

---

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | <b>Förbundsdirektionen</b>  | <b>Paragrafer 54 - 76</b>  |   |
| <b>Plats</b>                               | Obbola, Västerbotten  |  |   |
| <b>Lokal</b>                               | Teamsmöte (via länk)  |  |   |
| <b>Deltagare</b>                           | <b>Beslutande</b><br>Elina Backlund Arab (S)<br>Lena Asplund (M)<br>Jonny Lundin (C)<br>Anton Nordqvist (MP)<br>Lennart Ledin (L)<br>Bengt Bergqvist (S)<br>Peter Olofsson (S)<br>Anna-Lena Danielsson (S)<br>Nicklas Sandström (M)<br>Kenneth Backgård (SJVP)<br>Linda Frohm (M)<br>Anders Öberg (S) | <b>Ej tjänstg ersättare</b><br>Ingeborg Wiksten (L)<br>Pia Lundin (SJVP)<br>Robert Hamberg (M)<br>Ewa-May Karlsson(C)<br>Dan Ankarholm (SJVP)<br>Elisabeth Lindberg (S)<br><br>Endast Informationspunkter<br>Harriet Hedlund (S)<br>§§ 61, 64, 65b-70, 72, 74<br><br><b>Ej närvarande</b><br>Liselotte Olsson (V)<br>Monika Hedström (M) | <b>Tjänstepersoner</b><br>Anneli Granberg<br>Tommy Svensson<br>Marie Rodling-Wahlström<br>Hans Svensson<br>Lisbet Gibson<br>Monika Johansson<br>Nina Fällbäck-Svensson<br>Annika Renström<br>Viktor Sjödin<br><br>Endast Informationspunkter<br>Anna-Stina Nordmark Nilsson<br>§§ 65b 72<br>Pia Näsvalld §§ 64, 66-70 74<br>Brita Winsa<br>§§ 64, 65b, 68-69, 72, 74,<br>Maria Söderkvist<br>§§64, 65b, 72, 74<br>Åsa Bellander §§ 61, 66-71<br>Johan Styrke § 71<br>Anna-Lena Sunesson § 71<br>Mats Brännström § 74<br><br><b>Ej närvarande</b><br>Kurt Pettersson |
|  | <b>Ej närvarande</b><br>Glenn Nordlund (S)<br>Eva Hellstrand (C)<br>Ann-Marie Johansson (S)   |  |   |
| <b>Underskrifter med digital justering</b> |   |  |   |
| <b>Ordförande</b>                          | Peter Olofsson (S)  |  |   |
| <b>Justerare</b>                           | Lena Asplund (M)  |  |   |
| <b>Sekreterare</b>                         | Viktor Sjödin   |  |   |

---

#### BEVIS OM ANSLAG

Justering har tillkännagivits genom anslag på Norra sjukvårdsregionförbundets anslagstavla

|  |   |
|--|---|
| <b>Organ</b>                           | Norra sjukvårdsregionförbundet                            |
| <b>Sammanträdesdatum</b>               | 2021-09-29  |
| <b>Anslagsdatum</b>                    | Protokollet anslås senast två dagar efter justering       |
| <b>Förvaringsplats för protokollet</b> | Norra sjukvårdsregionförbundet, Köksvägen 11, 901 89 Umeå |
| <b>Underskrift</b>                     | <i>Viktor Sjödin</i>                                      |

## § 54 Fastställande av tjänstgöringslista

**Förbundsdirektionen beslutade**

att fastställa tjänstgöringslistan enligt upprop.

## § 55 Val av justerare

**Förbundsdirektionen beslutade**

att till justerare utse Lena Asplund (M).

## § 56 Fastställande av föredragningslistan

**Förbundsdirektionen beslutade**

att fastställa föredragningslistan med tillägget § 65b Bildande av Regionalt vårdkompetensråd Norr.

## § 57 Arbetsutskottets protokoll

Arbetsutskottets protokoll från 2021-09-09 anmäldes, bilaga 57.

**Förbundsdirektionen beslutade**

att lägga protokollet till handlingarna.

## § 58 Revisorernas budgetäskande för år 2022 (dnr 065/21)

Revisorerna har inkommit med sitt äskande inför budget 2022, bilaga 58. Revisorerna äskar att revisionsanslaget för år 2022 räknas upp med löne- och prisindex jämfört med den budget som erhöles för år 2021 (378 tkr).

Vid arbetsutskottet förelåg två förslag till beslut. Dels att uppräknig av anslaget sker enligt samma princip som för NRF:s kansli, dels att det inte sker någon uppräknig av anslaget 2022 till revisorerna.

