

Förbundsdirektionen Paragrafer 91 - 122  
Plats Hotel Bolinder & Munktell, Eskilstuna

Ink. 2018-01-16

Dnr..... 002/18

**Deltagare**

**Beslutande**

Maria Stenberg  
Ninni Smedberg  
Ewa Back  
Kenneth Challis  
Ann-Marie Johansson  
Susanne Wallner  
Anton Nordqvist  
Peter Olofsson  
Karin Lundström  
Nicklas Sandström  
Agneta Granström  
Dan Ankarholm

**Ej tjänstg ersättare**

Bengt Bergqvist  
Harriet Hedlund  
Liselotte Olsson

**Ej närvarande**

Hans Hedlund  
Christer Siwertsson  
Ewa-May Karlsson  
Anders Öberg

**Tjänstemän**

Veronika Sundström  
Anders Sylvan  
Hans Viklund  
Nina Fällbäck-Svensson  
Jonas Thörnqvist  
Pia Näsvall  
Jan Eriksson  
Monika Johansson  
Mats Brännström  
Annika Renström  
Birgitta Fransson

**Ej närvarande**

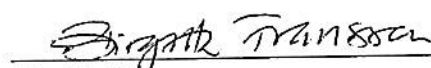
Erik Lövgren  
Per Wahlberg  
Elin Lemon  
Glenn Berggård  
Mattias Karlsson

**Ej närvarande**

Hans Svensson  
Peter Löthman  
Lisbet Gibson  
Annika Nordin-Johansson  
Ingela Jönsson

**Underskrifter**


**Sekreterare**

  
Birgitta Fransson

**Övriga**

Anna-Lena Sunesson §§97, 98

**Ordförande**

  
Maria Stenberg

**Justerare**

  
Nicklas Sandström

**BEVIS**

*Justering har tillkännagivits genom anslag*

**Organ**

Norrlandstingens regionförbund

**Sammanträdesdatum**

2017-12-08

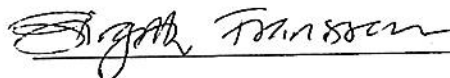
**Datum för anslags uppsättande**

2018-01-16

**Förvaringsplats för protokollet**

Regionförbundet, Köksvägen 11, 901 89 Umeå

**Underskrift**



---

**Sammanfattning av föredragningar vid Förbundsdirektionen den 7-8 december 2017**

**Den 7 december gemensamt möte med samverkansnämnden Uppsala-Örebro sjukvårdsregion och Norrlandstingens regionförbund**

**Organisation Samverkansnämnden Uppsala-Örebro sjukvårdsregion och Norrlandstingens regionförbund** - Börje Wennberg, samverkansnämndens ordförande Uppsala-Örebro och Mats Brännström förbundsdirektör Norrlandstingens regionförbund berättade om respektive organisation.

**Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg** – Andreas Eriksson

**Kommunalförbundet Svensk Luftambulans** – Gunnar Blomquist

**Samordnad utveckling för god och nära vård** – Anna Nergårdh

**Sammanhållen kunskapsstyrning** – Marianne van Rooijen och Mats Brännström

**Den 8 december NRF eget möte**

**Information från Regionalt cancercentrum norr**

Anna-Lena Sunesson, bitr RCC chef berättade om:

- ✓ Uppföljning av regionala utvecklingsplanen för cancervården 2016-2018
- ✓ Verksamhetsplan och budget RCC Norr 2018

**Information från kansliet**

Mats Brännström, förbundsdirektör och Annika Renström, förbundsekonom berättade om:

- ✓ Avtal om regionvård och ersättningsmodell 2018-2020
- ✓ Verksamhetsplan 2018-2020 och budgetramar 2018
- ✓ Samarbetsprojekt NORA
- ✓ Sjukvårdsregionalt samarbete

*Föredragshållarnas material finns att ta del av via följande länk:*  
<http://www.norrlandstingen.se/sammantrade/forbundsdirektion-2017-12-07-08/>

18

05

**§ 91 Fastställande av tjänstgöringslista**

Förbundsdirektionen beslutade

att fastställa tjänstgöringslistan enligt upprop.

