
Förbundsdirektionen

Paragrafer 49–68

Plats Östersund
Lokal Storsjöteatern

Deltagare **Beslutande**
Bengt Bergqvist (S)
Anna-Lena Danielsson (S)
Birgitta Johansson Huuva (C)
Camilla Friberg (S)
Dan Ankarholm (SJVP)
Elina Backlund Arab (S)
Glenn Nordlund (S)
Katarina Nyberg Finn (S)
Nicklas Sandström (M)
Peter Olofsson (S)
Robert Hamberg (M)
Robert Thunfors (SJVP)

Ej tjänstg ersättare
Jennie Klaesson (M)
Jonas Karlberg (V)
Lars-Erik Olofsson (KD)
Linda Frohm (M)
Viktoria Jansson (M)
Youssef Chninou (S)

Ej närvarande
Elin Hoffner (V)
Ewa-May Karlsson (C)
Glenn Berggård (V)
Jonny Lundin (C)

Ej närvarande
Anders Öberg (S)
Pia Lundin (SJVP)

Tjänstepersoner
Sara Lewerentz, RD, RJH
Tommy Svensson, RD, RV
Ulrika Sundquist, RD, RN
Elisabeth Karlsson, HSD, RV
Anna Granevärn HSD, RJH
Pia Näsvall, HSD, RN

Anneli Granberg, BG, RN
Hanna Wahlund, BG, RVN
Lisbet Gibson, BG, RJH
Ulrica Bergström, BG, RV
Nina Fållbäck Svensson, Förbundsdirektör, NRF
Jenny Eklund, Förbundssekon, NRF
Jennie Nyman, Förbundssekreterare, NRF

Ej närvarande
Åsa Bellander, RD, RVN
Maria Strandberg, HSD, RVN

Övriga deltagare
Frans Nilsson, RV
Staffan Söderberg, Regeringskansliet
Rickard Broddvall, Regeringskansliet
Jean-Luc Af Geijerstam, Vårdanalys
Magnus Sjögren, RVN

Underskrifter med digital justering

Ordförande Bengt Bergqvist

Justerare Nicklas Sandström

Sekreterare Jennie Nyman

Organ Norra sjukvårdsregionförbundet

Sammanträdesdatum 2024-10-09

Anslagsdatum Protokollet anslås senast två dagar efter justering

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

Underskrift *Jennie Nyman*

§ 49 Fastställande av tjänstgöringslista

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa tjänstgöringslistan enligt upprop.

§ 50 Val av justerare

Förbundsdirektionen beslutar

att till justerare utse Nicklas Sandström.

§ 51 Fastställande av föredragningslistan

Ny paragraf tillkommer §66 – Uppdragsdirektiv NRF 2.0

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa föredragningslistan

§ 52 Arbetsutskottets protokoll 2024-09-18

Arbetsutskottets protokoll från 2024-09-18 anmäldes, bilaga 52

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 53 Valärende referensgrupp Folkhälsa

Elina Backlund Arab har av sagt sig uppdraget i referensgrupp Folkhälsa.
Förslag på ny ledamot är Viktoria Jansson.

Förbundsdirektionen beslutar

att till Förbundsdirektionens referensgrupp folkhälsa utse Viktoria Jansson, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad

§ 54 Reviderad attestordning

Förslag på reviderad attestordning har tagits fram, se bilaga 54. Förändringar från tidigare attestordning består i:

- ingen beloppsgräns avseende attest av kostnader som är budgeterade och kända av förbundsdirektionen
- ordförande och 1:e vice ordförande som beslutsattestant för förbundsdirektörens kostnader

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna attestordning

§ 55 Revisionsplan inklusive riskanalys för år 2024 (dnr 028/24)

Revisionsplan inklusive riskanalys för år 2024 är för kännedom till förbundsdirektionen, bilaga 55

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen

§ 56 Revisorernas budgetäskande för år 2025 (dnr 028/24)

Revisorerna har inkommit med sitt äskande inför budget 2025, bilaga 56

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna förslaget

§ 57 Delårsrapport per 2024-08-31 (dnr 031/24)

Ett förslag till delårsrapport för perioden 1 januari till 31 augusti 2024 har tagits fram och framgår av bilaga 57.

I rapporten prognosticeras att målet för god ekonomisk hushållning kommer att uppfyllas för 2024.

Intäkterna överstiger kostnaderna med 4 589 tkr för perioden. Det prognostiserade resultatet för hela året är 4 589 tkr.

