

Norrlandstingens
REGIONFÖRBUND

Ink. 2015-10-08

Dnr

Förbundsdirektionen Paragrafer 102 - 112

Plats Videomöte kl 10.00
IP Nr 1247074

Deltagare

Beslutande

Maria Stenberg
Elisabet Strömqvist
Ewa Back
Hans Hedlund
Ann-Marie Johansson
Anna Hildebrand
Christer Siwertsson
Peter Olofsson
Karin Lundström
Nicklas Sandström
Glenn Berggård
Mattias Karlsson
Ej närvarande
Per Wahlberg
Monalisa Norrman

Ej tjänstg ersättare

Anders Öberg
Agneta Granström
Dan Ankarholm
Ej närvarande
Erik Lövgren
Kenneth Challis
Bengt Bergqvist
Elin Lemon
Harriet Hedlund
Liselotte Olsson
Ewa-May Karlsson

Tjänstemän

Anders Sylan
Björn Eriksson
Hans Rönnkvist
Peter Löthman
Sara Ekström
Lennart Moberg
Veronika Sundström
Annika Renström
Birgitta Fransson

Ej närvarande

Anders L Johansson
Ingela Jönsson
Ann-Christin Sundberg

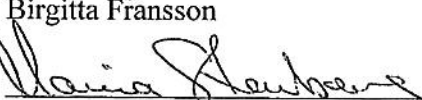
Övriga

Underskrifter

Sekreterare


Birgitta Fransson

Ordförande


Maria Stenberg

Justerare


Nicklas Sandström

BEVIS

Justeringsprotokoll har tillkännagivits genom anslag

Organ

Norrlandstingens regionförbund

Sammanträdesdatum

2015-09-28

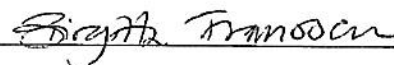
Datum för anslags uppsättande

2015-10-09

Förvaringsplats för protokollet

Norrlandstingens regionförbund, Köksvägen 13, 901 89 Umeå

Underskrift



§ 102 Fastställande av tjänstgöringslista

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa tjänstgöringslistan enligt upprop.

§ 103 Val av justerare

Förbundsdirektionen beslutar

att utse Nicklas Sandström att jämte ordförande justera protokollet.

§ 104 Fastställande av föredragningslista

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa föredragningslistan.

§ 105 Arbetsutskottets protokoll (Dnr 148/15)

Anmäldes arbetsutskottets protokoll från 2015-09-14, bilaga 105.

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 106 Delårsrapport per andra tertialet 2015 (Dnr 141/15)

Av delårsrapporten framgår att förbundets verksamhet bedrivits enligt plan under delåret, bilaga 106. Periodens ekonomiska resultat uppgår till 543 tkr. I detta resultat ingår särskilda kostnader i form av bland annat 20 % processledare i patologiprojektet i 8 månader, samt större delen av kostnaden för utredning om NRF framtida roll. Trots överskottet i delårsbokslutet prognostiseras ändå årsresultatet till 0 tkr. Detta motsvarar även den budget som är lagd för 2015.

Förbundsverksamheten i sista tertialet 2015 bedöms alltså medföra högre kostnader än de två föregående tertialen. Högre kostnader under årets sista månader beror bland annat på att förbundssekreteraren från och med 1 september kommer att arbeta 100 % för NRF, mot tidigare 60%. Kostnader för introduktion/överlappning förbundsökonom under september månad ingår också i helårsprognosen. Från och med tredje tertialet 2015 är kansliets bemanning således 2.0 årsarbetare, samt tjänsteköp på 100 % av förbundssekreterare. Engångskostnader för extern revision av DRG kodning i samband med analys av ytterfall, kan

18

MS

också komma att ingå i årets resultat med ca 100 tkr. Under årets sista 4 månader kommer NRF även att ta kostnaderna för 50% processledare för den nationella kompetensgruppen Strama (rationell antibiotikaanvändning). Kostnader för denne inarbetas i regionvårdsavtalet fr.o.m. 2016.

Nollresultatet för prognosen till årets slut innehåller antaganden om att vissa budgeterade kostnader inte kommer att upparbetas fullt ut. Antagandet baseras på erfarenheter från tidigare år. Det kan dock inte uteslutas att kostnaderna för 2015 skulle kunna nå upp till budgeterat belopp. Pensionskostnaden för den nyanställda förbundsekonomen är ännu inte fastställd av KPA vilket innebär en osäkerhet i prognosen. Kostnaderna för sista tertiet för processledare i kompetensgruppen Strama, kan då komma att öka kostnaderna utöver för året budgeterade medel. För att hantera den risken föreslås att Förbundsdirektionen beslutar att för särskilda kostnader under årets sista tertial vid behov ianspråkta 300 tkr ur eget ackumulerat kapital.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna delårsrapporten per andra tertiet 2015 med redaktionella revideringar;

att vid behov till årets slut ianspråkta 300 tkr ur eget ackumulerat kapital;

att delårsrapporten översänds till landstingen; samt

att notera att delårsrapporten underhand översänts till revisorerna.

