
	Förbundsdirektionen	Paragrafer 58 - 89	
Plats	Regionens Hus, Härnösand		
Lokal	Fullmäktigesalen		
Deltagare	Beslutande Erik Lövgren (s) Ewa Back (s) Hans Hedlund (c) Ann-Marie Johansson (s) Susanne Wallner (m) Elin Lemon (c) Peter Olofsson (s) Karin Lundström (s) Nicklas Sandström (m) Anders Öberg (s) Glenn Berggård (v) Agneta Granström (mp)	Ej tjänstg ersättare Ninni Smedberg (mp) Kennet Challis (-) Bengt Bergqvist (s) Anton Nordqvist (mp) Harriet Hedlund (s) Ewa-May Karlsson (c)	Tjänstemän Veronika Sundström Hans Wiklund Jonas Thörnqvist Nina Fällbäck-Svensson Pia Näsvall Monika Johansson Ingela Jönsson Mats Brännström Annika Renström Birgitta Fransson
	Ej närvarande Per Wahlberg (m) Mattias Karlsson (m)	Ej närvarande Christer Siwertsson (m) Liselotte Olsson (v) Dan Ankarholm (ns)	Ej närvarande Anders Sylvan Hans Svensson Annika Nordin-Johansson Lisbet Gibson Peter Löthman Jonas Claesson
			Övriga Helge Brändström § 71 Nina Loberg § 71 Hans Lindsten § 72 Anna Kerstin Leijonklou § 73
Underskrifter med digital justering			
Sekreterare	Birgitta Fransson		
Ordförande	Peter Olofsson (s)		
Justerare	Hans Hedlund (c)		

BEVIS OM ANSLAG

Justering har tillkännagivits genom anslag på Norrlandstingens regionförbunds anslagstavla

Organ	Norrlandstingens regionförbund
Sammanträdesdatum	2018-09-19
Anslagsdatum	Protokollet anslås senast två dagar efter justering
Förvaringsplats för protokollet	Norrlandstingens regionförbund, Köksvägen 11, 901 89 Umeå
Underskrift	<i>Birgitta Fransson</i>

Sammanfattning av föredragningar vid Förbundsdirektionen 18-19 september 2018

Regionalt Cancercentrum Norr

Anna-Lena Sunesson, chef RCC Norr informerade om:

- ✓ Överenskommelsen för väntetidssatsningen 2018
- ✓ Screening
- ✓ Min vårdplan
- ✓ PET-CT
- ✓ Ökade kostnader INCA

Nationella riktlinjer – Vård vid psoriasis § 73

Anna Kestin Leijonklou, Region Jämtland Härjedalen presenterade en konsekvensbeskrivning som Norra sjukvårdsregionen gemensamt tagit fram.

Nationella riktlinjer – Vård vid epilepsi § 72

Hans Lindsten, Västerbottens läns landsting presenterade en konsekvensbeskrivning som Norra sjukvårdsregionen gemensamt tagit fram.

Flygledning på distans § 71

Helge Brändström, flygöverläkare, Västerbottens läns landsting och Nina Loberg, samordnare för infrastruktur/transportplanering, Region Västernorrland informerade om flygledning på distans.

Processledare för kunskapsstyrning

Norra sjukvårdsregionen är värd för två nationella programområden: Endokrina sjukdomar och Levnadsvanor. Två processledare har tillsatts: Helen Abrahamsson (endokrina sjukdomar) och Annika Serrander (levnadsvanor), processledarna informerade Förbundsdirektionen om sitt uppdrag.

Föredragshållarnas material finns att ta del av via följande länk:

<http://www.norrandstingen.se/sammantrade/forbundsdirektion-2018-09-18-2018-09-19/>

§ 58 Fastställande av tjänstgöringslista

Förbundsdirektionen beslutade

att fastställa tjänstgöringslistan enligt upprop.

§ 59 Val av justerare

Förbundsdirektionen beslutade

att utse Hans Hedlund att jämte ordförande justera protokollet.

§ 60 Fastställande av föredragningslistan

Ordförande föreslog att föredragningslistan skulle tillföras § 87 "Inför revidering av det regionala folkhälsopolitiska programmet".

Förbundsdirektionen beslutade

att med denna komplettering fastställa föredragningslistan.

§ 61 Arbetsutskottets protokoll (Dnr 134/18)

Anmälde arbetsutskottets protokoll från 2018-08-30, bilaga 61.

