

	Förbundsdirektionen	Paragrafer 1 - 27	
Plats	Regionhuset, Västernorrland		
Lokal	Teamsmöte		
Deltagare	Beslutande Glenn Nordlund (S) Lena Asplund (M) Jonny Lundin (C) Eva Hellstrand (C) Lennart Ledin (L) Ann-Marie Johansson (S) Harriet Hedlund (S) Anna-Lena Danielsson (S) Nicklas Sandström (M) Kenneth Backgård (SJVP) Linda Frohm (M) Anders Öberg (S) <i>Endast Informationspunkter</i> Peter Olofsson (S) §§ 6-7. 9-10 12-13 16-20, 22 Ej närvarande	Ej tjänstg ersättare Ingeborg Wiksten (L) Pia Lundin (SJVP) Bengt Bergqvist (S) Jonas Karlberg (V) Ewa-May Karlsson(C) Dan Ankarholm (SJVP) Monika Hedström (M) Elisabeth Lindberg (S) <i>Endast Informationspunkter</i> Elina Backlund Arab (S) §§ 6-7, 10, 12-13 16-20, 22 Anton Nordqvist (MP) §§ 6-7. 12-13 Ej närvarande Robert Hamberg (M)	Tjänstepersoner Pia Näsfall Anneli Granberg Magnus Hedström Anders Byström Lisbet Gibson Monika Johansson Nina Fällbäck-Svensson Jenny Eklund Viktor Sjödin <i>Endast Informationspunkter</i> Anna-Stina Nordmark Nilsson §§ 6-7. 12-13 Brita Winsa §§ 6-7, 12-13 Åsa Bellander §§ 6-7, 9-10 12-13 16-20, 22 Kurt Pettersson §§ 7, 12-13 Anna Lena Sunesson § 13 Johan Styrke § 13 Mats Brännström § 9 Ej närvarande Tommy Svensson Maria Söderkvist
Underskrifter med digital justering			
Ordförande	Glenn Nordlund (S)		
Justerare	Eva Hellstrand (C)		
Sekreterare	Viktor Sjödin		

BEVIS OM ANSLAG

Justering har tillkännagivits genom anslag på Norra sjukvårdsregionförbundets anslagstavla

Organ	Norra sjukvårdsregionförbundet
Sammanträdesdatum	2022-02-18
Anslagsdatum	Protokollet anslås senast två dagar efter justering
Förvaringsplats för protokollet	Norra sjukvårdsregionförbundet, Köksvägen 11, 901 89 Umeå
Underskrift	<i>Viktor Sjödin</i>

§ 1 Fastställande av tjänstgöringslista

Förbundsdirektionen beslutade

att fastställa tjänstgöringslistan enligt upprop.

§ 2 Val av justerare

Förbundsdirektionen beslutade

att till justerare utse Eva Hellstrand (C).

§ 3 Fastställande av föredragningslistan

Förbundsdirektionen beslutade

att fastställa föredragningslistan.

§ 4 Arbetsutskottets protokoll

Arbetsutskottets protokoll från 2022-02-02 anmäldes, bilaga 4.

Förbundsdirektionen beslutade

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 5 Förteckning över förbundsdirektionens utskott, beredningar och samarbetsgrupper (dnr 011/22)

Ett förslag till reviderad beskrivning av förbundsdirektionens utskott och beredningar bifogas handlingarna. Bilaga 5.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna förteckningen.

§ 6 Förbundsdirektionens beslut – Förankring i regionerna (dnr 012/22)

En fråga har väckts om hur beslut som fattas inom förbundet förankras i hemregionerna. På förbundsdirektion kommer gruppdiskussioner föras mellan förtroendevalda och tjänstepersoner. Förbundsdirektören förbereder grupperna och grupparbeten till sammanträdet. En summering gruppdiskussionerna framgår av bilaga 6.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera genomgång av regionernas arbetsätt.

§ 7 HTA Norr - Överenskommelse mellan medlemmarna gällande samarbete och ekonomi (dnr 015/22)

Överenskommelsen framgår i sin helhet i bilaga 7. Införande av HTA Norr drivs i projektform mellan juni 2021 och mars 2022 och är ett samarbete mellan medlemsregionerna. Projektets slutmål är att etablera en driftsform för en HTA-enhet med uppdrag inom hela norra sjukvårdsregionen som organisatoriskt inrättas under FoUI staben i Region Västerbotten.

