
| | | | |
|--|-----------------------------|--|--|
| | Förbundsdirektionen | Paragrafer 27 - 52 | |
| Plats | Regionhuset, Västernorrland | | |
| Lokal | Teamsmöte (via länk) | | |
| Deltagare | Beslutande | Ej tjänstg ersättare | Tjänstepersoner |
| | Glenn Nordlund (S) | Elina Backlund Arab (S) | Pia Näsfall |
| | Lena Asplund (M) | Ingeborg Wiksten (L) | Anneli Granberg |
| | Jonny Lundin (C) | Pia Lundin (SJVP) | Tommy Svensson |
| | Eva Hellstrand (C) | Anton Nordqvist (MP) | Brita Winsa |
| | Lennart Ledin (L) | Robert Hamberg (M) | Marie Rodling-Wahlström |
| | Ann-Marie Johansson (S) | Bengt Bergqvist (S) | Hans Svensson |
| | Peter Olofsson (S) | Harriet Hedlund (S) | Lisbet Gibson |
| | Anna-Lena Danielsson (S) | Ewa-May Karlsson(C) | Åsa Bellander |
| | Nicklas Sandström (M) | Dan Ankarholm (SJVP) | Monika Johansson |
| | Kenneth Backgård (SJVP) | Elisabeth Lindberg (S) | Nina Fällback-Svensson |
| | Linda Frohm (M) | | Annika Renström |
| | Anders Öberg (S) | Endast Informationspunkter Liselotte Olsson (V) | Viktor Sjödin |
| | Ej närvarande | §§ 31-32, 37, 40, 43-47 Monika Hedström (M) | Endast Informationspunkter Anna-Stina Nordmark Nilsson |
| | | §§ 31-32, 37, 40, 43-47, 49 | §§ 31-32, 37, 40-41, 43-47, 49 |
| | | Ej närvarande | Maria Söderkvist § 40 Mats Brännström § 41 Greta Sköld § 41 Elisabeth Eero § 41 Roland Bång § 41 Marie Hellholm § 41 Jessika Isaksson § 41 |
| Underskrifter med digital justering | | | |
| Ordförande | Glenn Nordlund (S) | | |
| Justerare | Eva Hellstrand (C) | | Ej närvarande |
| Sekreterare | Viktor Sjödin | | Kurt Pettersson |

BEVIS OM ANSLAG

Justering har tillkännagivits genom anslag på Norra sjukvårdsregionförbundets anslagstavla

| | |
|--|---|
| Organ | Norra sjukvårdsregionförbundet |
| Sammanträdesdatum | 2021-06-09 |
| 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 Eva Hellstrand (C).

§ 29 Fastställande av föredragningslistan

Ordförande läser upp en tilläggstext som läggs till under § 40.

Förbundsdirektionen beslutade

att fastställa föredragningslistan med ovanstående tillägg,

§ 30 Arbetsutskottets protokoll

Arbetsutskottets protokoll från 2021-05-20 anmäldes, bilaga 30.

Förbundsdirektionen beslutade

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 31 Revisionsberättelse 2020 (dnr 034/21)

Revisorerna har avgett en revisionsberättelse för år 2020, 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 31.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 32 Revisionens granskningsrapporter 2020 (dnr 034/21)

Revisorerna har översänt granskning för år 2020 samt en skrivelse till förbundsdirektionen.

Årets granskningsrapporter är ”Grundläggande granskning för 2020” (bilaga 32 a) och ”Granskning avseende räkenskapsåret” (bilaga 32 b).

Revisorerna har även lämnat en skrivelse till förbundsdirektionen (bilaga 32 c). I denna lämnas vissa rekommendationer till förbundsdirektionen. Revisorerna emotser ett yttrande med uppgift om direktionens åtgärder senast 2021-06-18. Ett förslag till yttrande bifogas och framgår av bilaga 32 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 2020. Förbundsdirektionen bedöms även ha haft tillräcklig styrning och kontroll överlämnade 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; samt

att i övrigt notera granskningsrapporterna.

§ 33 Rutin för förbundsdirektionens återrapportering (dnr 001/21)

Denna rutin ersätter Rutiner för förbundsdirektionens uppsikt som beslutades den 19 september 2018 av förbundsdirektionen och därmed upphävs den äldre rutinen. Ordet ”uppsikt” har bytts ut för att inte sammanblanda med uppsiktsplikt som exempelvis regionstyrelserna har. Samråd har skett med en regionjurist i Region Västerbotten i frågan.