**§ 92 Val av justerare**

Förbundsdirektionen beslutade

att utse Nicklas Sandström att jämte ordförande justera protokollet.

**§ 93 Fastställande av föredragningslistan**

Förbundsdirektionen beslutade

att fastställa föredragningslistan.

**§ 94 Arbetsutskottets protokoll (Dnr 139/17)**

Anmälde arbetsutskottets protokoll från 2017-11-09, bilaga 94.

Förbundsdirektionen beslutade

att lägga protokollet till handlingarna.

**§ 95 Revisionsutlåtande beträffande delårsrapport per 2017-08-31 (Dnr 083/17)**

Delårsrapport för perioden 1 januari till 31 augusti 2017 godkändes i Förbundsdirektionen 2017-09-27 § 68. Revisionsutlåtandet och missiv framgår av bilagor 95 a, b.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera revisionsutlåtandet.

**§ 96 Revisionsrapporter beträffande delårsrapport per 2017-08-31 (Dnr 083/17)**

Som en del i granskningen av delårsrapport för perioden 1 januari till 31 augusti 2017 har revisorerna lämnat granskningsrapporter. Rapporterna framgår av bilagor 96 a, b.

Förbundsdirektionen beslutade



att notera revisionsrapporterna.

**§ 97 Uppföljning av den regionala utvecklingsplanen för cancervården 2016-2018**  
(Dnr 128/17)

Förbundsdirektionen fastställde 2016-06-01 §47 den regionala utvecklingsplanen för cancervården 2016-2018.

En uppföljning av landstingens handlingsplaner för den regionala utvecklingsplanen för cancervården 2016-2018 samt uppföljning av målen i den regionala kompetensförsörjningsplanen för 2014-2018 har sammanställts, bilaga 97. Förbundsdirektionen får en redovisning vid sitt sammanträde 2017-12-08.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna uppföljningen av den regionala utvecklingsplanen för cancervården 2016-2018.

**§ 98 Verksamhetsplan och budget 2018 för Regionalt Cancercentrum Norr**  
(Dnr 129/17)

Verksamhetsplan och budget för RCC Norr behandlades vid styrgruppsmötet för RCC Norr 2017-11-14 och redovisas vid Förbundsdirektionens sammanträde 2017-12-08, bilaga 98.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna verksamhetsplan och budget 2018 för RCC Norr.

**§ 99 Verksamhetsplan 2018-2020 och budgetramar för 2018 för NRF (Dnr 084/17)**

Preliminär verksamhetsplan 2018-2020 och förslag till budgetramar godkändes vid Förbundsdirektionens sammanträde 2017-09-27 § 67. Förslaget till budgetramar och preliminär verksamhetsplan har översänts till landstingen och regionerna.

Förslag till slutgiltig verksamhetsplan framgår av bilaga 99. De ekonomiska ramarna delas ut och redovisas vid Förbundsdirektionens sammanträde.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna verksamhetsplanen för 2018-2020 för NRF;

att fastställa ekonomiska ramar för 2018 för NRF; samt

att verksamhetsplan och budgetramar för 2018 för NRF översändes till landstingen/regionerna.



**§ 100 Avtal om regionvård och ersättningsmodell 2018-2020 (Dnr 082/17)**

Ett reviderat regionvårdsavtal och ersättningsmodell har tagits fram. Förslaget till regionvårdsavtal för åren 2018-2020, inklusive reviderad ersättningsmodell, föredras och delas ut vid mötet.

Förbundsdirektionen beslutade

att fastställa avtalet om regionvård och ersättningsmodell 2018-2020 enligt förslag.

**§ 101 Uppföljning av §§ 9 och 10 samt reglering enligt §11 i Regionavtalets 4.1 (Dnr 119/17)**

Förbundsdirektionen beslutade vid sitt sammanträde 2014-12-02 § 63 om ersättningsmodell för vård vid Norrlands universitetssjukhus. I modellen ingår en årlig uppföljning enligt §§ 9 och 10.

Uppföljningen har redovisats för regiondirektörer och för beredningsgruppen. Uppföljningen framgår av bilaga 101. Beredning av över/underskott för åren 2014-2016 enligt § 11 pågår fortfarande.