Förbundsdirektionen beslutade

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 62 Revisorernas budgetäskande för år 2019 (Dnr 078/18)

Revisorerna har inkommit med sitt äskande inför budget 2019, bilaga 62. Revisorerna påtalar där att förbundet har ökat sin verksamhet under de senaste åren. Revisorerna bedömer att utvecklingen av förbundet också får konsekvenser för revisionens insatser. Revisorerna framför att de äskar medel med utgångspunkt i att kunna utföra uppdraget i enlighet med de krav som följer av kommunallagens revisionskapitel och god revisions sed. För 2019 äskas en höjning av anslaget till 360 000 kronor (347 000 kr 2018). Den begärda höjningen motsvarar ca 3,8 procent.

För både år 2017 och 2018 har den beslutade budgetutökningen till revisorerna motsvarat höjningen med LPIK exkl. läkemedel, vilket var samma indexreglering som NRFs verksamhet har. NRFs kansli föreslår att revisorernas budget hanteras på samma sätt år 2019.

Förbundsdirektionen beslutade

att göra en uppräknig av anslaget till revisorerna enligt samma principer som för NRF kansli.

§ 63 Revisorernas granskningsplan med riskanalys för år 2018 (Dnr 077/18)

Revisorerna har översänt sin revisionsplan med riskanalys för år 2018, vilken framgår av bilaga 63.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen som rör revisionsplan och riskanalys.

§ 64 Ny ordförande Förbundsdirektionen september – december 2018

Eftersom Maria Stenberg, Region Norrbotten har lämnat sitt uppdrag som ledamot och ordförande i Förbundsdirektionen, behöver ny ordförande och ledamot för mandatperiodens återstående period september-december 2018 utses.

Förbundsdirektionen beslutade

att till ordförande i Förbundsdirektionen under perioden september-december 2018 utse Peter Olofsson, Västerbottens läns landsting;

att Anders Öberg, Region Norrbotten inträder som ordinarie ledamot i Förbundsdirektionen under perioden september-december 2018; samt

att Glenn Berggård, Region Norrbotten inträder som ledamot i Förbundsdirektionens arbetsutskott återstående mandatperiod.

§ 65 Förslag till verksamhetsplan för 2019-2021 och förslag till budgetramar 2019 (Dnr 127/18)

Förslag till verksamhetsplan för 2019-2020 och förslag till budgetramar framgår av bilaga 65. Budgetförslaget är avsett att bygga på en uppräknig av LPIK enligt SKLs prognos per den sista oktober 2018. I den preliminära budgeten baseras beräkningarna på SKLs prognos per april 2018 samt beslutade förändringar. Förbundsekonomen betonar att budgeten kan komma att förändras till den slutliga versionen.

Verksamhetsplan för RCC Norr presenteras inför beslut i Förbundsdirektionen 2018-12-05.

Förbundsdirektionen fick vid sitt möte en föredragning.

Förbundsdirektionen beslutade

att fastställa verksamhetsplanen för regionförbundet 2019-2021 och hemställa till regionlandstingen att i 2019 års budget preliminärt avsätta angivet budgetbelopp för regionförbundets verksamhet.

§ 66 Delårsrapport per 31 augusti 2018 (Dnr 116/18)

Delårsrapport för perioden 1 januari till den 31 augusti 2018 framgår av bilaga 66 a, med måluppföljning som framgår av bilaga 66 b.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna delårsrapporten;

att delårsrapporten översändes till landstingen/regionen;

att notera att delårsrapporten underhand översänts till revisorerna; samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 67 Förslag till process för revidering av förbundsordning (Dnr 118/18)

Förbundsordningen för Norrlandstingens regionförbund behöver revideras av flera anledningar. Dels behöver flera formella benämningar ändras, dels har uppdraget utvidgats till att även innefatta kunskapsstyrning samt att en del övriga stycken behöver förtydligas.

Vid Förbundsdirektionen gavs en översikt av vilka delar av förbundsordningen som kräver förändring samt ett förslag till arbetsprocess av dokumentet för att förändra förbundsordningen, bilaga 67.

Förbundsdirektionen beslutade

att fastställa arbetsprocessen.

§ 68 Interimistiskt Arbetsutskott fr om 1 januari 2019 (Dnr 117/18)

Den 28 mars 2019 sammanträder den nyvalda Förbundsdirektionen. Denna utser då sitt arbetsutskott. För beredning av ärenden till Förbundsdirektionen behövs ett interimistiskt arbetsutskott.

