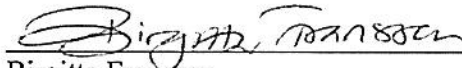
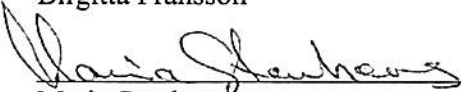
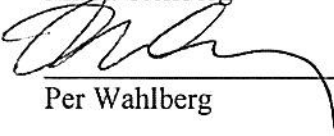

	Förbundsdirektionen	Paragrafer 36 - 65	Norrlandstingens REGIONFÖRBUND Ink. 2016-06-17 Dnr.....116/16
Plats	Landstingshuset, Umeå		
Deltagare	Beslutande Maria Stenberg Erik Lövgren Ewa Back Per Wahlberg Ann-Marie Johansson Susanne Wallner Elin Lemon Peter Olofsson Karin Lundström Nicklas Sandström Glenn Berggård Dan Ankarholm Ej närvarande: Christer Siwertsson Mattias Karlsson	Ej tjänstg ersättare Ninni Smedberg Kenneth Challis Hans Hedlund Bengt Bergqvist Liselotte Olsson Ewa-May Karlsson Anders Öberg Agneta Granström Ej närvarande: Anna Hildebrand Harriet Hedlund	Tjänstemän Anders Sylan Björn Eriksson Veronika Sundström Inger Bergström Peter Löthman Sara Ekström Ingela Jönsson Annika Nordin-Johansson Jonas Thörnqvist Annika Renström Birgitta Fransson Ej närvarande: Nina Fällbäck-Svensson Lennart Moberg Ann-Christin Sundberg
Underskrifter	Övriga Jan-Olov Häggström Anna-Lena Sunesson § 47 Beatrice Melin § 47 Maria Falck § 48 Anders Bergström § 51		
Sekreterare	 Birgitta Fransson		
Ordförande	 Maria Stenberg		
Justerare	 Per Wahlberg		

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ	Norrlandstingens regionförbund
Sammanträdesdatum	2016-06-01
Datum för anslags uppsättande	2016-06-22
Förvaringsplats för protokollet	Regionförbundet, Köksvägen 13, 901 89 Umeå
Underskrift	

§ 36 Fastställande av tjänstgöringslista

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa tjänstgöringslistan enligt upprop.

§ 37 Val av justerare

Förbundsdirektionen beslutar

att utse Per Wahlberg att jämte ordförande justera protokollet.

§ 38 Fastställande av föredragningslista

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa föredragningslistan.

§ 39 Arbetsutskottets protokoll (Dnr 088/16, 097/16)

Anmälde arbetsutskottets protokoll från 2016-04-04 och 2016-05-04, bilagor 39 a, b.

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga protokollen till handlingarna.

§ 40 Revisionsberättelse 2015 (Dnr 049/16)

Revisorerna har avgett en revisionsberättelse för år 2015, vilken har översänts till landstingen/regionen och till NRF för kännedom. I den förslås huvudmännen bevilja ledamöterna i Förbundsdirektionen för Norrandstingens regionförbund ansvarsfrihet, samt att godkänna årsredovisningen.

Revisionsberättelsen framgår av bilaga 40.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera revisionsberättelsen.


WS

§ 41 Revisionens granskningsrapporter 2015 (Dnr 049/16)

Revisorerna har översänt iakttagelser i 2015 års granskning samt en skrivelse till Förbundsdirektionen. Årets granskningsrapporter är "Uppföljande granskning av chefsrådets arbete", vilken behandlades av Förbundsdirektionen 2016-03-02 § 9. Vid dagens sammanträde redovisas "Grundläggande granskning" bilaga 41 a, "Granskning av räkenskaper" bilaga 41 b "Skrivelse till direktionen" bilaga 41 c. I denna lämnar man vissa rekommendationer till Förbundsdirektionen och meddelar att man emotser svar på dessa iakttagelser senast 2016-06-10. Arbetsutskottet beslutade vid sitt möte 2016-05-04 att uppdra till förbundsdirektören att formulera förslag till svar till revisorerna utifrån arbetsutskottets diskussion. Förslaget till svar framgår av bilaga 41 d.

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

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna föreliggande förslag till åtgärder med anledning av revisionsrapporterna;

att uppdra till förbundsdirektören att översända svar till revisorerna enligt bilagt förslag,

att i övrigt notera granskningsrapporterna; samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 42 Uppföljning av riks- och regionsjukvårdens kostnader och omfattning 2015 (Dnr 059/16)

En uppföljning av riks- och regionsjukvårdens kostnader och omfattning 2015 föreligger, bilaga 42 a, b. I uppföljningen redovisas de slutliga kostnaderna för den köpta riks- och regionsjukvården vid Norrlands universitetssjukhus NUS, Karolinska universitetssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Akademiska sjukhuset samt Skånes universitetssjukhus. Även ytterfallskostnader hos NUS samt statistik över vård- och läkarbesökstillfällen och vård dagar redovisas.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna informationen.

