

Förbundsdirektionen Paragrafer 66 - 89
Plats Styrelserummet, landstingshuset, Luleå

Norrlandstingens
REGIONFÖRBUND
Ink. 2016-10-13
Dnr..... 160/16

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
Mattias Karlsson

Ej tjänstg ersättare

Ninni Smedberg
Hans Hedlund
Bengt Bergqvist
Anton Nordqvist
Harriet Hedlund
LiseLotte Olsson
Ewa-May Karlsson
Anders Öberg
Agneta Granström

Ej närvarande:

Kenneth Challis
Christer Siwertsson
Dan Ankarholm

Tjänstemän

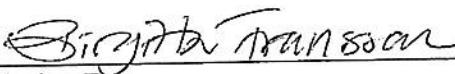
Anders Sylan
Björn Eriksson
Veronika Sundström
Inger Bergström
Peter Löthman
Sara Ekström
Ingela Jönsson
Lennart Moberg
Annika Nordin-Johansson
Jonas Thörnqvist
Annika Renström
Birgitta Fransson

Ej närvarande

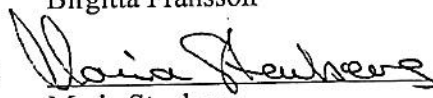
Nina Fällbäck-Svensson
Ann-Christin Sundberg

Underskrifter

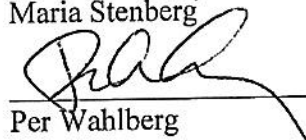
Sekreterare


Birgitta Fransson

Ordförande


Maria Stenberg

Justerare


Per Wahlberg

Övriga

Jan-Olov Häggström
Anna-Lena Sunesson § 72
Beatrice Melin § 72

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ

Norrlandstingens regionförbund

Sammanträdesdatum

2016-09-21

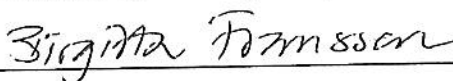
Datum för anslags uppsättande

2016-10-14

Förvaringsplats för protokollet

Regionförbundet, Köksvägen 13, 901 89 Umeå

Underskrift



Sammanfattning av föredragningar vid Förbundsdirektionen den 21 september 2016

Kommissionen för jämlik hälsa enligt särskilt program

Olle Lundberg (ordförande i Kommissionen för jämlik hälsa) och Maria Stenberg (ordförande i NRF) hälsade alla välkomna till en dag om jämlik hälsa. Olle Lundberg berättade om kommissionens arbete samt syftet med dagens konferens. Regeringen tillsatte en kommission för jämlik hälsa 2015. I maj 2017 ska kommissionen lämna ett slutbetänkande med rekommendationer till regeringen. Förslagen förväntas beröra både staten, kommuner, landsting/regioner och andra aktörer som näringsliv och civilsamhälle. Beträffande syftet med dagens konferens berättade Olle Lundberg vidare att Kommissionen för jämlik hälsa har anordnat dagen i syfte att utbyta kunskap och tankar kring arbetet för jämlik hälsa. Konferensen anordnas i samverkan mellan de fyra norrlandstingen, med syfte att föra dialog om vad som påverkar den ojämlika hälsan i norr, ta in idéer och förankra förslag som leder till minskade hälsoklyftor. Inbjudan har vänt sig till tjänstemän och politiker inom folkhälsoområdet, på lokal och regional nivå samt representanter från näringslivet och civilsamhället. Förbundsdirektionen deltog i förmiddagens programpunkter.

När det gäller kommissionens arbete berättade han bl.a. att folkhälsan i Sverige har utvecklats positivt för de allra flesta. Utvecklingen skiljer sig dock påtagligt mellan olika socioekonomiska grupper i samhället. Gapet mellan de grupper som har den bästa hälsan och de som har den sämsta hälsan har ökat under de senaste årtiondena.

