
	Förbundsdirektionen	Paragrafer 29 - 60	
Plats	Via video		
Lokal	Styrelserummet via videodeltagande		
Deltagare	Beslutande Glenn Nordlund (S) Lena Asplund (M) Jonny Lundin (C) Eva Hellstrand (C) Lennart Ledin (L) Ann-Marie Johansson (S) Anna-Lena Danielsson (S) Nicklas Sandström (M) Harriet Hedlund (S) Dan Ankarholm (SJVP) Monika Hedström (M) Elisabeth Lindberg (S) Ej närvarande Peter Olofsson (S) Kenneth Backgård (SJVP) Linda Frohm (M) Anders Öberg (S)	Ej tjänstg ersättare Ingeborg Wiksten (L) Pia Lundin (SJVP) Anton Nordqvist (MP) Robert Hamberg (M) Liselotte Olsson (V) Ej närvarande Sara Nylund (S) Bengt Bergqvist (S) Ewa-May Karlsson (C)	Tjänstepersoner Anna-Stina Nordmark Nilsson Pia Näsvall Anneli Granberg Kent Ehliasson Jens Boman Hans Svensson Ingela Jönsson Anders Sylvan Monika Johansson Nina Fällbäck-Svensson Annika Renström Viktor Sjödin Maria Falck § 42 Ej närvarande Brita Winsa Maria Söderkvist Lena Karlsson

Underskrifter med digital justering

Ordförande Glenn Nordlund (S)

Justerare Ewa Hellstrand (C)

Sekreterare Viktor Sjödin

BEVIS OM ANSLAG

Justering har tillkännagivits genom anslag på Norra sjukvårdsregionförbundets anslagstavla

Organ	Norra sjukvårdsregionförbundet
Sammanträdesdatum	2020-06-02
Anslagsdatum	Protokollet anslås senast två dagar efter justering
Förvaringsplats för protokollet	Norra sjukvårdsregionförbundet, Köksvägen 11, 901 89 Umeå
Underskrift	<i>Viktor Sjödin</i>

§ 29 Fastställande av tjänstgöringslista

Förbundsdirektionen beslutade

att fastställa tjänstgöringslistan enligt upprop.

§ 30 Val av justerare

Förbundsdirektionen beslutade

att utse Eva Hellstrand att jämte ordförande justera protokollet.

§ 31 Fastställande av föredragningslistan

Förbundsdirektionen beslutade

att fastställa föredragningslistan med fyra extra ärenden som framgår av § 53, 54, 55 och 58.

§ 32 Arbetsutskottets protokoll

Arbetsutskottets protokoll från 2020-05-14 anmäldes, bilaga 32.

Förbundsdirektionen beslutade

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 33 Revisionsberättelse 2019 (Dnr 027/20)

Revisorerna har avgett en revisionsberättelse för år 2019, vilken har översänts till NRF och till regionerna för kännedom. I den föreslås huvudmännen bevilja ledamöterna i Förbundsdirektionen för Norra sjukvårdsregionförbundet ansvarsfrihet samt att godkänna årsredovisningen.

Revisionsberättelsen framgår av bilaga 33.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera revisionsberättelsen.

§ 34 Revisionens granskningsrapporter 2019 (Dnr 027/20)

Revisorerna har översänt granskning för år 2019 samt en skrivelse till Förbundsdirektionen.

Årets granskningsrapporter är ”Grundläggande granskning för 2019” (bilaga 34 a) och ”Granskning avseende räkenskapsåret” (bilaga 34 b).

Revisorerna har även lämnat en skrivelse till Förbundsdirektionen (bilaga 34 c). I denna lämnas vissa rekommendationer till Förbundsdirektionen. Revisorerna emotser ett yttrande med uppgift om direktionens åtgärder senast 2020-06-15. Arbetsutskottet beslutade vid sitt möte 2020-05-14 § 31 att uppdra till förbundsdirektören att formulera förslag till svar till revisorerna utifrån arbetsutskottets diskussion. Förslag till svar framgår av bilaga 34 d.

Revisorernas sammanlagda bedömning är att verksamheten var genomförd i enlighet med förbundsordningen och de uppdrag, mål och aktiviteter som Förbundsdirektionen beslutat om i verksamhetsplan 2019. Förbundsdirektionen bedöms även ha haft tillräcklig styrning och kontroll över lämnade uppdrag.

Förbundsdirektionen beslutade

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.