§ 43 Analys av ytterfall inom regionvården vid NUS (Dnr 122/15)

Vid sitt sammanträde 2014-12-02 § 63 beslutade Förbundsdirektionen om en ersättningsmodell för regionsjukvården vid NUS. Av den framgår också en överenskommelse om att som ett kvalitetsutvecklingsarbete gemensamt analysera regionvårdens ytterfall.


us

Beredningsgruppen har behandlat frågan vid flertalet av sina sammanträden under 2015. Ett underlag för urval av analysområde har därigenom stegvis vuxit fram. Analysen omfattar, förutom revision av diagnoskodningen även journalgranskning för bedömning av den medicinska handläggningen. Den granskningen har utförts av en grupp bestående av en läkare från respektive landsting/region. Tillvägagångssättet framgår i en PM beslutad av beredningsgruppen 2015-06-10.

Emendor Consulting AB har på uppdrag av Norrlandstingens Regionförbund NRF, genomfört en revision av diagnos- och åtgärdsklassificering av det urval av vårdtillfällen i slutenvård vid NUS, som beredningsgruppen fastställt. En slutrapport redovisades till beredningsgruppen 2016-01-26 (bilaga 43 a). Av rapporten framgår sammanfattningsvis att diagnosklassificeringen bedöms vara av god kvalitet i merparten av de 58 granskade fallen. Val och klassificering av huvuddiagnos är korrekt i 48 (83 %) av fallen. Journaldokumentationen för de 58 granskade fallen bedöms vara av god kvalitet.

Den medicinska granskningen har sammanfattats av en grupp läkare, en från varje landsting. Sammankallande har varit Karin Strandberg-Nöjd från region Jämtland Härjedalen. Läkargruppen har i sin rapport menat att den medicinska handläggningen varit adekvat. I rapporten lämnas också förslag på vissa förbättringar (bilaga 43 b).

En sammanfattning har även tagits fram. I den beskrivs de två rapporternas resultat samt ytterfallens utveckling. I den framgår även läkar- och beredningsgruppens rekommendationer (bilaga 43 c).

Förbundsdirektionen beslutar

att uppdra till beredningsgruppen att fortsätta arbetet med att tillvarata de ytterligare specifika förslag som framkommit i de båda utredningarna; samt

att i övrigt godkänna informationen.

§ 44 Ändring i Avtal om regionvård 2016, med anledning av förändrade rutiner för patientärenden som faller inom regionuppdraget och vidareremitteras p.g.a. kapacitetsbrist (Dnr 139/15)

Den ersättningsmodell för vården vid NUS som gäller fr.o.m. 2015 innehåller både en fast och en rörlig ersättning. Det medför att viss vidareremittering från NUS behöver regleras. Det gäller de fall då NUS på grund av kapacitetsbrist, vidareremitterar patienter som enligt regionavtalet ingår i deras uppdrag. Ekonomidirektörerna har enats om ett förslag till nya rutiner för dessa ärenden (bilaga 44 a). De nya rutinerna föreslås gälla från den 1 juli 2016, under förutsättning att Förbundsdirektionen fattar beslut om vissa förändringar i Avtal om regionvård 2016. Vid dagens möte ger förbundsekonomen information om förslag till justeringar i Avtal om regionvård 2016. Förändringarna berör avsnitt 3.4 och 4.4.1. Förslaget framgår av bilaga 44 b.

Förbundsdirektionen beslutar



att godkänna att avtalet om regionvård 2016 revideras fr.o.m. 2016-07-01 enligt förslaget.

§ 45 Rekommendation om avgift vid behandling på Skandionkliniken i Uppsala
(Dnr 086/16)

SKL har inkommit med ett beslut att rekommendera landstingen/regionerna att erbjuda alla som bor eller varaktigt vistas i landstinget en avgift om maximalt 100 kr/dygn för patient, förutom patientavgift, samt vid behov för närstående i samband med behandling vid Skandionkliniken i Uppsala, bilaga 45.

Med anledning av SKLs rekommendation föreslås texten i Avtal om regionvård 2016 justeras i avsnitt 4.4.10 samt att bilaga 2 justeras enligt förslaget. De föreslagna förändringarna delades ut vid mötet.

Nuvarande avtalstext: "Vid hotell von Kraemer, vid Skandionkliniken, är patientens matkostnad för måltider 90 kronor/dag upp till en kostnad av 300 kr. Eventuellt överskjutande kostnad över takbeloppet betalas av patienten."