En föredragning av uppföljningen och förslag till slutlig regleringen kommer att föredras för Förbundsdirektionen när beredning är avslutad.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna informationen.

**§ 102 Ekonomibilaga i avtal med Akademiska sjukhuset i Uppsala 2016-2018 (Dnr 083/15)**

Norrlandstingens avtal med Akademiska sjukhuset gäller för perioden 2016-2018. De ekonomiska villkoren i avtalets bilaga 1 avser dock i första hand åren 2016-2017. Den ekonomiska bilagan 1 i avtalet, ekonomiska villkor är uppsagd fr o m 2017-06-30 enligt beslut i Förbundsdirektionen 2017-05-24.

Akademiska har nu lämnat ett förslag till ny ekonomibilaga för 2018, bilaga 102. Förslaget har samma grundrabatt som tidigare (18 procent). Förslagen förändring är att rabattsatsen är 24,5 procent i de fall den nyttjade volymen överstiger 75 Mkr.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna ekonomibilaga från Akademiska för 2018.

AS

AS

**§ 103 Avtal Sahlgrenska universitetssjukhuset 2018-2020 (Dnr 057/17)**

Norrlandstingens avtal med Sahlgrenska universitetssjukhuset gäller t.o.m. 2017-12-31. Förslag till ett nytt avtal för perioden 2018-2020 har tagits fram. En bilaga för rutiner kring kvalitetsuppföljning har inarbetats i det nya avtalet. En ytterligare förändring är att Sahlgrenska anpassat sin prislista bättre till de faktiska kostnaderna, det innebär att rabattsystemet fasas ut. Avtalsförslaget framgår av bilaga 103.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna avtalet med Sahlgrenska universitetssjukhuset för 2018-2020.

**§ 104 Revidering av förbundets delegationsordning samt attestbehörighet (Dnr 120/17, 121/17)**

Förbundsdirektören har sedan tidigare förhöjd beloppsgräns för attestering av fakturor rörande driften av RRC Norr och flerpartsfunktion (videobrygga för regionen). Eftersom flera nya samarbetsavtal håller på att upprättas inom fler områden behöver beloppsgränser i delegationsordning och attestbehörigheter ses över.

Förslag till uppdaterade beloppsgränser i de nämnda dokumenten framgår av bilagor 104 a och b.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna uppdatering av delegationsordningen enligt bifogat förslag; samt

att godkänna uppdatering av attestbehörighet enligt bifogat förslag.

**§ 105 Kvalitetsredovisning från vissa universitetssjukhus (Dnr 079/17)**

Kvalitetsredovisning ska presenteras för de universitetssjukhus där regionen huvudsakligen köper vård för sina medborgare. Former för redovisningen utarbetas tillsammans med universitetssjukhusen. Förbundskansliet har diskuterat med Akademiska sjukhuset, Sahlgrenska och Karolinska universitetssjukhusen om kvalitetsredovisning för norra regionen. Samtliga sjukhus har nu inarbetat rutiner för kvalitetsuppföljning i avtalen med NRF. Sahlgrenska (se bilaga 103) och Karolinskas kvalitetsbilagor (se bilaga 105 a) gäller från år 2018. Sjukhusen lämnar årligen sin generella rapport och har successivt utarbetat en mer anpassad rapport enligt norra regionens önskemål. En sammanställning delas ut vid mötet, bilaga 105 b. Sahlgrenska, Akademiska och Karolinska har inkommit med sina respektive generella årsredovisningar till kansliet. Dessa finns att ta del av under sammanträdet och är publicerade på Förbundsdirektionens plats på NRFs hemsida.

Förbundsdirektionen beslutade



att godkänna rapporteringen.

**§ 106 Samarbetsprojekt avseende planering och uppföljning (NORA) (Dnr 091/17)**

Våren 2015 initierades ett pilotprojekt i samarbete mellan Regionala Samrådsgruppen för Kunskapsstyrning (RSK) och Registercentrum Norr (RC Norr). Projektet fick namnet Norrlandstingens uppföljning och Analys (NORA). Syftet var att utforma förslag till modell för att beskriva Norrlandstingens gemensamma respektive skilda verksamhets- och planeringsförutsättningar samt att utveckla vårdkvalitetsperspektivet i uppföljningen på landstingsledningsnivån.