Rutinen är nu uppdelad mellan nationella organ vid Socialstyrelsen och kommunalförbund. Detta för att skapa mer tydlighet. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling tillkommer i rutinen. Det är bara Region Västerbotten som är medlem men verksamheten berör alla i NRF.

Texten har bearbetats och redaktionella förändringar som namnbyte på olika organisationer, ändringar i styrelsestruktur och likande har reviderats. Förslag till ny rutin framgår av bilaga 33.

Förbundsdirektionen beslutade

att anta rutinen för förbundsdirektionens återrapportering samt;

att förbundsdirektören ges delegation på att besluta om framtida rutiner.

§ 34 Revidering av dokumenthanteringsplan för förbundsdirektionen (dnr 044/21)

Senast förbundsdirektionen reviderade sin dokumenthanteringsplan var den 1 juni 2016. Arbetet med revideringen har pågått under 2020 bland annat genom att titta på medlemsregionernas planer och samråd med regionarkivarien i Region Västerbotten. Förslag till ny plan framgår av bilaga 34a-b.

Skillnaden i förslaget som är framtaget, jämfört med det tidigare, är att förbundet har fått i uppgift att stödja arbetet med kunskapsstyrningen i hälso- och sjukvården. För norra sjukvårdsregionens del rör det NPO Endokrina sjukdomar och NPO Levnadsvanor. Dessa handlingar kommer att hanteras i särskild ordning som framgår av planen.

Fler skillnader är att det blir förtydligat hur en handling ska sorteras, var handlingen förvaras och när handlingen ska levereras till centralarkivet

Förbundsdirektionen beslutade

att anta förslaget till dokumenthanteringsplan.

§ 35 Sammanträdesplan 2022 för förbundsdirektionen (dnr 043/21)

Vid sammanträdet diskuterades planering av direktionens och arbetsutskottets sammanträden för 2022 med anledning av att SKR ännu inte beslutat sina möten. SKR har skickat ett utkast på förslagsdatum till regionerna som förbundet tagit del av. Kansliet har utarbetat ett förslag till direktionen efter detta. Förslaget har förankrats i arbetsutskottet innan utskick till förbundsdirektionen. Förslaget framgår av bilaga 35.

NRF bör få besluta om sina sammanträdesdatum innan regionerna beslutar om sina mötesdatum. Samordning mellan NRF och regionerna har skett under våren för att planeringen ska ske på bästa möjliga sätt.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna upprättat förslag;

att arbetsutskottet får i uppdrag att se över mötesformerna för direktionens möten under 2022 och återkommer med ett förslag till nästa möte.

§ 36 Preliminära budgetramar NRF 2022 (dnr 045/21)

Enligt förbundsordningen ska NRF presentera en preliminär budgetram för förbundsdirektionen i maj/juni. Bifogat finns ett förslag till preliminär budgetram för 2022 (bilaga 36).

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna förslag till preliminär budgetram 2022; samt

att budgeten översändes till medlemsregionerna.

§ 37 Kostnadsanalys av sjukvårdsregional och nationell vård 2020 – inom och utom sjukvårdsregionen (dnr 036/21)

En kostnadsanalys beträffande nyttjad av sjukvårdsregional och nationell vård 2020 har tagits fram och framgår av bilaga 37. Förbundsekonomen fördrar rapporten vid förbundsdirektionens möte.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna informationen.

§ 38 Beslut om statsbidrag 2021 för fortsatt arbete med RCC Norr (dnr 017/21)

Socialstyrelsen beviljar Regionalt Cancercentrum 13 mnkr i statsbidrag för 2020. Beslutet framgår av bilaga 38.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna informationen.

§ 39 Avtal om regionvård 2021 – föreslagna prisförändringar f r om 2021-07-01 (dnr 047/21)

Från 2021-07-01 föreslås följande förändring i det sjukvårdsregionala avtalets prislista bilaga 1, utgåva 2.

