
	Förbundsdirektionen	Paragrafer 27 - 42	
Plats	Regionhuset, Västernorrland		
Lokal	Teamsmöte (via länk)		
Deltagare	Beslutande Glenn Nordlund (S) Lena Asplund (M) Pia Lundin (SJVP) Malin Bergman (C) Lennart Ledin (L) Ann-Marie Johansson (S) Peter Olofsson (S) Anna-Lena Danielsson (S) Nicklas Sandström (M) Kenneth Backgård (SJVP) Monika Hedström (M) § 27-29 Linda Frohm (M) 30 - 42 Anders Öberg (S) Ej närvarande Jonny Lundin (C)	Ej tjänstg ersättare Elina Backlund Arab (S) Ingeborg Wiksten (L) § 30-42 Anton Nordqvist (MP) Robert Hamberg (M) Bengt Bergqvist (S) Harriet Hedlund (S) Jonas Karlberg (V) Dan Ankarholm (SJVP) Monika Hedström (M) § 30 - 42 Elisabeth Lindberg (S) Ej närvarande Ewa-May Karlsson(C)	Tjänstepersoner Anna-Stina Nordmark Nilsson § 30-42 Anneli Granberg § 30-42 Tommy Svensson Brita Winsa § 30-42 Magnus Hedström Anders Byström Anna Granevärn Lisbet Gibson Åsa Bellander Monika Johansson Nina Fällbäck-Svensson Jenny Eklund Viktor Sjödin Anna Lena Sunesson § 30, 35-37 Johan Styrke § 37 Ej närvarande Pia Näsvall Kurt Pettersson
Underskrifter med digital justering			
Ordförande	Glenn Nordlund (S)		
Justerare	Malin Bergman (C)		
Sekreterare	Viktor Sjödin		

BEVIS OM ANSLAG

Justering har tillkännagivits genom anslag på Norra sjukvårdsregionförbundets anslagstavla

Organ	Norra sjukvårdsregionförbundet
Sammanträdesdatum	2022-03-17
Anslagsdatum	Protokollet anslås senast två dagar efter justering
Förvaringsplats för protokollet	Norra sjukvårdsregionförbundet, Köksvägen 11, 901 89 Umeå
Underskrift	<i>Viktor Sjödin</i>

§ 27 Fastställande av tjänstgöringslista

Förbundsdirektionen beslutade

att fastställa tjänstgöringslistan enligt upprop.

§ 28 Val av justerare

Förbundsdirektionen beslutade

att till justerare utse Malin Bergman (C).

§ 29 Fastställande av föredragningslistan

Förbundsdirektionen beslutade

att fastställa föredragningslistan.

§ 30 Arbetsutskottets protokoll

Arbetsutskottets protokoll från 2022-03-01 anmäldes, bilaga 30.

Förbundsdirektionen beslutade

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 31 Årsredovisning NRF 2021 inkl årsrapport RCC Norr (dnr 007/22)

Ett förslag till NRF:s årsredovisning har upprättats och framgår av bilaga 31a.

Förbundet har nio verksamhetsmål. Två av dessa mål är långsiktiga och ingen bedömning om måluppfyllelse görs för 2021. Av de sju mål som bedöms är fyra mål uppfyllda och ett delvis uppfyllt. De två mål som inte nåtts handlar om sjukvård regional samverkan. Samtliga ekonomiska mål har uppnåtts. Bedömningen är att god ekonomisk hushållning i stort har uppnåtts 2021.

Årets resultat är 39 tkr. Det har budgeterats ett noll resultat. Det ekonomiska utfallet jämfört med budget är således bättre än planerat, det är en positiv avvikelse med 39 tkr.

Det finns även en skuld på 2 316 tkr till medlemmarna med anledning av att hela medlemsbidraget inte använts under året. De pengar som blivit över från medlemsbidraget föreslås återbetalas till medlemmarna i samband med att medlemsbidraget för 2022 hämtas in. Avvikelsen har uppkommit då NRF:s kansli har använt mindre lönedel och haft lägre

omkostnader på grund av få fysiska möten än det budgeterade medlemsbidraget. Det har också skett en omprioritering av verksamhet och ekonomi med anledning av erhållna statliga medel.

Underlaget till årsrapport för RCC Norr redovisas enligt bilaga 31b.