Arbetsutskottet har haft en dialog med revisorerna angående den förväntade kostnadsutvecklingen för kommande år. Kostnaderna förväntas inte överstiga beloppet för anslaget för år 2021. Därför föreslås att revisionsanslaget kan undantas från uppräknig år 2022. Undantaget avser endast år 2022.

**Förbundsdirektionen beslutade**

---

att revisorernas anslag för år 2022 motsvarar samma belopp som för år 2021.

### **§ 59 Revisionsplan med riskanalys för år 2021** (dnr 062/21)

Revisorerna har översänt sin revisionsplan med riskanalys för år 2021, vilken framgår i sin helhet av bilaga 59 a-b. År 2021 kommer endast grundläggande granskning att genomföras. Den grundläggande granskningen är översiktlig och inriktad mot om direktionen säkerställer att verksamheten år 2021 genomförs i enlighet med förbundsordningen och de uppdrag, mål och aktiviteter som direktionen beslutat om. Direktionens åtgärder med anledning av revisorernas rekommendationer för år 2020 ska också följas upp. För år 2021 ska granskningsarbetet särskilt uppmärksamma direktionens:

- Styrning och kontroll över arbetet med att bygga upp en sjukvårdsregional plattform i norra sjukvårdsregionen för kunskapsstyrning.
- Styrning och kontroll över RCC Norr.
- Arbete med att utveckla styrningen och uppföljningen med hjälp av mätbara mål.
- Arbete med att utveckla den interna kontrollen.
- Dokumenthanteringsplan och diarieföring.

#### **Förbundsdirektionen beslutade**

att notera informationen.

### **§ 60 Ökad samverkan där det finns representanter från Norra sjukvårdsregionen** (dnr 071/21)

Vid förra förbundsdirektionen diskuterades om det är lämpligt med förmöten med en gruppering förtroendevalda och tjänstepersoner innan av möte med ägarråd och dylikt, till exempel Ineras ägarråd. Det konstaterades att det kan vara bra med samordning för större möjligheter att påverka.

Förbundsdirektören fick i uppdrag att kartlägga inom vilka organ det kan behövas ökad samverkan där det finns representanter från Norra sjukvårdsregionen. Exempel är nationella bolag, kommunalförbund, ekonomiska föreningar eller andra samarbetsytor. Kartläggningen redovisas på förbundsdirektion. Kartläggningen finns i bilaga 60.

#### **Förbundsdirektionen beslutade**

att ärendet återremitteras till kommande förbundsdirektion, samt

att förbundsdirektören ges i uppdrag att vidareutveckla vilka grupperingar som är lämpligt att samverka inom.

## § 61 Delårsrapport per 2021-08-31 (dnr 074/21)

Ett förslag till delårsrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2021 har tagits fram och framgår av bilaga 61.

Av rapporten framgår sammanfattningsvis att både de verksamhetsmässiga och även de finansiella målen förväntas nås vid årets slut.

Det ekonomiska utfallet är positivt med anledning av minskade kostnader på grund av att verksamheten bedrivits på ett annat sätt än planerat. Intäkterna överstiger kostnaderna med 1 778 tkr. Det prognostiserade resultatet för hela året är 1 743 tkr. Med anledning av detta föreslås budgeten revideras genom att de så kallade Strama-medlen inte hämtas in från regionerna (473 tkr).

### Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna delårsrapporten,

att delårsrapporten översänds till regionerna, samt

att notera att delårsrapporten underhand översänts revisionerna, samt

att förklara punkten omedelbart justerad.

## § 62 Reviderad verksamhetsplan och budget 2021 – 2023 (dnr 087/20)

Den tidigare beslutade verksamhetsplanen och budgeten 2021 – 2023 (Dnr 087/20) föreslås justeras med 473 tkr enligt vad som framgår av § 61 ovan.

### Förbundsdirektionen beslutade

att fastställa förslaget till reviderad verksamhetsplan inklusive budget 2021 – 2023, samt

att verksamhetsplanen översändes till regionerna.

## § 63 Avtal om regionvård 2021 – föreslagna prisförändringar f r om 2021-11-01 (dnr 047/21)

Region Västernorrland (RVN) har efterfrågan från andra regioner på vårdtjänster som avser Livsstilsbehandling. Region Västernorrland har därför inkommit med underlag som beskriver tjänsterna och självkostnaden. Priserna föreslås inkluderas i bilaga 3 utgåva 2. Underlagen har beretts och godtagits av den sjukvårdsregionala beredningsgruppen. Vårdtjänsternas pris beskrivs i korthet i det följande.

