

Förbundsdirektionen

Paragrafer 71-95

Plats Teamsmöte

Lokal Digitalt

Deltagare

Beslutande

Bengt Bergqvist (S)
Anders Öberg (S)
Birgitta Johansson Huuva (C)
Dan Ankarholm (SJVP)
Elina Backlund Arab (S)
Glenn Nordlund (S)
Katarina Nyberg Finn (S)
Nicklas Sandström (M)
Peter Olofsson (S)
Youssef Chninou (S)
Robert Hamberg (M)
Robert Thunfors (SJVP)

Ej tjänstg ersättare

Camilla Friberg (S)
Ewa-May Karlsson (C)
Linda Frohm (M)
Jonas Karlberg (V)
Jonny Lundin (C)
Lars-Erik Olofsson (KD)
Pia Lundin (SJVP)
Viktoria Jansson (M)

Ej närvarande

Anna-Lena Danielsson (S)

Ej närvarande

Elin Hoffner (V)
Glenn Berggård (V)
Jennie Klaesson (M)

Tjänstepersoner

Ulf Bergman, tf RD, RN
Åsa Bellander, RD, RVN
Anders Sylan, tf. HSD, RVN
Anneli Granberg, BG, RN
Hanna Wahlund, BG, RVN

Lisbet Gibson, BG, RJH
Ulrica Bergström, BG, RV
Nina Fällbäck Svensson, Förbundsdirektör, NRF
Jenny Eklund, Förbundsekonom, NRF
Jennie Nyman, Förbundssekreterare, NRF

Ej närvarande

Sara Lewerentz, RD, RJH
Tommy Svensson, RD, RV
Anna Granevärn tf. HSD, RJH
Elisabeth Karlsson, tf. HSD, RV
Pia Näsvall, HSD, RN

Övriga deltagare

Maria Liljeholm, verksamhetschef Cancercentrum, RV
Frans Nilsson, Barn- och ungdomscentrum Västerbotten, RV
Karin Söderkvist, Radiologisk ledningsfunktion, Strålbehandlingsavdelningen NUS, RV
Kristine Bergström, Processledare NRF
Åsa Matero, Processledare NRF
Helen Abrahamsson, Processledare NRF

Underskrifter med digital justering

Ordförande Bengt Bergqvist

Justerare Anders Öberg

Sekreterare Jennie Nyman

Organ Norra sjukvårdsregionförbundet

Sammanträdesdatum 2023-10-03

Anslagsdatum Protokollet anslås senast två dagar efter justering

Förvaringsplats för protokollet Norra sjukvårdsregionförbundet, Köksvägen 11, 901 89 Umeå

Underskrift *Jennie Nyman*

§ 71 Förbundsdirektionens öppnande

Bengt Bergqvist, öppnade Förbundsdirektionens möte

§ 72 Fastställande av tjänstgöringslista

Förbundsdirektionen beslutade

att fastställa tjänstgöringslistan enligt upprop.

§ 73 Val av justerare

Förbundsdirektionen beslutade

att till justerare utse Anders Öberg.

§ 74 Fastställande av föredragningslistan

Förbundsdirektionen beslutade

att fastställa föredragningslistan.

§ 75 Arbetsutskottets protokoll

Arbetsutskottets protokoll från 2023-09-12 anmäldes, bilaga 75

Förbundsdirektionen beslutade

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 76 Revisionsplan 2023 samt projektplanerna (dnr 033/23)

Revisorerna har översänt sin revisionsplan med riskanalys för år 2023, bilaga 76a-e.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 77 Revisorernas budgetäskande för år 2024 (dnr 032/23)

Revisorerna har inkommit med sitt äskande inför budget 2024, bilaga 77, Revisorerna äskar att revisionsanslaget för år 2023 räknas upp med löne- och prisindex för oktober månads prognos, jämfört med den budget som erhöles för år 2023.

Arbetsutskottet har berett frågan och menar att i det ekonomiska läge som råder i regionerna att revisionen därför bör manas till återhållsamhet. Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen att revisorerna får oförändrad budget 2024.

Förbundsdirektionen beslutade

att revisionskontoret får en budget utan uppräknings för år 2024.

§ 78 Delårsrapport per 2023-08-31 (dnr 034/23)

Ett förslag till delårsrapport för perioden 1 januari till 31 augusti 2023 har tagits fram och framgår av bilaga 78.

I rapporten prognosticeras att målet för god ekonomisk hushållning kommer att uppfyllas för 2023.

Intäkterna överstiger kostnaderna med 1 943 tkr för perioden. Det prognostiserade resultatet för hela året är 1 943 tkr.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna delårsrapporten

att delårsrapporten översänds till regionerna, samt

att notera att delårsrapporten underhand översänts till revisionerna.

