

ink. 2019-05-06

Dnr..... 083/19

Arbetsutskott

Paragrafer 36 - 60

PROTOKOLL

Datum 2019-05-02

Tid 08.15

Plats Telefonmöte

Deltagare

Beslutande

Glenn Nordlund (S)
Mats Gärd (C)
Ann-Marie Johansson (S)
Kenneth Backgård (SJVP)

Ej närvarande

Peter Olofsson (S)

Tjänstemän

Hans Wiklund
Ingela Jönsson
Jonas Claesson
Monika Johansson
Nina Fällbäck-Svensson
Annika Renström
Birgitta Fransson

Ej närvarande

Kent Ehliasson
Hans Svensson
Anneli Granberg

Underskrifter med digital justering

Ordförande Glenn Nordlund (S)

Justerare Mats Gärd (C)

Sekreterare Birgitta Fransson

§ 36 Val av justerare

Till att jämte ordförande justera protokollet utses Mats Gärd.

§ 37 Fastställande av föredragningslistan

Ordförande föreslog att föredragningslistan skulle tillföras § 58 "Nominering till Socialstyrelsens beredningsgrupp två för arbetet med högspecialiserad vård".

Arbetsutskottet beslutade

att med det tillägget fastställa föredragningslistan.

§ 38 Revisionsberättelse 2018 (Dnr 063/19)

Revisorerna har avgett en revisionsberättelse för år 2018, vilken har översänts till regionerna och till NRF för kännedom. I den föreslås huvudmännen bevilja ledamöterna i Förbundsdirektionen för Norra sjukvårdsregionförbundet ansvarsfrihet samt att godkänna årsredovisningen.

Revisionsberättelsen framgår av bilaga 38.

Arbetsutskottet föreslog Förbundsdirektionen besluta

att notera revisionsberättelsen.

§ 39 Revisionens granskningsrapporter 2018 (Dnr 063/19)

Revisorerna har översänt granskning för år 2018 samt en skrivelse till Förbundsdirektionen.

Årets granskningsrapporter är "Grundläggande granskning för 2018" (bilaga 39 a), "Granskning avseende räkenskapsåret" (bilaga 39 b), "Granskning av delårsrapport 2018-08-31 – finansiell del" (bilaga 39 c), och "Granskning av redovisad måluppfyllelse i delårsrapport 2018-08-31" (bilaga 39 d). De två sistnämnda behandlades vid Förbundsdirektionen 2018-12-05 § 94.

Revisorerna har även lämnat en skrivelse till Förbundsdirektionen (bilaga 39 e). I denna lämnas vissa rekommendationer till Förbundsdirektionen med meddelande att de emotser svar på dessa iakttagelser senast 2019-10-08.

Revisorernas sammanlagda bedömning är att verksamheten var genomförd i enlighet med förbundsordningen och de uppdrag, mål och aktiviteter som Förbundsdirektionen beslutat om i verksamhetsplan 2018. Några aktiviteter bedöms dock inte ha varit tillräckligt avgränsade och de kan därför inte bedömas. Förbundsdirektionen bedöms även ha haft tillräcklig styrning och kontroll överlämnade uppdrag. Revisorerna bedömer att

uppbyggnaden av den regionala kunskapsstyrningen i norra sjukvårdsregionen kan få stor inverkan på förbundets verksamhet. De anser att det är angeläget att Förbundsdirektionen är aktiv i sin kontroll av att insatser från förbundet hålls inom de ramar som medlemmarna har beslutat om i förbundsordningen. Det är också angeläget att Förbundsdirektionen säkerställer att förbundet har nödvändiga resurser och förmåga att genomföra de uppdrag som gäller enligt förbundsordningen.

Arbetsutskottet beslutade

att uppdra till förbundsdirektören att formulera förslag till svar till revisorerna utifrån arbetsutskottets diskussion, som föreläggs Förbundsdirektionens möte; samt

att överlämna rapporterna till Förbundsdirektionen.

§ 40 Förslag till revidering av förbundsordning (Dnr 118/18)

Norra sjukvårdsregionförbundet har diskuterat förbundsordningen under 2018. Revideringen har delats upp i två steg, ett första där dokumentet uppdaterats med redaktionella förändringar och ett nästa steg att processa ambitionsnivån under 2019. Vid Förbundsdirektionen 2018-12-05 § 104 beslutades att för sin del godkänna den föreslagna revideringen av förbundsordningen, förutom vad gäller antalet revisorer och överlämna förslaget för beslut till medlemsregionerna. Samtliga regioner inom norra sjukvårdsregionen har vid sina respektive regionfullmäktige beslutat att godkänna revideringen.