Förutom det som nämnts ovan så berättade Urban Janlert (överläkare och professor vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet) om hälsoläget i norr och söder, likheter och skillnader. Maria Falck chef vid enheten för folkhälsa VLL, berättade vidare om vilka hälsoklyftor politiska beslutsfattare i norr ser och vad de vill åtgärda. Olle Lundberg framlade sedan olika aspekter på att sluta hälsoklyftorna i Sverige och hur vi tar nästa steg. Slutligen var det ett potpurri av talare som höll korta tal kring frågor som de anser utgör hinder och möjligheter för jämlik hälsa i norr. Ämnena som berördes var bl.a. utbildning, arbetsmarknad, jämställdhet, levande landsbygd, e-tjänster och hälsofrämjande insatser.

Information från Regionalt cancercentrum Norr, RCC Norr

Anna-Lena Sunesson bitr RCC chef och Beatrice Melin RCC chef berättade om den regionala planen för nivåstrukturerings inom cancervården.

Föredragshållarnas material finns att ta del av via följande länk:
<http://www.norrlandstingen.se/sammantrade/forbundsdirektion-2016-09-21/>

us
R

§ 66 Fastställande av tjänstgöringslista

Förbundsdirektionen beslutade

att fastställa tjänstgöringslistan enligt upprop.

§ 67 Val av justerare

Förbundsdirektionen beslutade

att utse Per Wahlberg att jämte ordförande justera protokollet.

§ 68 Fastställande av föredragningslista

Förbundsdirektionen beslutade

att fastställa föredragningslistan.

§ 69 Arbetsutskottets protokoll (Dnr 139/16)

Anmäldes arbetsutskottets protokoll från 2016-09-01, bilaga 69.

Förbundsdirektionen beslutade

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 70 Revisorernas budgetäskande för år 2017 (Dnr 114/16)

Revisorerna har inkommit med sitt äskande inför budget 2017, bilaga 70. Revisorerna framför där att förbundet under de senaste åren har ökat sin verksamhet. Framför allt bildandet av RCC Norr, men även inrättandet av politiska referensgrupper och samverkansprojekt inom ett flertal områden. Revisorerna bedömer att utvecklingen av förbundet också får konsekvenser för revisionens insatser. För att kunna utföra uppdraget i enlighet med de krav som följer av kommunallagens revisionskapitel och god revisionssed, äskas för år 2017 en höjning av anslaget till 350 000 kronor.

För år 2016 uppgick anslaget för revision till 326 268. Höjningen från 2015 motsvarade höjningen med LPIK vilket var samma uppräknings som Regionförbundet fick för sin verksamhet. Den begärda höjningen motsvarar 7,3 procent.

Förbundsdirektionen beslutar föreslå landstingen att göra en uppräknings av Förbundets budget för 2017 med LPIK enligt SKLs prognos per den sista oktober 2016 (§ 75 i dagens protokoll).

Förbundsdirektionen beslutade

R
vs

att göra en uppräknig av anslaget för år 2017 för revisorernas arbete på samma nivå som den som beslutas för Förbundet.

§ 71 Revisorernas granskningsplan 2016 (Dnr 113/16)

Revisorerna har översänt sin granskningsplan för 2016, vilken framgår av bilaga 71.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 72 Regional plan för nivåstrukturering inom cancervården (Dnr 140/16)

Ett av kriterierna för utvecklingen av cancervården är att det i varje region ska finnas en plan för nivåstrukturering. Enligt förbundsordningen ska planen beslutas i Förbundsdirektionen. Regionens första plan för nivåstrukturering beslutades i Förbundsdirektionen 2013-05-24 § 26 (Dnr 068/13). Förbundsdirektionen beslutade då om de delar som berörde den regionala nivåstruktureringen och lämnade rekommendationer till landstingen beträffande deras interna nivåstrukturering. Förbundsdirektionen beslutade vidare att uppdra till RCC Norr att följa utvecklingen av nivåstruktureringen i regionen.

Enligt tidigare beslut skall planen revideras under 2016. En revidering har utarbetats av regionens processledare och deras regionala arbetsgrupper och behandlats i chefsområdet för cancervård samt i styrgruppen för RCC Norr den 6 september. Planen står fortfarande som utkast, då patientrådet behandlar planen den 12 september och eventuella synpunkter därifrån det redovisas vid Förbundsdirektionens möte. Planen framgår av bilaga 72 a och bilaga med samlade underlag framgår av 72 b.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna planen för regional nivåstrukturering;

att översända planen till landstingen som en rekommendation (ett underlag) i de delar som rör landstingens/regionens interna nivåstrukturering; samt

att uppdra till RCC Norr att följa utvecklingen av nivåstruktureringen i regionen.