§ 35 Kostnadsutveckling för revision av NRF (Dnr 085/19)

Vid Förbundsdirektionen 2019-10-02 § 70 uppdrogs till förbundsdirektören att inför budgetäskande för 2021 göra en uppföljning av kostnaderna för revision av NRF.

En uppföljning av revisionskostnaderna hos NRF de senaste fem åren har tagits fram av förbundsekonomen och framgår av bilaga 35.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna informationen.

§ 36 NRF preliminär budgetram 2021

Enligt förbundsordningen ska NRF presentera en preliminär budgetram för Förbundsdirektionen i maj/juni. Bifogat finns ett förslag till preliminär budgetram för 2021 (bilaga 36).

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna förslag till preliminär budgetram 2021; samt

att budgeten översändes till medlemsregionerna.

§ 37 Enhetspris för kost och logi vid behandling på Skandionkliniken

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS) bildades 2006 av de landsting och regioner som innehar universitetssjukhus för att uppföra och driva en anläggning för protonstrålning, Skandionkliniken.

Eftersom behandlingsserierna ofta pågår över en sammanhängande period på fem till sex veckor finns ett behov av kost och logi för de patienter som inte är bosatta i Uppsalas närområde. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling valde därför att uppföra ett hotell i samma fastighet som Skandionkliniken. Hotellet drivs sedan 2015 i kommunalförbundets regi som ett affärshotell med särskild tillgänglighet för Skandionklinikens patienter.

Idag tillämpar patienternas hemregioner olika förmåner för att bekosta patienternas vistelse. Det finns en stor variation för patienternas kostnader för kost, logi och eventuell anhörigvistelse.

Direktionen för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling beslutade den 23 oktober att godkänna ett förslag till nationellt enhetspris för kost och logi vid behandling på Skandionkliniken och uppdrog till förbundsdirektören att bereda förslaget till beslut i sjukvårdsregionernas samverkansnämnder.

Det förslag till enhetspris som Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling presenterat behöver dock anpassas till norra sjukvårdsregionens ersättningsregler och prislista. NRF:s kansli har därför utarbetat ett förslag som har beretts av förbundsdirektionens beredningsgrupp enligt nedanstående. Skandionklinikens förslag framgår i sin helhet av bilaga 37.

Förslag

Boende på patienthotellet i anslutning till Skandionkliniken

Patienten

Patientens kostnader för kost och logi för den sammantagna behandlingsepisoden faktureras remitterande regionsjukhus efter avslutad behandling. Remissen utgör en betalningsförbindelse.

Närstående

Om en person är anhörig/närstående till en patient som är barn- och ungdom upp till 19 år eller om ett intyg om nödvändig stöd/hjälp är utfärdat, gäller samma regler för kost och logi som för patienten.

Om behov finns av stöd/hjälp till patienten utfärdas intyg av remitterande läkare på hemorten. Intyg om behov av närståendes medverkan som utfärdats av NUS läkare gäller inte.

Hemregionen

Patientens hemregion är betalningsansvarig för kost och logi enligt ovan.

Vid överläggning med övriga sjukvårdsregioner 2020-05-19 konstaterades att förslaget kräver ytterligare beredning för att kunna antas som en nationell rekommendation.

Förbundsdirektionen beslutade

att återremittera ärendet med uppdrag till förbundsdirektören att bereda ärendet ytterligare gemensamt med övriga sjukvårdsregioner.

§ 38 Patientavgifter för boende och mat vid nationellt högspecialiserad vård

Sveriges sjukvårdsregioner med ingående regioner har sedan lång till samverkat kring så kallad rikssjukvård. All nationell högspecialiserad (NHV) blir i och med riksdagsbeslut 2018 tillståndspliktig. Den nationella högspecialiserade vården kommer att bli mer omfattande än idag. Därmed kommer allt fler patienter att vårdas utanför den egna regionen.

Lika regler och ersättningar för boende och resor vid nationell högspecialiserad vård har efterfrågats av såväl patienter som de nationella vårdenheternas medarbetare och remitterter. Förutom jämlikhetsperspektivet vittnar såväl patienter som vårdens medarbetare om oklarheter som uppstår då patienter från Sveriges alla regioner vårdas sida vid sida och vårdpersonal ska hantera olika regler och ersättningar beroende på var patienten remitteras från. Arbetet att bistå med rätt information och underlag blir omfattande och ineffektivt.