Vid Förbundsdirektionen 2019-03-28 § 13 beslutades om följande tidsplan för revidering: Vid Förbundsdirektionen i maj avsätta tid för diskussion om innehåll i förbunds-, arbets-, och delegationsordning och vid Förbundsdirektionen i oktober fatta beslut om ny förbunds-, arbets- och delegationsordning.

Vid Förbundsdirektionens möte i maj lämnas en föredragning.

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna ärendet till Förbundsdirektionen.

§ 41 Förslag till revidering av delegations- och arbetsordning (Dnr 073/19, 074/19)

En revidering av förbundets delegations- och arbetsordning föreslås, förslag till revidering framgår av bilagor 41 a, b. Ändringarna är en följd av namnbyten från landsting till region samt att de nämnda lagrummen justerats så att de stämmer med aktuell lagstiftning.

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna ärendet till Förbundsdirektionen.

§ 42 Reviderad regional cancerplan för norra sjukvårdsregionen 2019 - 2021
(Dnr 201/18)

Styrgruppen för RCC Norr har tagit beslut om förslag till revidering av sjukvårdsregional utvecklingsplan för cancervården för åren 2019 - 2021, bilaga 42.

Förbundsdirektionen beslutade 2018-12-05 § 101 att godkänna den reviderade sjukvårdsregionala utvecklingsplanen för cancerområdet att översändas till regionerna, som reviderar sina egna handlingsplaner.

Dessa handlingsplaner presenteras för Förbundsdirektionen vid sammanträdet 2019-05-22 och ingår sedan som en del av den slutliga utvecklingsplanen.

Arbetsutskottet föreslog Förbundsdirektionen besluta

att fastställa den sjukvårdsregionala utvecklingsplanen för cancervården 2019 - 2021.

§ 43 Uppföljning och analys av riks- och regionsjukvårdens kostnader (Dnr 061/19)

En rapport med uppföljning beträffande riks- och regionsjukvårdens kostnader och omfattning 2018 håller på att tas fram. I uppföljningen redovisas bl.a. de slutliga kostnaderna för den köpta riks- och regionsjukvården vid universitetssjukhusen inom och utanför regionen.

Rapporten kommer att sändas ut och föredras vid Förbundsdirektionens möte.

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna ärendet till Förbundsdirektionen.

§ 44 Förslag till budgetram 2020 (Dnr 064/19)

Ett förslag till preliminär budgetram för åren 2020 - 2022 håller på att tas fram. Förslaget kommer att föredras och föreligga till Förbundsdirektionens möte.

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna ärendet till Förbundsdirektionen.

§ 45 Avtal om regionvård - föreslagna förändringar fr o m 2019-07-01 (Dnr 179/18)

Den 1 juli finns möjlighet att göra prisjusteringar i regionvårdsavtalets prislistor. Två förslag är under beredning. Ett som avser tre nya produkter och ett som avser nya läkemedel som ska särdebiteras i prislistan. Förslagen kommer att biläggas Förbundsdirektionens möte.

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna ärendet till Förbundsdirektionen.

§ 46 Former för Förbundsdirektionens möten

Förbundsdirektionens möten brukar alternera mellan våra fyra regioner, dessa resor är resurs- och tidskrävande. Tjänstemannaledningarna har föreslagit att 3 av 4 Förbundsdirektioner under ett kalenderår förläggs till t ex Umeå. Det fjärde mötet föreslås vara ambulerande inom sjukvårdsregionen och då bör regionalt program tas fram där sjukvården på respektive ort/region ska vara i fokus.

Ett förslag för utjämning av resekostnader har tagits fram enligt följande: Medlemsregionerna samlar sina rese- och hotellkostnader under kalenderåret. Underlagen sändes till NRF:s kansli i januari påföljande år. Kostnaderna fördelas sedan så att alla fyra betalar samma kostnader för resor och hotell. Kostnaderna regleras senast sista februari.

Ärendet föredrogs vid Förbundsdirektionen 2019-03-28. Beslutades att eventuella förändringar för Förbundsdirektionens möten sker fr om år 2020 och att ärendet återkommer för ytterligare diskussioner till Förbundsdirektionen 2019-05-22.

Arbetsutskottet diskuterade frågan. De ansåg att det var ett bra förslag att alternera mötesplats vid ett möte per år och att Umeå är mötesplats vid övriga möten. De ansåg även att den föreslagna resekostnadsmodellen kräver en för stor administrativ insats och önskar därför att ett nytt och förenklat förslag till resekostnadsmodell tas fram.

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna ärendet till Förbundsdirektionen.