§ 73 Utredning om NRF framtida uppdrag (Dnr 054/15)

Förbundsdirektionen noterade under mandatperioden 2011-2014 att allt fler områden blev aktuella för samverkan i regionen. Inrättandet av RCC Norr innebar också en utvidgning av Förbundets uppdrag. Förbundsdirektionen diskuterade under slutet av mandatperioden hur vision och uppdrag för förbundets framtida verksamhet borde formuleras. Förbundsdirektionen beslutade vid sitt sammanträde 2013-12-04 § 85, att ge förbundsdirektören i uppdrag att

förbereda en intervjuundersökning med direktionens ledamöter och ledande tjänstemän i slutet av perioden och att denna lämpligen kunde tas upp 2015, då ny mandatperiod påbörjas. En intervjuundersökning genomfördes av AMSAB, Caj Skoglund och redovisades till Förbundsdirektionen 2015-03-11 § 11. Redovisningen skulle ligga till grund för en senare diskussion i direktionen om NRFs framtida uppdrag, med medverkan av AMSAB. Eftersom direktionen i den mandatperioden fått många nya ledamöter planerades diskussionen till ett tillfälle under 2016 då även de nya ledamöterna haft tillfälle att bilda sig en uppfattning om NRFs arbete.

Indelningskommitténs betänkande (SOU 2016:48) som presenterades 2016-06-30 kan innebära avgörande förändringar för NRFs framtida funktion. Beslut i frågan kan väntas först under 2017. Mot den bakgrunden blir den planerade diskussionen om NRFs framtida uppdrag mindre relevant. Uppdraget till AMSAB föreslås därför avslutas och Förbundsdirektionen får göra en ny bedömning när frågan om eventuella nya regionbildningar är klarlagd.

Förbundsdirektionen beslutade

att uppdraget till AMSAB beträffande NRFs framtida uppdrag avslutas.

§ 74 Delårsrapport per 31 augusti 2016 (Dnr 129/16)

Delårsrapport för perioden 1 januari till 31 augusti 2016 framgår av bilaga 74.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna delårsrapporten;

att fram till årets slut kan upp till 200 tkr disponeras ur eget kapital, för förbundets verksamhet;

att delårsrapporten översändes till landstingen/regionen; samt

att notera att delårsrapporten underhand översänts till revisorerna.

§ 75 Verksamhetsplan och budgetramar 2017 för NRF (Dnr 131/16)

Förslag till verksamhetsplan 2017-2019 och budget för 2017 framgår av bilaga 75 med ändringsmarkeringar i förhållande till föregående plan. Budgetförslaget är avsett att bygga på en uppräkningsmetod med LPIK enligt SKLs prognos per den sista oktober 2016.

Verksamhetsplan för RCC Norr presenteras inför beslut i Förbundsdirektionen 2016-11-30.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna förslaget till verksamhetsplan och budget och översända den till landstingen och Region Jämtland-Härjedalen.

CS
NS

§ 76 Former för benchmarking enligt ersättningsmodellen (Dnr 084/16)

I Avtal om regionvård 2016 framgår av punkt 4.1 att parterna har överenskommit om att successivt utveckla en metod för jämförelse mellan universitetssjukhusen för kostnader på DRG-nivå för den vård som innehåller stora volymer av regionvård.

Ekonomidirektörerna har enats om ett förslag till metod för benchmarking. Förslaget innebär i korthet att det finns en metod som syftar till att klargöra NUS kostnadsnivå för den mest köpta vården i förhållande till universitetssjukhusen exkl. Karolinska. Här finns även en möjlighet att analysera vilka enskilda DRG-grupper som avviker positivt/negativt. I förslaget beskrivs även en kompletterande metod som SKL håller på att utveckla. Den syftar till att analysera enskilda huvuddiagnoser med fler indikatorer än bara kostnader. Förslaget framgår av bilaga 76 a. Ett exempel på hur jämförelsen kan se ut framgår av bilaga 76 b.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna förslagen metod för benchmarking.