Förbundsdirektionen beslutade

att utse den företrädare som landstinget/regionerna anmäler till NRF kansli, senast den 1 november 2018, samt oppositionsrådet från region Jämtland-Härjedalen, att ingå i det interimistiska arbetsutskottet, som tjänstgör fr.o.m. 1 januari 2019 och till dess permanent arbetsutskott utsetts.

§ 69 Rutiner för Förbundsdirektionens uppsikt (Dnr 106/18)

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 med anledning av den ny tillsatta "Nämnden för nationell högspecialiserad vård" som ersätter tidigare Rikssjukvårdsnämnden, framgår av bilaga 69.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna de reviderade rutinerna enligt förslag.

§ 70 Regionvårdsrapport från Norrlands universitetssjukhus 2017 (Dnr 122/18)

Norrlands universitetssjukhus gör årligen en rapport om regionvården. Rapporten framgår av bilaga 70 och presenterades i en föredragning vid Förbundsdirektionen.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 71 Flygledning på distans (Dnr 058/17)

Norrandstingens regionförbund (NRF) har tagit del av Luftfartsverkets (LFV) och Swedavias beslut att flygtrafikledning på distans etableras vid flygplatserna Kiruna Airport, Umeå Airport, Åre Östersund Airport och Malmö Airport.

De nu aktuella flygplatserna för fjärrdirigering av flygledning från Stockholm Arlanda är samtliga av stor betydelse för den akuta sjukvårdsverksamheten, exempelvis tillgång till akut neurokirurgi, hjärtkirurgi eller vård av för tidigt födda barn.

Flygledning på distans förutsätter fungerande infrastruktur, framförallt avseende el och IT. Norra sjukvårdsregionen har velat säkerställa den beslutade inriktningen för flygledning ur perspektivet att 24/7/365 och förmågan till transport av patienter i akut behov av sjukvård NRF Dnr 058/17. NRF har genom Mats Brännström och Helge Brändström haft ett möte med Luftfartsverket i Sundsvall 2018-06-20 för att få mer information om dessa frågor, bilaga 71.

Helge Brändström, flygöverläkare Västerbottens läns landsting och Nina Loberg, samordnare för infrastruktur/ transportplanering, Region Västernorrland har fått i uppdrag att formulera ett gemensamt svar från Norra sjukvårdsregionen. Vid Förbundsdirektionens möte lämnades information.

Jämtland påminde om landstingets/regionernas ansvar vid kris- och katastrofsituationer. I dessa lägen är sjuktransporter inklusive flyg en viktig del och att detta bör uppmärksammas i utredningen. Helge Brändström och Nina Loberg som fått i uppdrag att svara på konsultens frågor, bör informeras om detta. Dessutom föreslås från Jämtlands sida att respektive landstings/regions riksdagsledamöter bör få kännedom om detta.

Förbundsdirektionen beslutade

att föredragande för ärendet Helge Brändström VLL och Nina Loberg RVN, informeras om dagens diskussion; samt

att i övrigt notera informationen.

§ 72 Nationella riktlinjer för vård vid epilepsi – konsekvensbeskrivning Norra sjukvårdsregionen (Dnr 096/18)

Socialstyrelsen har presenterat en remissversion av riktlinjer för vård vid epilepsi. Syftet med riktlinjerna är att både stimulera användandet av vetenskapligt utvärderade och effektiva åtgärder inom detta område, att vara ett underlag för öppna och systematiska prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Norra regionen har framställt en konsekvensbeskrivning av de nationella riktlinjerna

Norra regionens remissvar till Socialstyrelsen framgår av bilaga 72 och presenterades i en föredragning vid Förbundsdirektionen

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 73 Nationella riktlinjer för vård vid psoriasis – konsekvensbeskrivning Norra sjukvårdsregionen (Dnr 099/18)

Socialstyrelsen har presenterat en remissversion av riktlinjer för psoriasis som syftar till att både stimulera användandet av vetenskapligt värderade och effektiva åtgärder samt att vara underlag för prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Vidare att patienterna får tillgång till den vård och behandling som gör mest nytta. Nationella riktlinjer är också ett instrument för ledning och styrning. Norra regionen har framställt en bedömning av konsekvenser av de nationella riktlinjerna.