Sjukvårdsregionernas kansli grupp har därför på uppdrag av SKR/Regionala cancercentrum RCC tagit fram bifogat förslag till gemensamma regler och ersättningar gällande boende för patienter och närstående vid nationell högspecialiserad vård. Utgångspunkten har varit att befintliga regler behöver ensas och förenklas, att beslut om ersättning fattas av remitterande region som har kostnadsansvaret och att kostnader ersätts av betalningsansvarig region så att patienter och närstående inte belastas ekonomiskt.

Förslaget i sin helhet framgår i bilaga 38.

Förbundsdirektionen beslutade

att rekommendera regionerna att anta de föreslagna ersättningsreglerna för boende i samband med nationell högspecialiserad vård, samt

att regionerna meddelar NRF:s kansli när beslut tagits om de föreslagna ersättningsreglerna, samt

att NRF:s kansli inarbetar ersättningsreglerna i Avtal om regionvård, bilaga 2, om/när samtliga regioner beslutat i frågan.

§ 39 Avtal om regionvård – föreslagna förändringar från 2020-07-01

Två förändringar föreslås gälla från den 1 juli i Avtal om regionvård 2020, dels en förändring i priset för specialistläkarkonsulter dels att priser för vård av utomlänspatienter med Covid 19.

En fråga har väckts i beredningsgruppen avseende priset för specialistläkarkonsulter som framgår i avsnitt 3.4.11 i Avtal om regionvård 2020. Aktuellt pris är 1 802 kr per timme. En översyn har önskats för att bland annat förtydliga vad priset omfattar. Ett nytt och förtydligt pris har tagits fram och accepterats av beredningsgruppen. Förslaget pris är 1 545 kr per timme.

Gemensamma priser för sjukhusvård för Covid 19 föreslås inarbetas i Avtal om regionvård 2020, bilaga 3. Utgångspunkt för prisberäkning har varit att KPP- kostnader från regionerna har vägts ihop till ett pris. Föreslagna priser är enligt det följande.

IVA vård, kostnad per vård dygn	65 000 kr/dygn
IVA vård, intermediär vård	23 000 kr/dygn
Rehabilitering	9 500 kr/dygn
Vårdavdelning	8 700 kr/dygn

Förbundsdirektionen beslutade

att besluta om att priset för specialistläkarkonsultationer är 1 545 kr per timme, samt

att besluta att utomlänspris för Covid-19 enligt förslaget ovan.

§ 40 Överenskommelse med patient- och närståendeföreträdare inom ramen för nationella systemet för kunskapsstyrning (Dnr 022/20)

Nationella styrgruppen för kunskapsstyrning har beslutat om ersättningsmodell vid patient- och närståendesamverkan på nationell nivå. Beslutet avser de nationella programområdena (NPO) som respektive sjukvårdsregion är värd för, d.v.s. för norra sjukvårdsregionen endokrina sjukdomar och levnadsvanor.

Förbundsdirektionen beslutade 2019-12-04 § 108 att uppdra till förbundsdirektören att ta fram principer för finansiering av sjukvårdsregional patientmedverkan. Den nationella modellen skulle beaktas i arbetet.

Frågan om sjukvårdsregionala principer har beretts av den sjukvårdsregionala beredningsgruppen. Beredningsgruppen har konstaterat att behovet av patientmedverkan är störst på nationell och lokal nivå. På sjukvårdsregional nivå kommer det sannolikt inte att finnas samma behov. Patientmedverkan kan eventuellt krävas i vissa sjukvårdsregionala arbetsgrupper (RAG) i de fall det krävs anpassning sjukvårdsregionalt eller rör tillstånd som endast förekommer här i norr. Förbundsdirektören har även fått information från övriga sjukvårdsregioner om att de avser att tillämpa de nationella principerna på den sjukvårdsregionala nivån. Med hänvisning till den samlade informationen ovan rekommenderar beredningsgruppen att de nationella principerna tillämpas sjukvårdsregionalt.

Förbundsdirektionen beslutade

att tillämpa den nationella överenskommelsens principer för patient- och närstående företrädare på den sjukvårdsregionala nivån.

§ 41 Beslut om statsbidrag 2020 för fortsatt arbete med RCC Norr (Dnr 024/20)

Vid dagens möte delges Socialstyrelsens beslut om att Regionalt Cancercentrum Norr beviljats 8 mnkr i statsbidrag för 2020 (bilaga 41).