Förbundsdirektionen beslutar

att förbundsdirektionen godkänner delårsrapporten,

att kostnader för stramamedel samt sjukvårdsregional koordinatorfunktion för läkemedel på totalt 1 144 tkr inte inhämtas från regionerna 2024,

att delårsrapporten översänds till regionerna,

att notera att delårsrapporten underhand översänts till revisionerna samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad

§ 58 Ärenden FUI-rådet

a) Hantering av slutrapporter på NRF:s webbplats

FUI-rådet har diskuterat hur länge slutrapporter ska synas på NRF:s hemsida. Slutrapporter vänder sig vanligen till bidragsgivare för att de ska se att pengarna har använts för rätt ändamål. Det ska finnas transparens men det är inte nödvändig att slutrapporter finns på hemsidan för lång tid.

FUI-rådet föreslår därför

att rapporterna ska finnas i tre (3) år på hemsidan

att avkräva de som fått bidrag en populärvetenskaplig sammanfattning av forskningsresultaten och att det länkas till de vetenskapliga artiklar som är publicerade inom ramen för projekten samt

att rådfråga politiken om dessa förslag. Beslutspunkterna fastställs efter politikens godkännande.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna informationen

b) Villkor för Visare Norr och Utlysningstexter

Sammanställande i beslutsgruppen för Visare Norr Anders Själander visar protokollsutdrag angående utlysningstexter och frågar FUI-rådet om att ändra en mening utformning enligt följande:

Som regionanställda räknas också anställda vid alternativ utförare inom vårdval i regionen.

FUI-rådet godkände förslagen förändring och föreslår förbundsdirektionen

att godkänna förslaget

Förbundsdirektionen beslutar

att förslaget godkänns

§ 59 Protokoll Nationella nämnden för högspecialiserad vård

Protokoll från sammanträde 12 juni 2024. Bilaga 59 a-b.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen.

§ 60 Anmälan av protokoll FUI-rådet

Protokoll från FUI-rådets möten, bilaga 60 a-b

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen.

§ 61 Information om Kunskapsstyrning

Förbundsdirektören ger en lägesrapport på förbundsdirektionen, lägesrapporten framgår av förbundsdirektören rapport och presentation nedan §64.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen.

§ 62 Information om nationell högspecialiserad vård

Förbundsdirektören och Ulrica Bergström ger vid direktionens sammanträde en lägesrapport av pågående arbete gällande nationell högspecialiserad vård som framgår av förbundsdirektörens rapport nedan samt Ulrica Bergströms presentation §64.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen.

§ 63 Information i övriga frågor

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen.

§ 64 Förbundsdirektören informerar

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

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen.

§ 65 Uppföljning av givna uppdrag

Förbundsdirektören återrapporterar givna uppdrag vid direktionens sammanträde i förbundsdirektörens rapport i övriga frågor §64.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna informationen.

§ 66 Uppdragsdirektiv NRF 2.0

Vid dagens sammanträde föreligger ett förslag till uppdragsdirektiv för NRF:s framtida roll och ansvar. Regiondirektörerna presenterar förslaget. Diskussion förs i direktionen om vissa kompletteringar och förtydliganden av uppdraget som kan påföras under pågående arbetsprocess

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna uppdragsdirektivet,

att uppdra till NRF:s kansli att utarbeta tilläggsdirektiv, samt

att utredningsarbetet bör påbörjas omgående och att avstämning sker vid kommande direktionsmöte

§ 67 Delegationsärenden till förbundsdirektionen

Förordnandet för chefen för RCC Norr, Anna-Lena Sunesson löper ut före utgången av 2024. Förbundsdirektören har tillstyrkt en förlängning av avtalet med ytterligare 6 år. Region Västerbotten ombesörjer facklig samverkan och anställning.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna informationen.

§ 68 Anmälningssärenden till förbundsdirektionen

Inga anmälningssärenden föreligger vid dagens sammanträde.

§ 69 Nästa förbundsdirektionsmöte

Nästkommande förbundsdirektion hålls digitalt via Teams den 3–4 december 2024 från lunch till lunch. Förslaget är att lägga nästkommande förbundsdirektion som ett halvdagsmöte den 3 december klockan 13:00.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna planeringen med ändring till halvdagsmöte 3 december samt

att ge kansliet i uppdrag att planera kommande digitala möten som endagsmöten

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Jennie Nyman
TITEL, ORGANISATION: Sekreterare, Norra Sjukvårdsregionförbundet
TID: 2024-10-16 08:25:25 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (jennie.nyman@norrarf.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: 93c3a4bb75af41fba53365ef3f580947



NAMN: Nicklas Sandström
TITEL, ORGANISATION: Justerare, Region Västerbotten
TID: 2024-10-16 08:38:54 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (nicklas.k.sandstrom@regionvasterbotten.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: 23b4c760aaa84de282d974d6f720b681



NAMN: Bengt Bergqvist
TITEL, ORGANISATION: Ordförande, Region Jämtland Härjedalen
TID: 2024-10-16 19:34:42 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (bengt.bergqvist@regionjh.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: e9f372d760e54b3eb8c5f189064fdcb0



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-10-16 19:34:47 +02:00
Ref: 1815308
www.comfact.se



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