Föreslagen avtalstext:

"Vid behandling på Skandionkliniken i Uppsala gäller en avgift om maximalt 100 kr per dygn för patient förutom patientavgift.

Om behov av medföljande närstående är intygad gäller även för denne en avgift om maximalt 100 kr. Avgifterna förtydligas i bilaga 2."

Förbundsdirektionen beslutar

att rekommendera landstingen/regionen att fastställa avgiften vid patienthotellet vid Skandionkliniken enligt förslaget;

att avtalet om regionvård 2016 justeras i avsnitt 4.4.10 och i bilaga 2 enligt dagens beslut samt;

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 46 Revidering av prisbilaga i avtalet med Sahlgrenska Universitetssjukhuset
(Dnr 010/15)

Inom ramen för nuvarande avtal med Sahlgrenska universitetssjukhuset som löper t.o.m. 31 dec 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 innebar 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 med en viss



justering för år 2016 eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset inte kunde visa de underlag med jämförelser mellan KPP och prislstan som Norra regionen efterfrågade. Det efterfrågade underlaget redovisades och diskuterades i ett möte mellan NRF och Sahlgrenska i december 2015. Enligt simuleringen, som avsåg år 2014, har den förändrade prislstan har medfört ca fyra procent lägre kostnader i köpt vård för NRFs medlemmar. Sahlgrenska och NRF har fört vidare diskussioner om ekonomiska villkor för år 2017. Förslaget framgår av bilaga 46.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna revidering av prisbilaga i avtalet med Sahlgrenska universitetssjukhuset.

§ 47 Reviderad regional utvecklingsplan för cancervården 2016-2018
(Dnr 176/15)

Styrgruppen för RCC Norr tog vid sitt sammanträde 2015-11-10 beslut om förslag till revidering av regional utvecklingsplan för cancervården för åren 2016-2018, bilaga 47 a, b. Förbundsdirektionen beslutade 2015-12-01 att godkänna den reviderade regionala utvecklingsplanen för cancerområdet att översändas till landstingen/regionen, som reviderar sina egna handlingsplaner. Dessa handlingsplaner presenteras för Förbundsdirektionen vid sammanträdet 2016-06-01 och ingår sedan som en del av den slutliga planen.

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa den regionala utvecklingsplanen för cancervården 2016-2018.

§ 48 Uppföljning av Folkhälsopolitiskt program för Norrlandstingen 2015-2019
(Dnr 088/15)

Förbundsdirektionen har beslutat om en årlig uppföljning och vid behov revidering av det folkhälsopolitiska programmet. Vid sitt sammanträde 2015-05-19 § 44 beslutade Förbundsdirektionen att godkänna det folkhälsopolitiska programmet för Norrlandstingen 2015-2019, bilaga 48.

Den politiska referensgruppen för folkhälsofrågor har behandlat uppföljningen vid sitt sammanträde 2016-04-04. Vid Förbundsdirektionens sammanträde 2016-06-01 presenteras uppföljningen av det folkhälsopolitiska programmet.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna uppföljningen av det folkhälsopolitiska programmet.



§ 49 Uppdrag att utreda framtida behov av PET-CT i regionen (Dnr 085/16)

I samband med bland annat införandet av standardiserade vårdförlopp, har frågan om framtida kapacitet för positronemissionstomografi/computer tomografi PET CT, aktualiserats. Av förbundsordningen framgår att NRF har ett ansvar att "Värdera vissa strategiska lokal- och medicintekniska investeringar på kort och lång sikt. Lämna rekommendationer till regionsjukvården".

För att skapa faktaunderlag kring det framtida behovet i förhållande till kapacitet föreslås en utredning tillsättas. Beredningsgruppen har diskuterat hur en sådan utredning bör genomföras och kommit fram till att flera perspektiv och kompetenser behöver involveras. Detta kan uppnås genom att ge uppdraget till RCC Norr. Dock ska poängteras att utredningen ska inkludera behov i alla patientgrupper inte enbart inom cancerområdet. Beredningsgruppens förslag till uppdragsformulering framgår av bilaga 49.

Förbundsdirektionen beslutar

att ge utredningsuppdrag enligt bifogat förslag; samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 50 Rapport från arbetet med stöd till chefsamråden (Dnr 203/15)

Vid sitt sammanträde 2016-03-01 önskade Förbundsdirektionen en mer utförlig föredragning om arbetet med stöd till chefsamråden. Vid Förbundsdirektionens sammanträde lämnas en sådan föredragning.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen.

§ 51 Verksamhetsrapport 2015 för Norrländska regionala läkemedelsrådet (NRL) (Dnr 092/16)

Läkemedelsrådet lämnar årligen en rapport till Förbundsdirektionen, rapport för 2015 framgår av bilaga 51.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna informationen.