§ 79 Revidering av underlag till Dokumenthanteringsplan

Efter inkomna synpunkter från revisionen har bilagan till Dokumenthanteringsplanen (bilaga 79a) reviderats, bilaga 79b.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna revideringen av bilagan till dokumenthanteringsplanen.

§ 80 Val av Norra sjukvårdsregionens representant Rådet för styrning med kunskap och huvudmannagruppen (dnr 013/23)

Val av representant i nationella huvudmannagruppen för mandatperiod 1 augusti 2023–2026.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera att Jonas Karlberg, Region Västerbotten är utsedd att vara ledamot för Nationella huvudmannagruppen.

§ 81 Tillämpningsanvisningar nationell rekommendation anhörigas kostnad vid donation

Tillämpningsanvisningar nationell rekommendation anhörigas kostnader vid donation har tagits fram på sjukvårdsregionalnivå. Förslaget är motsvarande hantering i regionerna, bilaga 81a-b.

Förbundsdirektionen beslutade

att rekommendera regionerna att tillämpa förslaget.

§ 82 Utbildningspass: nationella riktlinjer

Processledare från kunskapsstyrningen informerar om nationella riktlinjer.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna informationen

§ 83 Information om Kunskapsstyrning

Förbundsdirektören ger en lägesrapport på förbundsdirektionen, lägesrapporten framgår av förbundsdirektören rapport och presentation nedan §85.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen

§ 84 Information om nationell högspecialiserad vård

Förbundsdirektören ger vid direktionens sammanträde en lägesrapport av pågående arbete gällande nationell högspecialiserad vård som framgår av förbundsdirektören rapport nedan §85.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 85 Förbundsdirektören informerar

Förbundsdirektören lämnar vid förbundsdirektionens sammanträde en rapport från NRF i övriga frågor

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 86 Anmälan av protokoll FUI-rådet

Protokoll från FUI-rådets möte, bilaga 86.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna informationen.

§ 87 Protokoll Nämnden för Nationell högspecialiserad vård

Protokoll från sammanträde 2023-05-24 redovisas i bilaga 87.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna informationen.

§ 88 Rapport från Nämnden för nationell högspecialiserad vård

Ledamöterna i nämnden för nationell högspecialiserad vård Nicklas Sandström lämnar vid direktionens sammanträde en rapport.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 89 Rapport från Nationella huvudmannagruppen

Ledamoten i nationella huvudmannagruppen, Jonas Karlberg lämnar vid direktionens sammanträde en rapport.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 90 Rapport från Skandionklinikens direktion

Ledamöterna i Skandionklinikens förbundsdirektion Peter Olofsson och Nicklas Sandström lämnar vid direktionens sammanträde en rapport.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 91 Rapport från Svenskt Ambulansflyg

Ledamöterna i kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, Peter Olofsson, Nicklas Sandström med flera lämnar vid direktionens sammanträde en rapport

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 92 Rapport från Nationella screeningrådet

Ledamoten i rådet, Elina Backlund Arab lämnar ingen rapport vid dagens sammanträde eftersom rådet inte haft något möte.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 93 Informationer

Vid dagens sammanträde sker en föredragning om strålverksamheten vid Nus och Norra sjukvårdsregionens nyttjande av Skandionkliniken

Föredragning ges av Karin Söderkvist, Överläkare, Radiologisk ledningsfunktion, Strålbehandlingsavdelningen NUS, Frans Nilsson, Barn- och ungdomscentrum Västerbotten, RV samt RV Maria Liljeholm, verksamhetschef Cancercentrum, RV.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 94 Delegationsärenden till förbundsdirektionen

Vid dagens sammanträde föreligger inga delegationsärenden.

§ 95 Nästkommande förbundsdirektion

Nästkommande förbundsdirektion hålls den 5–6 december 2023 i Styrelserummet, Regionens hus, Umeå. Sammanträdet kommer att starta klockan 12 dag 1 och avslutar med lunch dag 2.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna planeringen.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Jennie Nyman
TITEL, ORGANISATION: Sekreterare, Norra Sjukvårdsregionförbundet
TID: 2023-10-03 16:51:56 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (jennie.nyman@norrarf.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: 3c5af61fd2924533a9eaef27f9195a92



NAMN: Anders Öberg
TITEL, ORGANISATION: Justerare, Region Norrbotten
TID: 2023-10-03 16:59:04 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (anders.oberg@norrbotten.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: 0fcee7b13de24f3b913d5f5367d26e62



NAMN: Bengt Bergqvist
TITEL, ORGANISATION: Ordförande, Region Jämtland Härjedalen
TID: 2023-10-04 13:02:54 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (bengt.bergqvist@regionjh.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: 6fb61120e1bb44d6b3546b2f24b6b892



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-10-04 13:02:54 +02:00
Ref: 1677295
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)