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 42 Folkhälsopolitiskt program 2020 - 2024 (Dnr 031/20)

Förbundsdirektionen har beslutat om en att revidering av det folkhälsopolitiska programmet ska ske efter det att resultaten från befolkningsenkäten "Hälsa på lika villkor" som sker vart fjärde år, presenterats för direktionen. Vid Förbundsdirektionens sammanträde 2019-03-27 presenterades resultaten av befolkningsenkäten. Ett förslag till reviderat sjukvårdsregionalt Folkhälsopolitiskt program har behandlats av referensgruppen för Folkhälsa och framgår av bilaga 42.

Maria Falck redogör för huvudpunkterna i det reviderade förslaget.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna det folkhälsopolitiska programmet för Norra sjukvårdsregionen 2020 - 2024.

§ 43 Anmälan av protokoll från FUI-rådet

FUI-rådet senaste protokoll bifogas för kännedom, bilaga 43.

Förbundsdirektionen beslutade

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 44 Rapport från Nämnden för nationell högspecialiserad vård

Vid Förbundsdirektionens sammanträde lämnas en rapport från sjukvårdsregionens ledamöter i Nämnden för högspecialiserad vård (bilaga 44). Nämnden har beslutat att förlänga remisstider för pågående remisser med anledning av Covid 19 situationen.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 45 Rapport från Nationella huvudmannagruppen

Vid Förbundsdirektionens sammanträde lämnas information om Huvudmannagruppens arbete. Gruppen kommer sammanträda minst två gånger per år. Uppstartsmöte kommer ske den 12 juni.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna informationen.

§ 46 Rapport från Skandionklinikens direktion

Förbundsdirektionen får vid sitt sammanträde en information från regionens representanter i direktionen för Skandionkliniken (bilaga 46a-c).

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 47 Rapport från Nationella screeningrådet

Förbundsdirektionen får vid sitt sammanträde en information från regionens representant om screeningrådets arbete. Rådet hade sammanträde förra veckan och det beslutades att tillåta självscreening.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 48 Rapport om Svenskt Ambulansflyg AB

Förbundsdirektionen får vid sitt sammanträde en information från regionens representanter för Svenskt Ambulansflyg AB. Leverans av nya plan sker enligt planerad tid trots Covid 19. Beslut om underhåll tas vid förbundets fullmäktige den 11 juni.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 49 Anmälningssärenden

Inga anmälningssärenden anmäldes vid mötet.

§ 50 Förbundsdirektören informerar

Förbundsdirektören lämnar rapport i aktuella frågor vid Förbundsdirektionens sammanträde (bilaga 50).

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna rapporten.

§ 51 Uppföljning av givna uppdrag

Förbundsdirektionens uppdrag till förbundsdirektören redovisas vid Förbundsdirektionens sammanträde, bilaga 51.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna informationen.

§ 52 Nominering till Ineras regionala beredningsgrupp (Dnr 034/20)

Inera har i en skrivelse bjudit in förbundet för att nominera representanter till Ineras regionala beredningsgrupp, bilaga 52a och 52b.

Respektive sjukvårdsregion har inbjudits att utse två personer, en regiondirektör och en hälso- och sjukvårdsdirektör, till Ineras beredningsgrupp. Vid dagens möte lämnar förbundsdirektören förslag till representanter.

Förbundsdirektionen beslutade

att utse Hans Svensson regiondirektör Jämtland Härjedalen, samt

att utse Brita Winsa hälso- och sjukvårdsdirektör Västerbotten.

§ 53 Kostnadsanalys sjukvårdsregional och nationell vård 2019 – inom och utom sjukvårdsregionen (Dnr 032/20)

En sammanställning med uppföljning beträffande sjukvårdsregional och nationell vård 2019, inom och utom sjukvårdsregionen har tagits fram. Bifogat framgår rapport (bilaga 53 a), samt bildspel som föredras vid FD (bilaga 53 b).

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna informationen.

§ 54 Revidering av arbetsordning (Dnr 043/20)

Med anledning av Covid 19-situationen har förbundets revisorer behov av att kunna fatta beslut via distansteknik. En justering i arbetsordningen föreslås därför ett tillägg i sista meningen i § 11 enligt det följande.

”Samma förutsättningar för distansmöten som framgår ovan gäller för revisorernas möten. Revisorernas ordförande är den som beslutar om distansmöten är lämpligt.”

Förslag till reviderad arbetsordning framgår av bilaga 54.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna den reviderade arbetsordningen.

§ 55 Skrivelse till Nationella vårdkompetensrådet (Dnr 040/20)

En skrivelse har upprättats med inspel till Nationella vårdkompetensområdet från Norra sjukvårdsregionen, bilaga 55.

