträdesplanen för 2016.

§ 68 Överläggningar med revisorerna för 2015 års revision

Arbetsutskottet och revisorerna brukar sammanträda i samband med Förbundsdirektionens decembersammanträde. Ett sådant sammanträde äger rum 2015-12-01 kl.08.00- 10.00.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen.

§ 69 Nästa Förbundsdirektion

Nästkommande Förbundsdirektion hålls i Jämtland den 27-28 augusti.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna planeringen.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.