Huvudansvar för HTA Norr kommer att bäras av Region Västerbotten, men samtliga fyra regioner i norr ska vara delaktiga i HTA processen och därmed också avsätta egna resurser såväl ekonomiskt som med personal och kompetens. Förbundsdirektörens presentation framgår av bilaga 7.

Förbundsdirektionen beslutade

att rekommendera regionerna att godkänna överenskommelsen och kostnadsfördelningen.

§ 8 Nominering till styrelsen för kommunalförbundet svenskt ambulansflyg (dnr 018/22)

Eva Hellstrand har av sagt sig sin plats som ersättare i styrelsen vilket ger att ett fyllnadsväl behöver göras till en ersättare till svenskt ambulansflyg.

Arbetsutskottet har samrått via mail och valt att nominera Malin Bergman (C), detta för att valet förrättas innan direktionen haft sitt sammanträde. Skrivelsen till svenskt ambulansflyg framgår av bilaga 8.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera nomineringen av Malin Bergman (C) till ersättare till styrelsen för kommunalförbundet svenskt ambulansflyg.

§ 9 Nationell Högspecialiserad vård NHV (dnr 020/21)

Vid förra förbundsdirektionen antogs nya principer och kriterier för beslut om nationell högspecialiserad vård och att förbundsdirektören ska ge information kontinuerligt till direktionen. Förbundsdirektören ger en lägesrapport som framgår av förbundsdirektörens rapport nedan § 22.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 10 Information om kunskapsstyrningen (dnr 019/22)

Förbundsdirektören ger en lägesrapport på förbundsdirektionen, lägesrapporten framgår av förbundsdirektören rapport och presentation nedan § 22. Gruppdiskussioner följer efter det.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 11 Projektet god och nära vård i ett glesbygdsperspektiv - Ansökan fas 2 (dnr 084/21)

Socialdepartementet har beslutat att bevilja Norra sjukvårdsregionförbundet 12 miljoner kronor att bedriva projektet även under 2022.

Projektsamordnaren informerade vid förbundsdirektionens sammanträde om hur långt arbetet med fas 2 kommit som kan beslutats om en eventuell ansökan på junisammanträdet.

Presentationen framgår av bilaga 11.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 12 Megatestbädd för EU-projekt i norra sjukvårdsregionen (dnr 016/22)

En kort information om förslag att bygga en megatestbädd inom sjukvårdsregionen gavs av förbundsdirektören. En förundersökning kommer genomföras och ambitionen att lyftas åter till direktionens sammanträde i juni.

Förbundsdirektionen beslutade

att ärendet återkommer till sammanträdet den 15 juni.

§ 13 Organiserad prostatacancertestning; OPT (dnr 075/21)

Efter inriktningsbeslutet på föregående förbundsdirektion fick förbundsdirektören i uppdrag att utreda förslag till avtalskonstruktion och former för samverkan. Förbundsdirektören gav en kort uppdatering om läget. På förbundsdirektionen gavs möjlighet att få svar på eventuella frågeställningar. Underlag framgår av bilaga 13a-c.

Johan Styrke presenterade en repetition på tidigare dragning som framgår av 13d. Efter dragningen genomfördes diskussioner i mindre grupper. En summering framgår av bilaga 13e.

Förslaget från styrgruppen för OPT-kansli kommer skickas till beredningsgruppen efter den 3 mars för beredning. Det bereda förslaget kommer skickas till förbundsdirektionen så snart som möjligt efter det.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen, samt

att ärendet återkommer till sammanträdet den 17 mars.

§ 14 RSG - Läkemedel verksamhetsrapport (dnr 023/22)

RSG Läkemedel har lämnat in en verksamhetsrapport som föreligger vid förbundsdirektionens sammanträde, bilaga 14a-b. Den ersätter den årliga rapport som Norrländska Läkemedelsrådet har lämnat till förbundsdirektionen tidigare år.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 15 Anmälan av protokoll från FUI-rådet

FUI-rådet protokoll den 2021-11-24 bifogas för kännedom, bilaga 15.

Förbundsdirektionen beslutade

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 16 Rapport från Nämnden för nationell högspecialiserad vård

Det lämnades en rapport från sjukvårdsregionens ledamöter i Nämnden för högspecialiserad vård. Bilaga 16.

Uppdragsbeskrivningen för sakkunniggruppen kommer att revideras. Nomineringar till de 18 sakkunniggrupperna sker under våren.

Nästkommande möte den 9 mars är planerad till att ske fysiskt vilket kommer underlätta för diskussioner eftersom det är många tillstånd som kommer fattas beslut om. .