*Ersättning av vård, livsstilsbehandling, i Region Västernorrland*

En fullständig tjänst består av fem veckor. En basvecka, tre hälsoveckor och en uppföljningsvecka. Vården bedrivs enligt det följande;

Vecka 1 - Basvecka C (nya remitterade)

Vecka 2 - 4 Hälsoveckor B (för de som ca 1 månad tidigare varit på sin basvecka)

Vecka 5 Uppföljningsvecka S (för de som ca 10 månader tidigare genomfört sin basvecka)

Vecka 6 Basvecka D (nya remitterade)

Vecka 7 Hälsoveckor C (för de som tidigare varit på basvecka C)

Vecka 8 Uppföljning T (för de som ca 10 mån tidigare genomfört sin basvecka)

De föreslagna priserna som inarbetas i prislista, bilaga 3, webbutgåva 2 är följande;

| INTENSIV MULTIMODAL LIVSSTILSBEHANDLING (REGION VÄSTERNORRLAND) |        |
|---|--------|
| Läkarbedömning  | 7 407  |
| Läkar- och Psykologbedömning                                    | 10 831 |
| Basvecka och uppföljningsvecka (1 behandlingsvecka)             | 12 480 |
| Hälsokurs (3 behandlingsveckor)                                 | 37 441 |

En total behandling är 5 veckor, Basvecka, Hälsokurs, Uppföljningsvecka

### Förbundsdirektionen beslutade

att godta de föreslagna priserna att gälla från 2021-11-01.

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

Vid förbundsdirektionen den 9 juni beslutades att förbundsdirektören ska utarbeta ett beslutsunderlag till kommande förbundsdirektion gällande kriterier för områden som bör vara föremål för tillståndsansökningar för nationell högspecialiserad vård i norra sjukvårdsregionen. Kansliet behöver dock inhämta ytterligare information och därmed behövs mer tid för beredning av ärendet.

Förbundsdirektören ger information till förbundsdirektionen på sammanträdet som åtföljs av gruppdiskussioner.

### Förbundsdirektionen beslutade

att ärendet återkommer på kommande förbundsdirektion i december, samt

att förbundsdirektören ges i uppdrag att formulera ett förslag till beslut för rekommendation till förbundsmedlemmarna.

## § 65 Anmälan av protokoll från FUI-rådet

FUI-rådet protokoll den 2021-05-21 bifogas för kännedom, bilaga 65.

### Förbundsdirektionen beslutade

att lägga protokollet till handlingarna.

### **§ 65b Bildande av Regionalt vårdkompetensråd Norr (dnr 087/21)**

Ett nationellt vårdkompetensråd har bildats och uppdrag har gått till sjukvårdsregionerna att bilda motsvarigheter på sjukvårdsregional nivå. En arbetsgrupp bestående av representanter från regioner kommuner och lärosäten i norra sjukvårdsregionen har upprättat ett förslag till sammansättning och uppdrag för ett sjukvårdsregionalt vårdkompetensråd. Bilaga 65a-b.

#### **Förbundsdirektionen beslutade**

att besluta enligt upprättat förslag

### **§ 66 Rapport från Nämnden för nationell högspecialiserad vård**

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

Nästa möte är den 13 oktober där fyra nya tillstånd ska beslutas. På förslag ligger att Norra sjukvårdsregionen få området förvärvat ryggmärgsskador.

Beredningsgrupp 2 kommer framgent att få betydligt mer att jobba med då antalet tillstånd som ska beslutas kommer öka markant. Bruttolistan med möjliga områden för högspecialiserad vård kommer att ses. Bland annat ser man över om det går att slå ihop närliggande områden och fasa in nya områden i redan beslutade.

#### **Förbundsdirektionen beslutade**

att notera informationen.

### **§ 67 Rapport från Nationella huvudmannagruppen**

Vid förbundsdirektionens sammanträde lämnas information om Huvudmannagruppens arbete.

Det kommer vara ett förmöte den 13 oktober inför den 18 november. Fokus på mötet är barn- och ungas kriminalitet, viktigt är att inte skapa parallella processer då det redan finns bra verksamhet inom området.

#### **Förbundsdirektionen beslutade**

att notera informationen.

### **§ 68 Rapport från Skandionklinikens direktion**

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

Antalet patienter ökar till kliniken och ekonomin ser stabil ut framöver. Även forskningsdelen går framåt. Förbundet är i ny fas då en ny vision ska skrivas med beskrivning av vilken roll kliniken ska ha framöver. Viktigt att det blir en verksamhet för hela landet och att patientens behov står i centrum.