§ 107 Avtal med Akademiska sjukhuset i Uppsala (Dnr 130/15)

Nuvarande avtal med Akademiska sjukhuset gäller t.o.m. 2015-12-31. Samtal pågår om avtal om vård fr.o.m. 2016. Tidplanen för samtalen har varit att nytt avtal skulle kunna föreläggas Förbundsdirektionen vid sammanträdet 2015-09-28. En revidering av ersättningsmodell i Uppsala/Örebro regionen pågår. Akademiska sjukhuset håller samtidigt på med en revidering av sin prislista. Detta innebär risk för förskjutning av tidplanen. Ett informationstillfälle var planerat till den 23 september med avsikt att NRF skulle erhålla underlag med simulering av kostnader för regionen i en ny prislista och ett förslag till avtalskonstruktion. Mötet blev inställt och Akademiska sjukhuset återkommer till NRF i mitten av oktober med förslag till avtal som presenteras till Förbundsdirektionen i december.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen.

§ 108 Avtalet med Karolinska Universitetssjukhuset 2016-2018 (Dnr 131/15)

Nuvarande avtal med Karolinska universitetssjukhuset gäller t.o.m. 2015-12-31. I förslaget till avtal för perioden 2016-01-01 t.o.m. 2018-12-31, ingår förutom tidigare avtalade områden också laboratoriemedicins service som inte är knuten till remitterade patienter. För dessa finns



kes

prisreduktioner i det nya avtalet. Förslag till avtal framgår av bilaga 108. Väsentliga ändringar i förhållande till föregående avtal framgår av kommentarer i bilagan. Beredningsgruppen har för sin del tillstyrkt att avtalet kan godkännas.

Förbundsdirectionen beslutar

att godkänna förslaget till avtal med Karolinska universitetssjukhuset för perioden 2016-2018, med redaktionella revideringar; samt

att uppdra till förbundsdirectionen att underteckna detsamma.

§ 109 Revidering av prisbilaga i avtalet med Sahlgrenska Universitetssjukhuset
(Dnr 132/15)

Inom ramen för nuvarande avtal med Sahlgrenska universitetssjukhuset som löper t.o.m. 2017, finns en överenskommelse om revidering av de ekonomiska villkoren. Sjukhuset har sedan 2012 arbetat med en revidering av sin prislista. Den är nu så utformad att den ska motsvara kostnad per patient (KPP). Detta innebär att de prisreduktioner som funnits i tidigare avtal med Norra sjukvårdsregionen skulle upphöra. En revidering av prisbilagan till avtalet skulle ha skett redan till 2015, men nuvarande villkor förlängdes eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset inte kunde visa de underlag med jämförelser mellan KPP och prislistan som Norra regionen efterfrågade. Det efterfrågade underlaget kan inte redovisas förrän under hösten 2015. Sahlgrenska har då erbjudit ekonomiska villkor för 2016 som innebär endast en viss sänkning av prisreduktionen. Avtalsförslaget framgår av bilaga 109. Beredningsgruppen har för sin del tillstyrkt att avtalet kan godkännas.

Förbundsdirectionen beslutar

att godkänna den ekonomiska regleringen i avtalet med Sahlgrenska universitetssjukhuset för år 2016; samt

att uppdra till förbundsdirectionen att underteckna detsamma.

§ 110 Anmälan om deltagande i konferens gällande europeiska nätverk för högspecialiserad vård
(Dnr 144/15)

Inom EU etableras ett ackrediteringssystem för högspecialiserad vård. Förbundsdirectionen har inbjudits att delta i en konferens i Lissabon rörande ERN (European reference network for specialized medicine), bilaga 110. Kostnaden för konferensen och resa från Stockholm betalas av arrangören.

Förbundsdirectionen beslutar

att godkänna informationen.



§ 111 Anmälan om beslut av attestbehörighet (Dnr 147/15)

Förbundsdirektören anmäler att hon beslutat att Annika Renström fr.o.m. 2015-10-01 har attestbehörighet för NRF. Beslutet framgår av bilaga 111.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen.

§ 112 Nästa Förbundsdirektion

Nästkommande Förbundsdirektion var tidigare planerat till 1-2 december i Västernorrland. Västernorrland har framfört förhinder den 2 december, då de får stadsrådsbesök. Ordförande föreslår därför att Förbundsdirektionens möte flyttas till 30 november-1 december.

Förbundsdirektionen beslutar

att besluta i enlighet med ordförandes förslag.