Pilotprojektet gav en lägesrapport vid förbundsdirektionen maj 2017 och har fram t.o.m. oktober 2017 resulterat i:

- ett förslag till format för sammanställning av data för landstingens planering och uppföljning (s.k. ramverk), som utgår från kvalitetsdimensioner för "God Vård"
- ett samarbete mellan Vården I Siffor (VIS) och NORA och ett första underlag avseende formalia för fortsatt samarbete.
- en organisation, ett kontaktnät och en omvärldsorientering att bygga vidare på som omfattar alla fyra landstingen.

Förslaget är nu att under ett år fortsätta arbetet inom NORA med syftet att bidra med en struktur (ramverk) och ett underlag för planering och uppföljning som är anpassad både till den framtida kunskapsstyrningsorganisationen och till landstingens planerings- och uppföljningsarbete.

Efter genomförande fas ska NORA ha resulterat i:

- Fastställt ramverk/informationsstruktur som underlag både för landstingens gemensamma och egna (unikt för ett landsting) planering och uppföljning.
- Etablerat samarbete med VIS inklusive fastställda styrande dokument för detta samarbete
- Digitala versioner av en eller flera moduler i ramverket
- En eller flera moduler i ramverket har använts av ett eller flera av landstingen/regionerna och återkoppling av erfarenheter med förslag till förbättringar (primärt förbättringsbehov) har skett/är planerad
- I samarbete med ansvariga i landstingen/NRF ska ett förslag till fortsatt drift och organisation för NORA lämnas, inkl. hur NORA ska integreras i strukturen för kunskapsstyrning.

Förbundsdirektionen beslutade

att ge förbundsdirektören i uppdrag att med utgångspunkt från uppnådda resultat i pilotprojektet NORA gå vidare med det föreslagna samarbetsprojektet avseende planering och uppföljning.



**§ 107 Finansiering avseende samarbetsprojekt NORA (Dnr 091/17)**

Förslag till avtal och finansieringsförbindelse när det gäller NORA-projektet för år 2018 framgår av bilagor 107 a, b, c, d (avtalsförslag om tjänsteköp av statistiker är ännu inte klart).

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna förslaget till avtal och finansieringsförbindelse; samt

att uppdra till kansliet ombesörja att avtal och finansieringsförbindelser undertecknas och översändes till landstingen/regionen.

**§ 108 Sjukvårdsregionalt samarbete**

I samband med presentation vid Förbundsdirektionens möte 2017-05-24 § 35 Uppföljning av riks- och regionsjukvårdens kostnader och omfattning 2016, väcktes en principiell diskussion om förhållandet mellan köpare och säljare, NUS framtid som regionsjukhus och därmed sammanhängande strategiska frågor. Förbundsdirektionen var överens om behovet av en fördjupad diskussion kring dessa frågor vid en kommande Förbundsdirektion. Ärendet diskuterades även i Regionala ledningssamrådet 2017-05-24, där det beslutades att förbundsdirektören i dialog med landstings-/regiondirektörerna och hälso- och sjukvårdsdirektörerna förbereder ett material som kan presenteras vid en kommande Förbundsdirektion.

Vid Förbundsdirektionen 2017-09-27 § 70 presenterade förbundsdirektören ett material som underlag för diskussion. Förbundsdirektionen beslutade uppdra till beredningsgruppen att sammanställa konkreta förslag på aktiviteter med syfte att öka tilliten, sammanställa konkreta förslag med syfte att förtydliga juridiken och sammanställa NRF's roll avseende den sjukvårdsregionala strukturen för kunskapsstyrning.

En sammanställning av beredningsgruppens förslag presenteras vid Förbundsdirektionens sammanträde.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna rapporten; samt

att ärendet återkommer för diskussion vid Förbundsdirektionen i mars och maj 2018.