Norge kommer att starta en likartad klinik vilket gör att patientunderlaget krymper. Det kan kompenseras med att regionerna skickar fler patienter i framtiden, vilket de förväntas göra.

Kliniken har påbörjat en samverkan med Cancerfonden för att åtgärda bristen på professorer inom området.

#### **Förbundsdirektionen beslutade**

att notera informationen.

### **§ 69 Rapport från Nationella screeningrådet**

Förbundsdirektionen får vid sammanträdet information från sjukvårdsregionens representant om screeningrådets arbete.

Senaste möte var den 18 juni, där sjukvårdsregionens representant tyvärr inte kunde närvara på grund av dubbelbokning.

#### **Förbundsdirektionen beslutade**

att notera informationen.

### **§ 70 Rapport om Svenskt Ambulansflyg KSA**

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

Det ska bli mer fokusering på tjänsten och mindre på flygplanen. Förbundet har blivit mer stabilt efter en ny direktör har rekryterats. En konsekvens av att KSA rekryterar sjuksköterskor är att det blir vakanser inne på NUS. Det har även blivit en fördyrning från det ursprungliga förslaget vilket är olyckligt. Förhoppningsvis kan kostnaderna minska framöver när verksamheten blir mer trimmad.

#### **Förbundsdirektionen beslutade**

att notera informationen.

### **§ 71 Anmälningssärenden**

### **Organiserad prostatacancer-testning (dnr 075/21)**

Socialstyrelsen rekommenderar organiserad prostatacancer-testning. Ett förslag till hantering av denna testning i Norra sjukvårdsregionen har utarbetats på uppdrag av RCC Norrs styrgrupp. Johan Styrke är processledare för prostatacancer i norra sjukvårdsregionen och har lett den sjukvårdsregiongemensamma arbetsgrupp som utarbetat förslaget.

Förbundsdirektionen får på dagens sammanträde information av Johan Styrke. Presentationen framgår av bilaga 71.

### **Förbundsdirektionen beslutade**

att godkänna informationen, samt

att förbundsdirektören ges i uppdrag att skriva fram ett ärende för beslut till förbundsdirektionen i december.

## **§ 72 Förbundsdirektören informerar**

Förbundsdirektören lämnar en rapport i aktuella frågor vid förbundsdirektionens sammanträde. Bilaga 72.

### **Förbundsdirektionen beslutade**

att godkänna informationen.

## **§ 73 Uppföljning av givna uppdrag**

Förbundsdirektionens uppdrag till förbundsdirektören redovisas vid förbundsdirektionens sammanträde. Bilaga 73.

### **Förbundsdirektionen beslutade**

att godkänna informationen.

## **§ 74 Informationer**

### **Projektet god och nära vård i ett glesbygdsperspektiv (dnr 084/21)**

Den sjukvårdsregionala projektsamordnaren ger en lägesrapport av projektet som framgår av bilaga 74a. Presentationen åtföljdes av gruppdiskussioner.

### **Förbundsdirektionen beslutade**

att godkänna informationen.



## **§ 75 Delegationsärenden till förbundsdirektionen**

Vid dagens sammanträde föreligger inga delegationsärenden.

## **§ 76 Nästkommande förbundsdirektion**

Nästkommande förbundsdirektion hålls i Umeå den 7 – 8 december 2021, lunch till lunch.

### **Förbundsdirektionen beslutade**

att godkänna planeringen.

# SIGNATURSIDA

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

NAMN: Lena Asplund  
TITEL, ORGANISATION: Justerare , Region Västernorrland  
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (lena.asplund@rvn.se)  
IDENTIFIKATIONS-ID: d8408608794f4eb3b353c2c2b5190ea9  
DATUM & TID: 2021-09-30 09:12:48 +02:00



NAMN: Peter Olofsson  
TITEL, ORGANISATION: Ordförande , Region Västerbotten  
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (Peter.Olofsson@regionvasterbotten.se)  
IDENTIFIKATIONS-ID: 2c5d622f39184d3d8e15cef4cf83eb38  
DATUM & TID: 2021-09-30 09:38:27 +02:00



NAMN: Viktor Sjödin  
TITEL, ORGANISATION: Sekreterare, Norra sjukvårdsregionförbundet  
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (viktor.sjodin@norrarf.se)  
IDENTIFIKATIONS-ID: c730ed73806d4e7dae3ebf936ea3013d  
DATUM & TID: 2021-09-30 09:59:14 +02:00



Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2021-09-30 09:59:20 +02:00  
Ref: 1185743  
[www.comfact.se](http://www.comfact.se)



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