Norra regionens remissvar till Socialstyrelsen framgår av bilaga 73 och presenterades i en föredragning vid Förbundsdirektionen.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 74 Representant från Norra sjukvårdsregionen till styrelsen för Svenskt Ambulansflyg (Dnr 125/18)

Svenskt Ambulansflyg är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse. Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg bildades 2016. Förbundets syfte är att effektivisera ambulansflyg för att öka patientnyttan och patientsäkerheten genom samordning av gemensamma resurser. Styrelsen består av sju ledamöter och sju ersättare. Norra sjukvårdsregionen har två representanter och två ersättare. Övriga sjukvårdsregioner har en representant och en ersättare.

Förbundsdirektionen beslutade 2015-08-28 § 92 att utse Maria Stenberg (RN) och Peter Olofsson (VLL) till ordinarie ledamöter och Ann-Marie Johansson (RJH) och Nicklas Sandström (VLL) som ersättare.

Eftersom Maria Stenberg, Region Norrbotten har lämnat sitt uppdrag som ledamot i Förbundsdirektionen, behöver ny ordinarie ledamot till styrelsen för Svenskt ambulansflyg utses.

Förbundsdirektionen beslutade

att ordinarie ledamot i styrelsen för Svenskt ambulansflyg för kommande mandatperiod utses vid Förbundsdirektionens möte i december 2018.

§ 75 Rekrytering av förbundsdirektör (Dnr 130/18)

Arbetsutskottet har haft i uppdrag att rekrytera förbundsdirektör. Rekryteringen är nu avslutad och till ny förbundsdirektör föreslås Nina Fällbäck-Svensson.

Vid arbetsutskottets möte 2018-08-30 lämnades reservation av Per Wahlberg (m), Region Västernorrland enligt nedan:

"Per Wahlberg (m) yrkar på att anställningsprocessen av ny förbundsdirektör förlängs. Det är inte rimligt och kutym att en avgående majoritet anställer en ledande tjänsteman så nära inpå ett val. Den nya direktionen bör vara de som rekryterar den nya direktören efter 1/1 2019".

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 76 Revidering av attestbehörighet

Enligt förbundets delegationsordning utser förbundsdirektören nya attestanter. Vid dagens möte informerade förbundsdirektören om att attestordningen revideras med anledning av att en ny förbundsdirektör anställs. Beslutet om attestanter delades ut vid mötet.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 77 Plan för beredningar och sammanträden 2019 (Dnr 046/18)

Förslag till planering för beredningar och sammanträden för år 2019 framgår av bilaga 77. Planen har översänts till landstinget/regionerna innan sommaren och samtliga har lämnat sitt godkännande.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna sammanträdesplan 2019.

§ 78 Anmälan av protokoll från FUI-rådet (Dnr 109/18)

Protokoll från FUI-rådets möte 2018-05-02 framgår av bilaga 78.

Förbundsdirektionen besluta

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 79 Rapport från Nämnden för nationell högspecialiserad vård (fd Rikssjukvårdsnämnden) (Dnr 141/18)

Lämnades en rapport från regionens ledamöter i Nämnden för högspecialiserad vård. Den nya nämnden har haft sitt första möte 2018-08-09, minnesanteckningar framgår av bilaga 79. Vid det mötet presenterades arbetet med forskriften för nationell högspecialiserad vård som är ute på remiss, föreskriften planeras att träda i kraft 2019-01-01. Även presentation av de piloter som genomförts under våren. Sakkunniggruppsarbetet har påbörjats inom alla pilotområden utom ett. Diskussion att sakkunniggrupperna har blivit större än planerat och att rutiner för nominering av experter behöver utvecklas. Även diskussion om nämndens arbetsprocess ska se ut. Nästa möte blir 2018-10-12.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna rapporten.

§ 80 Rapport från Nationella huvudmannagruppen (Dnr 048/18)

Vid Förbundsdirektionens sammanträde lämnades information om Huvudmannagruppens arbete. Det senaste mötet ägde rum 2018-06-13, minnesanteckningar framgår av bilaga 80. Vid det mötet diskuterades bl a samverkan kring digitalisering och de hinder och möjligheter som finns för att kunna dela data mellan huvudmännen. Nästkommande möte är 2018-11-16.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna informationen.