§ 47 Anmälan av protokoll från FUI-rådet (Dnr 056/19)

Protokoll från FUI-rådets möte 2019-02-13 föreligger vid Förbundsdirektionens möte.

Arbetsutskottet föreslog Förbundsdirektionen besluta

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 48 Rapport från Nämnden för nationell högspecialiserad vård (Dnr 066/19)

Lämnas en rapport från regionens ledamöter i Nämnden för högspecialiserad vård.

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna rapporten till Förbundsdirektionen.

§ 49 Rapport från Nationella huvudmannagruppen

Vid Förbundsdirektionens sammanträde lämnas information om Huvudmannagruppens arbete.

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna rapporten till Förbundsdirektionen.

§ 50 Rapport från Skandionklinikens direktion

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

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna rapporten till Förbundsdirektionen.

§ 51 Rapport från Nationella screeningrådet

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

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna rapporten till Förbundsdirektionen.

§ 52 Rapport om Svenskt Ambulansflyg AB

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

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna rapporten till Förbundsdirektionen.

§ 53 Förbundsdirektören informerar

Förbundsdirektören lämnar rapport i aktuella frågor vid Förbundsdirektionens sammanträde.

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna ärendet till Förbundsdirektionen.

§ 54 Uppföljning av givna uppdrag

Förbundsdirektionens uppdrag till förbundsdirektören redovisas vid Förbundsdirektionens sammanträde.

Arbetsutskottet föreslog Förbundsdirektionen besluta

att godkänna informationen.

§ 55 Delegationsärenden

Återbetalning av medel för kommunal samverkan inom området psykisk hälsa (Dnr 049/19), bilaga 55 a.

Avtal om finansieringsprinciper för nationell och sjukvårdsregional kunskapsstyrning (Dnr 186/18), bilaga 55 b.

Arbetsutskottet föreslog Förbundsdirektionen besluta

att godkänna informationen.

§ 56 Anmälningensärenden

Inga anmälningensärenden anmäldes vid mötet.

§ 57 Informationer

Ingen övrig information lämnades vid mötet.

§ 58 Nominering till Socialstyrelsens beredningsgrupp två för arbetet med högspecialiserad vård (Dnr 081/19)

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) inbjuder sjukvårdsregionerna att nominera två företrädare per sjukvårdsregion till Socialstyrelsens arbete med nationell högspecialiserad vård till beredningsgrupp två. Representanterna i gruppen ska företräda såväl länssjukvård som akut vård och universitetssjukhusvård och ha kunskap om både utbildning och forskning. Gruppen ska vara jämställt sammansatt och representanterna ha möjlighet att avsätta tillräckligt med tid för konsekvensanalysarbetet. En av regionföreträdarna i varje sjukvårdsregion ska också ha funktionen som kontaktperson i frågor som rör befintliga och kommande tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård.

Nomineringarna från respektive sjukvårdsregion kommer att stämmas av i Hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket. Inbjudan att nominera framgår av bilaga 58 a och kravprofil bilaga 58 b. Mot bakgrund från kravprofilen bör de som nomineras till ledamöter presenteras kortfattat vid nomineringen.

Nomineringar skall vara inlämnade till SKL senast 2019-05-17, då Förbundsdirektionen sammanträder 2019-05-22, har Norra sjukvårdsregionförbundet erhållit dispens att inkomma med nomineringar till SKL senast 2019-05-23.

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna ärendet till Förbundsdirektionen.

§ 59 Nästa Förbundsdirektion

Nästkommande Förbundsdirektion hålls i Västernorrland den 21–22 maj.

Arbetsutskottet beslutade

att godkänna planeringen.

§ 60 Nästa arbetsutskott

Nästkommande arbetsutskott är planerad till 2019-09-12.

Arbetsutskottet beslutade

att godkänna planeringen.

Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn	GLENN NORDLUND
Titel, Organisation	Regionstyrelsens ordförande, Region Västernorrland
Datum & Tid	2019-05-05 08:02:16 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_05a6edd0fd56ef26c667432e0473a6e4c3

Namn	MATS GÄRD
Titel, Organisation	Regionstyrelsens ordförande, Region Jämtland Härjedalen
Datum & Tid	2019-05-06 13:19:43 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_05b243feb50bb2d33727aadd1769a6b25b

Namn	BIRGITTA FRANSSON
Titel, Organisation	Förbundssekreterare, Norra sjukvårdsregionförbundet
Datum & Tid	2019-05-06 15:25:09 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_06ee072cfd2ea54a7604edd33943b2fc78

Certifierad av ProSale Signing
Accepterad av alla undertecknare
2019-05-06 15:25:15 +02:00
Ref: 703356
www.comfact.com



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