Region Västerbotten har föreslagit nya priser till Könsidentitetsmottagningen. De nya produkterna avser arbetet med att ta fram utlåtande till det rättsliga rådet med anledning av ansökan om byte av könsidentitet. Priserna avser framtagande av ett underlag, utifrån en tvåårig utredning. Beredningsgruppen godtog för sin del förslaget vid sitt möte 2021-05-07 § 82.

Förslag till förändringar framgår nedan.

| Förslag Prislista 2021 utgåva 2 | | | |
|--|---|--------|-------------|
| <i>Utredning och intyg/utlåtande vid könsdysfori/könsinkongruens</i> | | | namnändring |
| Bes kostn | Läkarbesök | 13 334 | namnändring |
| Bes kostn | Sjukvårdande behandling-psykolog | 6 000 | namnändring |
| Bes kostn | Sjukvårdande behandling-kurator | 4 668 | namnändring |
| Bes kostn | Stödsamtal/anhörigsamtal – kurator, sjuksköterska | 4 668 | tas bort |
| AA060 | Neuropsykiatrisk utredning | 32 003 | |
| Utlåtande till Rättsliga rådet | | | |
| Manuell debitering | Läkarutlåtande | 15 963 | NY |
| Manuell debitering | Psykologutlåtande | 3 364 | NY |
| Manuell debitering | Kuratorutlåtande | 2 679 | NY |

Förbundsdirektionen beslutade

att godta förslag till NUS reviderade prisbilaga 1, utgåva 2, avseende justerade priser vid könsidentitetsmottagningen.

§ 40 Processen för inomregional nivåstrukturering och nationell högspecialiserad vård (dnr 019/21)

Förbundsdirektören ger informationen om arbetet av uppdraget som förbundsdirektionen gav till arbetsutskottet vid sammanträdet den 2 december 2020 § 115.

Förbundsdirektionen hade gruppdiskussioner i frågan som redovisades på sammanträdet (bilaga 40). Förslag till fortsatt hantering i ärendet är att kansliet utarbetar ett beslutsförslag inför förbundsdirektionen den 28 - 29 september. I förslaget ska förbundsdirektionen föreslås besluta om vilka prioriterade kriterier som ska gälla för ansökningar av tillstånd för nationell högspecialiserad vård i norra sjukvårdsregionen. Förbundsdirektionen ska också informeras om vilka specifika ansökningar som lämnas in.

Förbundsdirektionen beslutade

att besluta enligt ovanstående förslag.

§ 41 Lägesrapport från projektet god och nära vård i ett glesbygdsperspektiv (dnr 050/21)

Den sjukvårdsregionala projektsamordnaren ger en lägesrapport av projektet som framgår av bilaga 41a. Därefter redovisade varje regionsamordnare för sin region. Presentationerna finns i bilaga 41b-d. Norrbottens samordnare visade en kortare film som finns länkat i bilaga 41a.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 42 Anmälan av protokoll från FUI-rådet

FUI-rådets protokoll från mötet den 2021-02-18 bifogas för kännedom, bilaga 42.

Förbundsdirektionen beslutade

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 43 Rapport från Nämnden för nationell högspecialiserad vård

Det lämnas en rapport från regionens ledamöter i Nämnden för högspecialiserad vård.

Information gav bland annat om högspecialiserad vård som avser ögonkologi och utförts vid S:t Eriks ögonsjukhus i Stockholm. S:t Eriks ögonsjukhus har fått problem när kompetens inte längre finns vid sjukhuset eller i regionen, vilket resulterat i en oro bland patienterna. Problemet är nu löst, bland annat i samverkan med Region Västra Götaland.

Det finns 13 nya områden att söka fram till den 4 september. På nämndens kommande möte, den 13 oktober, beslutas om fyra nya områden där Region Västerbotten ansökt om ett av dem.

Det kommer att ske en genomgång av den så kallade bruttolistan över potentiella områden för högspecialiserad vård, samt om vad som händer med besluten från den tidigare Rikssjukvårdsnämnden. En dialog kommer att ske med regionerna.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 44 Rapport från Nationella huvudmannagruppen

Vid förbundsdirektionens sammanträde lämnas information om Huvudmannagruppens arbete.