§ 81 Rapport från Skandionklinikens direktion

Förbundsdirektionen fick vid sitt sammanträde information från regionens representanter i direktionen för Skandionkliniken. Det ekonomiska underskottet kvarstår, det beror på att det tar lång tid att få fram fler behandlingsprotokoll som ligger till grund för behandlingarna. Ekonomidirektörnätverket är inkopplat för att ta fram en långsiktig bättre plan.

Arbetsutskottet uppdrog vid sitt möte 2018-08-30 till förbundsdirektören att tillse att en fördjupad analys gällande sjukvårdsregionens nyttjande av Skandionkliniken presenteras vid Förbundsdirektionen i december 2018.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 82 Rapport från Nationella screeningrådet

Förbundsdirektionen fick vid sitt sammanträde en information från regionens representant om screeningrådets arbete. Den dokumentation som förs i samband med dessa möten ska inte spridas och kan därför inte biläggas detta protokoll.

Senast mötet ägde rum i juni, där bl a screening av nyfödda, PKU-provet och samtycke diskuterats. Det finns stort behov av information på andra språk än svenska. De har också haft dialog kring cancerscreening. Nästkommande möte blir 2018-12-03. Information från detta möte lämnas vid Förbundsdirektionen i december.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna informationen.

§ 83 Rapport om Svenskt Ambulansflyg AB

Förbundsdirektionen fick vid sitt sammanträde en information från regionens representanter för Svenskt Ambulansflyg AB. Ärendet om upphandling av ambulansflygplan är under prövning hos Förvaltningsrätten.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 84 Anmälningssärenden

Inga övriga ärenden anmäldes.

§ 85 Förbundsdirektören informerar

Förbundsdirektören lämnade rapport i aktuella frågor, bilaga 85.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna rapporten.

§ 86 Uppföljning av givna uppdrag

Förbundsdirektionens uppdrag till förbundsdirektören redovisades vid Förbundsdirektionens sammanträde, bilaga 86.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna informationen.

§ 87 Inför revidering av det regionala folkhälsopolitiska programmet

Förbundsdirektionen har beslutat om årlig revidering av det folkhälsopolitiska programmet. Senaste revideringen redovisades vid Förbundsdirektionen 2018-05-16.

Förbundsdirektionens referensgrupp för folkhälsofrågor diskuterade vid sitt möte 2018-09-14 arbetet med den kommande revideringen av programmet. Eftersom det i år är mandatbyte och de nya politikerna till referensgruppen utses i mars 2019, har den nuvarande referensgruppen för folkhälsofrågor ställt frågan till Förbundsdirektionen om de kan påbörja revideringen tills den nya referensgruppen är utsedd.

Förbundsdirektionen beslutade

att uppdra till nuvarande referensgrupp för folkhälsofrågor att påbörja revideringen av det folkhälsopolitiska programmet.

§ 88 Informationer

Förbundsdirektörens informerade om att Rådet för vård och omsorg i glesbygd har haft en informell kontakt med Socialdepartementet för att efterfråga om det finns intresse att stödja utvecklingen av nära vård i glesbygd. Socialdepartementet har uttryckt intresse för detta och

bett om ett utkast för att ta ställning till en eventuell projektansökan. Utkastet är undertecknat av respektive region-/landstingsdirektör och inskickat till Socialdepartementet.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 89 Nästkommande Förbundsdirektion

Nästkommande Förbundsdirektion hålls i Norrbotten 2018-12-04—2018-12-05. Glenn Berggård, regionråd Norrbotten hälsade välkommen till Luleå i december.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna planeringen.

Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn	Leif Erik Peter Olofsson
Titel, Organisation	Landstingsstyrelsens ordförande (S), Västerbottens läns landsting
Datum & Tid	2018-09-27 14:46:17 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_06abbafbc461d903078dfb4d07e6d463b

Namn	Hans Gunnar Hedlund
Titel, Organisation	Ledamot regionstyrelsen (C), Region Västernorrland
Datum & Tid	2018-10-01 11:25:04 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_09ea8655ce641f1d7275e0adcaf0263980

Namn	BIRGITTA FRANSSON
Titel, Organisation	Förbundssekreterare, Norrlandstingens regionförbund
Datum & Tid	2018-10-01 11:35:31 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_05df30c71c537c89e5f0d871f19678cf10

Certifierad av ProSale Signing
Accepterad av alla undertecknare
2018-10-01 11:35:37 +02:00
Ref: 600506
www.comfact.com



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