En föredragning av ärendet ges vid förbundsdirektionens sammanträde.

Förbundsdirektionen beslutade

att det medlemsbidrag som inte använts, 2 316 tkr, bokas upp som en skuld till medlemmarna, samt

att skulden återbetalas till medlemmarna i samband med att medlemsbidraget hämtas in år 2022, samt

att godkänna årsredovisningen för 2021 inklusive bilagor, samt

att årsredovisningen inklusive bilagor översändes till regionerna, samt

att notera att årsredovisningen löpande översänts till revisorerna.

§ 32 Utbetalning av medel för Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp (dnr 026/22)

Regeringen uppdrar åt Kammarkollegiet att utbetala totalt 290 000 000 kronor, för att användas i enlighet med den överenskommelse som regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ingått, regeringsbeslut (S2022/00610 bilaga I:5) som avser Sammanhållen, jämlik och säker vård 2022, Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp (bilaga 32).

Sjukvårdsregionerna tilldelas 10 miljoner kronor vardera år 2022.

Förbundsdirektionen beslutade

att NRF:s budget för år 2022 revideras med anledning av ovanstående beslut, samt

att i övrigt notera informationen.

§ 33 Glesbygdsmedel - Samordnad utveckling för god och nära vård i glesbygdsperspektiv (dnr 005/21)

Regeringen har beslutat att bevilja Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF) 12 miljoner kronor för insatser under 2022 som rör samordnad utveckling för god och nära vård i glesbygdsperspektiv i de fyra medlemsregionerna (bilaga 33). Medlen får användas under 2022.

Sedan år 2019 samverkar de fyra nordligaste regionerna kring frågan via NRF, då avtalades om principer för hur medlen fördelas m.m. (NRF Dnr 128/18 och BG 2020-01-24 §19).

Förbundsdirektionen beslutade

att NRF:s budget för år 2022 revideras med anledning av ovanstående beslut, samt

att i övrigt notera informationen.

§ 34 Beslut om statsbidrag 2022 för fortsatt arbete med RCC Norr (dnr 010/22)

För RCC Norr har regeringen beslutat om ett statsbidrag på 12 250 tkr (bilaga 34). Föregående år utbetalades 13 000 tkr vilket är det tidigare budgeterade beloppet. Differens beror delvis på att medel nu även avsatts till Socialstyrelsen för administration. NRF har gjort en ansökan hos Socialstyrelsen om medel enligt överenskommelsen. Beslutet kommer att redovisas när det föreligger.

Förbundsdirektionen beslutade

att NRF:s budget för år 2022 revideras med anledning av ovanstående överenskommelse, samt

att i övrigt notera informationen.

§ 35 Revidering av verksamhetsplan och budget 2022 (dnr 101/21)

Den tidigare beslutade verksamhetsplanen och budget 2022 – 2024 (dnr 100/21) föreslås justeras med anledning av de förändringar som framgår av §§ 32 - 34 ovan.

Förändringarna avser det följande;

Regeringen/SKR har beslutat om tilldelning av ytterligare medel för personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp på den sjukvårdsregionala nivån. NRF har tilldelats 10 000 tkr för 2022 (se § 32 ovan).

Förändringen av statsbidrag till RCC Norr om 750 tkr till 12 250 tkr. (se § 34 ovan).

Regeringen har beslutat om att tilldela NRF 12 000 tkr för arbetet med God och nära vård i glesbygd (se § 33 ovan).

Som en information framgår det även av verksamhetsplanen, att skulden från föregående års medlemsbidrag regleras i samband med att 2022 års medlemsbidrag inhämtas (se § 31 ovan).

Ett förslag till reviderad verksamhetsplan och budget bifogas som bilaga 35.

Förbundsdirektionen beslutade

att fastställa förslaget till reviderad verksamhetsplan inklusive budget 2022 – 2024, samt

att verksamhetsplanen översändes till regionerna.

§ 36 Uppföljning av NRF:s internkontrollplan 2021 (dnr 090/20)

En uppföljning av internkontrollplanen för år 2021 har tagits fram. Uppföljningen framgår av bilaga 36.

Förbundsdirektionen beslutade

att informationen godkänns.

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

Socialstyrelsen rekommenderar organiserad prostatacancertestning. Ett förslag till hantering av denna testning i norra sjukvårdsregionen har utarbetats på uppdrag av RCC Norrs styrgrupp.