Förbundsdirektionen beslutade

att skrivelsen lämnas enligt upprättat förslag samt,

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 56 Informationer

Vid Förbundsdirektionen 2020-03-10 § 6 beslutades att årsredovisningen skulle sändas ut till medlemsregionerna för undertecknande. Efter mötet har NRF:s kansli utrett frågan. Av arbetet framkom att ett aktiebolag eller ett kommunalt bolag regleras bl a under Årsredovisningslagen där det framgår att styrelsen ska underteckna årsredovisningen för att den ska vara giltig. När det gäller förbundet så regleras det dels av kommunallagen dels av den kommunala redovisningslagen. Kansliet kan inte utläsa att en årsredovisning ska undertecknas i någon av dessa lagar. Det framgår att förbundsdirektionen ska godkänna årsredovisningen (efter godkännandet översändes årsredovisningen till respektive region samt till revisorerna). Samråd har skett med ordföranden. Ordföranden har beslutat att årsredovisningen inte behöver sändas ut för undertecknande eftersom några sådana lagkrav inte finns

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna informationen.

§ 57 Delegationsärenden

Förhandlingsprotokoll - Semesterväxling avtal

Ett semesterväxlingsavtal har träffats med medarbetarna på kansliet. Avtalet följer samma principer som den överenskommelse som den som finns inom Region Västerbotten. Avtalet finns tillgängligt vid Förbundsdirektionen bilaga 57 a.

Undertecknat avtal – ekonomisk fördelning för statliga medel, God och nära vård i glesbygd

Vid mötet 2020-03-10 § 8 beslutades att uppdra till förbundsdirektören att teckna avtal med medlemsregionerna om ekonomisk fördelning för statliga medel. Ett avtal har nu undertecknats enligt bilaga 57 b.

Förbundsdirektionen beslutade

att delegationsbesluteten läggs till handlingarna.

§ 58 Nominering till styrelsen för Svenskt ambulansflyg (dnr 041/2020)

Valberedningen för Svenskt ambulansflyg har i en skrivelse till direktionen bitt om att få nomineringar till en ny styrelse.

Norra sjukvårdsregionen har idag två ordinarie och två ersättare. Valberedningen föreslår Kenneth Backgård som ordinarie och Nicklas Sandström samt Mats Gärd som ersättare.

Valberedningen kommer föreslå att utöka styrelsen med två ledamöter och de kommer utgöra presidiet, ordförande och vice ordförande.

Valberedningen föreslår Peter Olofsson som vice ordförande. Peter har varit en ordinarie vilket ger att ett fyllnadsval behöver göras till en ordinarie ledamot för Norra sjukvårdsregionen.

Förbundsdirektionen beslutade

att ärendet hänskjuts till AU för beslut innan 11 juni.

§ 59 Mötesplanering för 2021

Planeringen för direktionen och utskottet sammanträden brukar beslutas efter Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har beslutat om sin mötesplanering. I år var SKR sena med sin mötesplanering. Ett utkast har upprättats av kansliet (bilaga 59).

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna upprättat förslag samt,

att arbetsutskottet undersöker möjligheten att genomföra något/några möten digitalt.

§ 60 Nästkommande Förbundsdirektion

Nästkommande Förbundsdirektion hålls i Umeå den kl. 6-7 oktober 2020, det framkom önskemål att då lägga in ett kunskapspass om fördjupning i högspecialiserad vård vid NUS.

Förbundsdirektionen beslutade

att planera in fördjupning i högspecialiserad vård vid NUS som ett tema vid en kommande Förbundsdirektion i Umeå; samt

att i övrigt godkänna planeringen.

Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn	Glenn Nordlund
Titel	Ordförande
Datum & Tid	2020-06-05 09:39:52 +02:00
Identifikationstyp	E-post (glenn.nordlund@rvn.se)
Identifikations-id	1e0f5ee73bde4eadb1b0727e9557c721

Namn	Eva Hellstrand
Titel	Justerare
Datum & Tid	2020-06-05 15:13:32 +02:00
Identifikationstyp	E-post (eva.hellstrand@regionjh.se)
Identifikations-id	894c3e72844b489abe6934cd14f03478

Namn	Viktor Sjödin
Titel	Sekreterare
Datum & Tid	2020-06-05 15:17:11 +02:00
Identifikationstyp	E-post (viktor.sjodin@norrarf.se)
Identifikations-id	6b52eef610a34a8491235bac7bd6adc5

Certifierad av ProSale Signing
Accepterad av alla undertecknare
2020-06-05 15:17:16 +02:00
Ref: 891141
www.comfact.com



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