Vid senaste mötet närvarande berörda generaldirektörer för återkoppling och samordning. Fokus var på folkhälsofrågor, bland annat när det gäller vilka indikationer som ska användas och att det behövs mer fördjupande analyser. På nästa möte kommer brottsförebyggande frågor att belysas.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 45 Rapport från Skandionklinikens direktion

Förbundsdirektionen får vid sitt sammanträde en information från regionens representanter i direktionen för Skandionkliniken. Det har genomförts en utvärdering efter verksamhetens fem första år. Efter flera år av ekonomiska problem har nu verksamheten en ekonomi i balans. Norge och Danmark kommer att starta egna verksamheter inom fältet. Socialstyrelsen kommer granska skillnaden mellan hur många patienterna regionerna skickar.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 46 Rapport från Nationella screeningrådet

Förbundsdirektionen får vid sitt sammanträde en information från regionens representant i screeningrådet. Det har inte varit något möte sedan förra direktionsammanträdet.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 47 Rapport om Svenskt Ambulansflyg

Förbundsdirektionen får vid sitt sammanträde en information från regionens representanter för Svenskt Ambulansflyg. Anders Sylvan arbetar som tf. förbundsdirektör. Målet är att verksamheten ska vara igångsatt i november. Det har vart stort medialt fokus på förbundet senaste halvåret,

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 48 Anmälningssärenden

Inga anmälningsärenden anmälades vid mötet.

§ 49 Förbundsdirektören informerar

Förbundsdirektören lämnar en rapport i aktuella frågor vid förbundsdirektionens sammanträde.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna informationen.

§ 50 Uppföljning av givna uppdrag

Förbundsdirektionens uppdrag till förbundsdirektören redovisas vid förbundsdirektionens sammanträde. Bilaga 50.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna informationen.

§ 51 Informationer

Diskussion: Ineras ägarråd och andra grupper – behov av gemensamma diskussioner och ställningstaganden?

Förbundsdirektionen diskuterade om det är lämpligt med förmöten med en gruppering förtroendevalda och tjänstepersoner innan av möte med ägarråd och dylikt ex vis Ineras ägarråd. Det konstaterades att det kan vara bra med samordning för större möjligheter att påverka.

Förbundsdirektören får därför i uppdrag att kartlägga vilka organ som Norra representerar och kan behöva samverka kring. Exempel är nationella bolag, kommunalförbund eller ekonomiska föreningar.

Förbundsdirektionen beslutade

att ge förbundsdirektören i uppdrag att kartlägga ovanstående organ, samt

att redovisa kartläggningen på kommande förbundsdirektion.

§ 52 Delegationsärenden till förbundsdirektionen

Undertecknat Samverkansavtal, Akademiska universitetssjukhuset och NRF, ekonomibilaga 2021 - 2023 (dnr 096/20)

Vid förbundsdirektionens möte 2021-03-17 § 12 fick förbundsdirektören i uppdrag att underteckna överenskommelse om ekonomibilaga 2020 mellan NRF och Akademiska universitetssjukhuset. Det undertecknade avtalet bifogas som bilaga 51a.

Attestbeslut (Dnr 040/21)

Förbundsdirektören har beslutat om attestordning som gäller från 2021-04-19 (bilaga 51b)

Förbundsdirektionen beslutade

att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§ 53 Nästkommande förbundsdirektion

Nästkommande förbundsdirektion hålls i Umeå den 28 - 29 september 2021, lunch till lunch. På grund av den pågående pandemin kommer sammanträdet hållas digitalt.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna planeringen.

SIGNATURSIDA

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

NAMN: Glenn Nordlund
TITEL, ORGANISATION: ordförande , Region Västernorrland
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (glenn.nordlund@rvn.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: 47240f20e7d8464ca378c207f9f6ff21
DATUM & TID: 2021-06-14 13:06:11 +02:00



NAMN: Eva Hellstrand
TITEL, ORGANISATION: Justerare , Region Jämtland Härjedalen
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (eva.hellstrand@regionjh.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: ced4a8439e5845bf92ca09fec48aaa54
DATUM & TID: 2021-06-14 16:35:31 +02:00



NAMN: Viktor Sjödin
TITEL, ORGANISATION: Sekreterare, Norra sjukvårdsregionförbundet
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (viktor.sjodin@norrarf.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: 8b66716ed99a42feaeb9eb44c6c9d7bb
DATUM & TID: 2021-06-14 16:39:34 +02:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2021-06-14 16:39:44 +02:00
Ref: 1121563
www.comfact.se



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