§ 52 Bildande av Regionalt Samverkansforum för forskning, utbildning och innovation (Dnr 060/16)

Sedan 2011 har regionala kompetensförsörjningsfrågor behandlats i regionförbundets kompetensförsörjningsråd. Rådet inrättades för att nå en högre strategisk ledningsnivå i samverkan hos landsting och universitet. Vid tjänstemannaöverläggningarna i Luleå 2015-05-20 diskuterades det faktum att samtliga FoU-organisationer i landstingen numera svarar för utbildningsfrågor kopplat till universitetsutbildningar. Tidigare hade HR-funktionen oftast det ansvaret. Denna förändring och annan utveckling sedan 2011, motiverar att föra ihop FoUU-rådets och Kompetensförsörjningsrådets uppdrag. Det nya rådet föreslås få benämningen Regionalt Forum för samverkan inom Forskning, Utbildning och Innovation (FoUI-Forum).

Den föreslagna förändringen innebär att ett mer strategiskt inriktat samrådsorgan inrättas och att innovationsfrågor får ytterligare betydelse. Förändringen innebär sannolikt behov av inrätta arbetsgrupper för mer operativa samverkansfrågor. Förslaget till uppdragformulering framgår av bilaga 52.

Förbundsdirektionen beslutar

att inrätta ett samverkansorgan enligt bifogat förslag,

att Förbundsdirektionens förteckning över utskott och beredningar ändras som konsekvens därav; samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 53 Rutiner för Förbundsdirektionens uppsikt (Dnr 076/16)

Förbundsdirektionen beslutade vid sitt sammanträde 2015-08-28 § 77 om rutiner för Förbundsdirektionens uppsikt för de uppdrag som utförs för regionen i vissa nationella organ. Förteckningen över dessa organ har reviderats och framgår av bilaga 53.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna de reviderade rutinerna enligt förslag.

§ 54 Revidering av dokumenthanteringsplan (Dnr 079/16)

Dokumenthanteringsplanen har reviderats och framgår av bilaga 54.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna den reviderade dokumenthanteringsplanen.

 WS

§ 55 Revidering av det regionala avtalet för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) (Dnr 171/15)

Behovet av att revidera det regionala avtalet för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) från 2014, har aktualiserats i regionens kompetensförsörjningsråd och VFU arbetsgrupp. Ett förslag till revidering har utarbetats i dessa två grupperingar och framgår av bilaga 55.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna den föreslagna revideringen; samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 56 Anmälan av protokoll från FoUU-rådet (Dnr 016/16)

Anmäles protokoll från FoUU-rådets möte 2016-02-04, bilaga 56.

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 57 Rapport från Rikssjukvårdsnämnden (Dnr 082/16)

Lämnas en rapport från regionens ledamöter i Rikssjukvårdsnämnden. Senaste mötet ägde rum den 9 mars 2016, bilaga 57.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 58 Rapport från Nationella huvudmannagruppen

Nicklas Sandström informerade om att ingen ny information finns att delge sedan Förbundsdirektionens senaste sammanträde.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen.

§ 59 Rapport från Inera (083/16)

Förbundsdirektionen får en föredragning med information från regionens representanter i styrelsen för Inera. Protokoll från styrelsemöte den 9-10 februari bifogas, bilaga 59.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 60 Rapport från Nationella screeningrådet (Dnr 096/16)

Förbundsdirektionen får vid sitt sammanträde en information från regionens representant om screeningrådets arbete. Minnesanteckning från senaste mötet den 17 mars bifogas, bilaga 60.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 61 Anmälningssärenden

Återrapportering av delegationsbeslut (Dnr 009/16)

Finansieringsförbindelser från landstingen för Primärvårdsprojektet (bilaga 61 a) och avtal om tjänsteköp med VLL (bilaga 61 b).

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen.

§ 62 Förbundsdirektören informerar

Förbundsdirektören lämnar rapport i aktuella frågor. Underlag till rapporten överlämnas vid Förbundsdirektionens sammanträde, bilaga 62.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna informationen.

§ 63 Uppföljning av givna uppdrag

Förbundsdirektionens uppdrag till förbundsdirektören redovisas och framgår av bilaga 63.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna informationen.



§ 64 Informationer

- Information om den vidare beredningen av förberedelser i regionfrågan.
- Information om regional funktion för Arbetsmedicin – nuvarande avtal bör förlängas för att omställningsarbete skall kunna slutföras.

§ 65 Nästkommande Förbundsdirektion

Nästkommande Förbundsdirektion hålls i Norrbotten den 20-21 september.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna planeringen.

Handwritten signature and initials, possibly 'JS'.