§ 77 Rekrytering av förbundsdirektör (Dnr 132/16)

Arbetsutskottet har haft i uppdrag att rekrytera Förbundsdirektör. Norrbottens läns landsting har svarat för rekryteringen.

Förbundsdirektionen beslutade

att anställa Mats Brännström som ny förbundsdirektör fr.o.m. den 1 februari 2017.

§ 78 Plan för beredningar och sammanträden 2017 (Dnr 058/16)

Ett förslag till planering för beredningar och sammanträden för år 2017 har översänts till landstingen/regionen innan sommaren, bilaga 78. Samtliga landsting/region har lämnat sitt godkännande.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna sammanträdesplan 2017.

§ 79 Anmälan av protokoll från FoUU-rådet (Dnr 071/16, 108/16)

Anmälde protokoll från FoUU-rådets möte 2016-04-14 och 2016-06-02, bilaga 79 a, b.

Förbundsdirektionen beslutade

att lägga protokollen till handlingarna.

Ar
les

§ 80 Rapport från Rikssjukvårdsnämnden (Dnr 082/16)

Lämnades en rapport från regionens ledamöter i Rikssjukvårdsnämnden. Senaste mötet ägde rum den 18 maj 2016, bilaga 80. Rikssjukvårdsnämnden kommer den 5 oktober att hålla en workshop som inriktas på diskussioner erfarenhetsutbyte kring bilden av de nationella regionala och lokala processer som finns eller är föreslagna kring nivåstrukturering

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna rapporten.

§ 81 Rapport från Nationella huvudmannagruppen

Förbundsdirektionens fick vid sitt sammanträde information från regionens representant om Huvudmannagruppens arbete.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna rapporten.

§ 82 Rapport från Inera (Dnr 083/16)

Förbundsdirektionen fick en föredragning med information från regionens representanter i styrelsen för Inera. Protokoll från styrelsemöte den 31 mars och 18 maj bifogas, bilaga 82 a, b.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna rapporten.

§ 83 Rapport från Nationella screeningrådet

Förbundsdirektionen fick vid sitt sammanträde information från regionens representant om screeningrådets arbete. Vid sitt möte den 17 juni beslöt rådet att inte rekommendera screening av cystisk fibros på nyfödda via PKU-provet, dock ska utredningen ut på remiss och remissversionen är i slutfasen. Beslöts även att inte rekommendera screening för förmaksflimmer via TUM-EKG, då det inte gått att påvisa att screening minskar risken för stroke. Beslöts också att uppdatera screening av prostatacancer via PSA-prov, då rekommendationen att inte screena är från 2014. SBU är inkopplad på vetenskapligt underlag för tilläggstester till PSA-provet.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna rapporten.

§ 84 Anmälningssärenden

Överklagan beträffande Förbundsdirektionens ärende 2016-04-19 § 33 (Dnr 110/16) har inlämnats till Förvaltningsrätten. Förbundsdirektionens ordförande anmälde att hon enligt beslutad delegationsordning bilaga 84 a, avgivit svar till förvaltningsrätten. Skriftväxlingen i ärendet framgår av bilagorna 84 b, c, d.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna informationen.

§ 85 Förbundsdirektören informerar

Förbundsdirektören lämnade rapport i aktuella frågor, bilaga överlämnades vid mötet och framgår av bilaga 85.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna rapporten.

§ 86 Uppföljning av givna uppdrag

Förbundsdirektionens uppdrag till förbundsdirektören redovisades, bilaga 86.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna rapporten.

§ 87 Informationer

Lämnades information om det pågående arbetet för regionbildning.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 88 Nästa Förbundsdirektion

Nästkommande Förbundsdirektion hålls i Östersund den 29-30 november 2016.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna planeringen.

Handwritten signature and initials, possibly 'AK' and 'LS', in the bottom right corner of the page.

§ 89 Överläggning mellan arbetsutskottet och revisorerna

Den årliga överläggningen mellan arbetsutskottet och revisorerna äger rum i direkt anslutning efter Förbundsdirektionens möte i Östersund den 30 november ca 13.30–15.00.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.


L.S.