Johan Styrke, processledare för prostatacancer i norra sjukvårdsregionen har lett den sjukvårdsregiongemensamma arbetsgrupp som utarbetat förslaget.

På förbundsdirektionen den 18 februari 2022 gavs en genomgång av förslaget samt att förbundsdirektören gavs i uppdrag att skriva fram ett ärende för beslut.

Till förbundsdirektionen 18 december 2021 förelåg underlag för inriktningsbeslut.

Förbundsdirektionen tog inriktningsbeslut om att

- rekommendera regionerna att införa OPT i norra sjukvårdsregionen.
- ett sjukvårdsregionalt kansli för OPT inrättas vid RCC Norr som serverar samtliga regioner i sjukvårdsregionen
- förbundsdirektören fick i uppdrag att utreda förslag till avtalskonstruktion och former för samverkan för ett sjukvårdsregionalt OPT-kansli
- ärendet återkommer för ställningstagande vid förbundsdirektionens sammanträde i mars 2022

Vid förbundsdirektionens sammanträde 18 februari-22, lämnades uppdaterad information i ärendet. Ledamöterna gavs också möjlighet att ställa kompletterande frågor inför fortsatt beredning.

Styrgruppen för OPT-kansliet har gjort ytterligare beredning i ärendet som föredras på dagens möte och förbundsdirektionen den 17 mars (bilagor 37a-l)

Förbundsdirektionens rekommendation till medlemsregionerna

att medlemsregionerna inför OPT i enlighet med utarbetad och presenterad rapport i norra sjukvårdsregionen,

att ett sjukvårdsregionalt kansli för OPT inrättas vid RCC Norr som serverar samtliga regioner i sjukvårdsregionen,

att godkänna förslag till avtal för det sjukvårdsregionala OPT-kansliet,

att godkänna förslaget till kostnadsfördelning för det sjukvårdsregionala OPT-kansliet,

att påbörja OPT för åldersgrupperna 50- och 56 år, samt

att säkerställa erforderliga resurser i regionerna för OPT.

§ 38 Revidering av förbundsordningen (dnr 032/22)

I arbetet med att arbetsordningen nu revideras har det upptäckts att delar av arbetsordningen ska ingå i förbundsordningen enligt KL kap 9. § 6. Det rör sig om inrättande av interimslösningar, beslut som kräver kvalificerad majoritet och inkallelseordning av ersättare.

Det kommer även göras en genomgång av förbundsordningen, om det finns ytterligare delar som behöver kompletteras.

Förbundsdirektionen beslutade

att förbundsdirektören ges i uppdrag komma med förslag på revidering av förbundsordningen senast till förbundsdirektionens sammanträde den 5 oktober 2022.

§ 39 Anmälningssärenden

Inga anmälningssärenden anmäldes vid mötet.

§ 40 Informationer

§ 41 Delegationsärenden till förbundsdirektionen

Attestbeslut (Dnr 112/21)

Förbundsdirektören har beslutat om attestordning som gäller från 2022-01-01 (bilaga 41)

Förbundsdirektionen beslutade

att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§ 42 Nästkommande förbundsdirektion

Nästkommande förbundsdirektion hålls i Luleå den 14 – 15 juni 2022.

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:	2f0683c901be4700b2170d7b1192c0f0	
DATUM & TID:	2022-03-17 18:32:25 +01:00	

NAMN:	Malin Bergman	
TITEL:	Justerare	
IDENTIFIKATIONSTYP:	E-post (malin.bergman@regionjh.se)	
IDENTIFIKATIONS-ID:	6ba28225257a49b1bbd645d4f75c7f6d	
DATUM & TID:	2022-03-17 22:17:56 +01:00	

NAMN:	Viktor Sjödin	
TITEL, ORGANISATION:	Sekreterare, Norra sjukvårdsregionförbundet	
IDENTIFIKATIONSTYP:	E-post (viktor.sjodin@norrarf.se)	
IDENTIFIKATIONS-ID:	48e8ee446c4640d5afdd08ecfb2ff8ea	
DATUM & TID:	2022-03-18 08:20:04 +01:00	

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-03-18 08:20:09 +01:00
Ref: 1309529
www.comfact.se



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