**§ 109 Val av representant i Ineras beredningsgrupp (134/17)**

Den 16 mars 2017 genomförde Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), förvärvet av Inera. SKL är huvudägare, men landstingen/regionerna kvarstår som ägare och landets kommuner har erbjudits ägarskap på samma villkor. Syftet med förvärvet är att göra det möjligt för kommuner att köpa tjänster av Inera, som successivt kommer att utöka sin verksamhet till att omfatta





digitalisering av bredare verksamhetsområden än vård och omsorg. Inera leds av en styrelse där bl a förtroendevalda från landsting, regioner och kommuner ingår. Som stöd i styrelseberedningen samt rådgivande i strategiska vägvalsfrågor och prioriteringar hos Inera, finns en beredningsgrupp där det från och med årsskiftet 2017/2018 även kommer att ingå sex kommunala representanter.

I Ineras befintliga beredningsgrupp ingår idag en representant per sjukvårdsregion. Norra sjukvårdsregionens representant är Veronika Sundström, Regiondirektör Region Norrbotten. Mot bakgrund av det utökade uppdraget behöver beredningsgruppens ledamöter få antingen bekräftat förnyat förtroende eller nominering av ny ledamot.

Förbundsdirektionen beslutade

att till uppdraget som regionens representant i Ineras beredningsgrupp ge fortsatt förtroende till Veronika Sundström, regiondirektör Region Norrbotten.

#### § 110 Regional gapanalys avseende nationella riktlinjer för demens (Dnr 130/17)

Socialstyrelsen har utkommit med nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Riktlinjerna kommer att vara ett stöd för de som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom vård och omsorg av personer med demenssjukdom.

En regional gapanalys beträffande landstingen/regionerna kommer att föredras vid Förbundsdirektionens möte i mars 2018, då Förbundsdirektionen sammanträder i Umeå.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna informationen.

#### § 111 Fördelning av forskningsanslaget Visare Norr 2018 (Dnr 131/17)

FUI-rådet beslutade vid sitt möte 2017-11-17 om 2018 års tilldelning ur forskningsanslaget Visare Norr utifrån prioriteringskommitténs förslag. En förteckning över de som erhållit anslaget redovisas vid Förbundsdirektionen 2017-12-08, bilaga 111. Information till media lämnas efter Förbundsdirektionens sammanträde.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

#### § 112 Anmälan av protokoll från FUI-rådet (Dnr 113/17)

Anmäldes protokoll från FUI-rådets möte 2017-09-18, bilaga 112.



Förbundsdirektionen beslutade

att lägga protokollet till handlingarna.

**§ 113 Rapport från Rikssjukvårdsnämnden (Dnr 055/17)**

Lämnas en rapport från regionens ledamöter i Rikssjukvårdsnämnden. Senaste mötet ägde rum 2017-10-11, bilaga 113.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna rapporten.

**§ 114 Rapport från Nationella huvudmannagruppen (Dnr 080/17)**

Vid Förbundsdirektionens sammanträde lämnas information om Huvudmannagruppens arbete. Protokoll från möte 2017-11-14, bilaga 114.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna informationen.

**§ 115 Rapport från Skandionklinikens direktion**

Förbundsdirektionen får vid sitt sammanträde en information från regionens representanter i direktionen för Skandionkliniken.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

**§ 116 Rapport från nationella screeningrådet**

Förbundsdirektionen får vid sitt sammanträde en information från regionens representant om screeningrådets arbete.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna informationen.

**§ 117 Rapport om Svenskt Ambulansflyg AB**

Förbundsdirektionen får vid sitt sammanträde en information från regionens representanter för Svenskt Ambulansflyg AB.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

**§ 118 Anmälningssärenden**

Inga övriga ärenden anmäldes till dagens möte.

**§ 119 Förbundsdirektören informerar**

Förbundsdirektören lämnar rapport i aktuella frågor. Underlag till rapporten överlämnas vid Förbundsdirektionens sammanträde, bilaga 119.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna rapporten.

**§ 120 Uppföljning av givna uppdrag**

Förbundsdirektionens uppdrag till förbundsdirektören redovisas vid Förbundsdirektionens sammanträde, bilaga 120.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna informationen.

**§ 121 Informationer**

**§ 122 Nästkommande Förbundsdirektion**

Nästkommande Förbundsdirektion hålls i Umeå den 22 mars. Kansliet föreslår ett studiebesök vid Hjältarnas Hus i anslutning till lunch.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna planeringen.