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 17 Rapport från Nationella huvudmannagruppen

Vid förbundsdirektionens sammanträde lämnades information om Huvudmannagruppens arbete. Bilaga 18

Temat för dagen var kriminalitet hos barn och unga upp till 25 år. Det presenterades en avsiktsförklaring för ett stärkt hälsofrämjande och förebyggande arbete. Gruppen kommer fortsätta att diskutera innehållet vidare på kommande möte den 11 maj.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 18 Rapport från Skandionklinikens direktion

Förbundsdirektionen fick vid sitt sammanträde en information från Region Västerbottens representant i direktionen för Skandionkliniken.

Antalet patienter börjar öka igen efter nedgång under pandemin. Framtida problem kommer bli när Norge startar egen verksamhet inom området och inte skickar patienter till Sverige längre.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 19 Rapport från Nationella screeningrådet

Förbundsdirektionen fick vid sitt sammanträde en information från sjukvårdsregionens representant om screeningrådets arbete.

Det kommer nationella riktlinjer när det gäller screening för prostatacancer, även bröstcancer diskuterades.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 20 Rapport om Svenskt Ambulansflyg

Förbundsdirektionen fick vid sitt sammanträde en information från regionernas representanter för Svenskt Ambulansflyg.

Nu är verksamheten i gång över hela landet. En del regioner har operatörer från gamla avtal men dessa ska avslutas under året. Fullmäktige har nu beslutat om förslag till ny förbundsordning som nu medlemsregionerna kommer anta under våren.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 21 Anmälningssärenden

Inga anmälningssärenden anmälades vid mötet.

§ 22 Förbundsdirektören informerar

Förbundsdirektören lämnade en rapport i aktuella frågor vid förbundsdirektionens sammanträde. Bilaga 22.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna informationen.

§ 23 Uppföljning av givna uppdrag

Förbundsdirektionens uppdrag till förbundsdirektören redovisas vid förbundsdirektionens sammanträde. Bilaga 23.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna informationen.

§ 24 Informationer

§ 25 Delegationsärenden till förbundsdirektionen

Undertecknat Samverkansavtal, Karolinska universitetssjukhuset och NRF 2022-2024 (dnr 023/20)

Vid förbundsdirektionens möte 2021-12-18 § 90 fick förbundsdirektören i uppdrag att underteckna samverkansavtal mellan NRF och Karolinska universitetssjukhuset. Det undertecknade avtalet bifogas som bilaga 25.

Förbundsdirektionen beslutade

att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§ 26 Val av ledamot i arbetsutskottet för tiden fram till 31 december 2022 efter Ewa Hellstrand (C) (dnr 033/22)

Eva Hellstrand har av sagt sig uppdraget som ledamot i direktionen från och med 1 mars. Region Jämtland Härjedalen har utsett Malin Bergman (C) till ny ledamot. Detta leder till att ett fyllnadsval till arbetsutskottet behöver förrättas.

Förbundsdirektionen beslutade

att utse Malin Bergman (C) till ledamot i arbetsutskottet för tiden fram till 31 december 2022.

§ 27 Nästkommande förbundsdirektion


Nästkommande förbundsdirektion hålls i Umeå den 17 mars 2022 kl. 15:15 – 17:00. På grund av den pågående pandemin kommer sammanträdet hållas digitalt.

Förbundsdirektionen beslutade


att godkänna planeringen.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN:	Glenn Nordlund	
TITEL, ORGANISATION:	Ordförande , Region Västernorrland	
IDENTIFIKATIONSTYP:	E-post (glenn.nordlund@rvn.se)	
IDENTIFIKATIONS-ID:	470b2f7a0e484b0c98118342d45262f8	
DATUM & TID:	2022-02-21 12:46:07 +01:00	

NAMN:	Eva Hellstrand	
TITEL, ORGANISATION:	Justerare, Region Jämtland Härjedalen	
IDENTIFIKATIONSTYP:	E-post (eva.hellstrand@regionjh.se)	
IDENTIFIKATIONS-ID:	4b19e6a1f68144bd95efd1f11f29554d	
DATUM & TID:	2022-02-21 17:24:51 +01:00	

NAMN:	Viktor Sjödin	
TITEL, ORGANISATION:	Sekreterare, Norra sjukvårdsregionförbundet	
IDENTIFIKATIONSTYP:	E-post (viktor.sjodin@norrarf.se)	
IDENTIFIKATIONS-ID:	bfef6954c4a24b38bcd63b84aafd7e67	
DATUM & TID:	2022-02-22 08:15:42 +01:00	

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-02-22 08:15:47 +01:00
Ref: 1289509
www.comfact.se

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