

Förbundsdirektionen

Paragrafer 69–101

Plats Digitalt

Lokal Teams

Deltagare

Beslutande

Bengt Bergqvist, RJH (S)
Anders Öberg, RN (S)
Anna-Lena Danielsson, RV (S)
Birgitta Johansson Huuva, RN (C)
Katarina Nyberg Finn, RJH (S)
Linda Frohm, RN (M)
Nicklas Sandström, RV (M)
Peter Olofsson, RV (S)
Pia Lundin, RVN (SJVP)
Robert Hamberg, RJH (M)
Viktoria Jansson, RVN (M)

Ej närvarande

Dan Ankarholm, RN (SJVP)
Elina Backlund Arab, RVN (S)
Sara Nylund, RVN (S)

Tjänstepersoner

Tommy Svensson, RD, RV
Ulrika Sundquist, RD, RN
Åsa Bellander, RD, RVN
Elisabeth Karlsson, HSD, RV
Maria Strandberg, HSD, RVN

Övriga deltagare

Anna-Lena Sunesson, RCC Norr

Ej tjänstg ersättare

Camilla Friberg, RN (S)
Elin Hoffner, RJH (V)
Jennie Klaesson, RJH (M)
Jonas Karlberg, RV (V)
Lars-Erik Olofsson, RJH (KD)
Youssef Chninou, RV (S)

Ej närvarande

Ewa-May Karlsson, RV (C)
Glenn Berggård, RN (V)
Jonny Lundin, RVN (C)
Robert Thunfors, RVN (SJVP)

Anneli Granberg, BG, RN
Hanna Wahlund, BG, RVN
Lisbet Gibson, BG, RJH
Ulrica Bergström, BG, RV
Nina Fållbäck Svensson, Förbundsdirektör, NRF
Jenny Eklund, Förbundsekonom, NRF
Jennie Nyman, Förbundssekreterare, NRF

Ej närvarande

Sara Lewerentz, RD, RJH
Anna Granevärn HSD, RJH
Pia Näsvall, HSD, RN

Underskrifter med digital justering

Ordförande Bengt Bergqvist

Justerare Robert Hamberg

Sekreterare Jennie Nyman

Organ Norra sjukvårdsregionförbundet

Sammanträdesdatum 2024-12-03

Anslagsdatum Protokollet anslås senast två dagar efter justering

Förvaringsplats för protokollet Norra sjukvårdsregionförbundet, Köksvägen 11, 901 89 Umeå

Underskrift *Jennie Nyman*

§ 69 Fastställande av tjänstgöringslista

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa tjänstgöringslistan enligt upprop.

§ 70 Val av justerare

Förbundsdirektionen beslutar

att till justerare utse Robert Hamberg.

§ 71 Fastställande av föredragningslistan

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa föredragningslistan

§ 72 Arbetsutskottets protokoll 2024-11-13

Arbetsutskottets protokoll från 2024-11-13 anmäldes, bilaga 72

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 73 Valärende till förbundsdirektionens arbetsutskott

Glenn Nordlund har lämnat sina politiska uppdrag i Region Västernorrland, förslag på ny ledamot i förbundsdirektionens arbetsutskott är Sara Nylund.

Förbundsdirektionen beslutar

att till Förbundsdirektionens arbetsutskott utse Sara Nylund

§ 74 Valärende till förbundsdirektionens arbetsutskott

Enligt förbundsdirektionens arbetsordning skall arbetsutskottet bestå av ledamöter från regionerna. I nuvarande arbetsutskott är Linda Frohm utsedd som en av Region Norrbottens två representanter. Linda är ersättare i förbundsdirektionen. Förbundsdirektionen föreslås därför besluta att göra ett undantag och godkänna att Linda som ersättare kan representera Region Norrbotten i arbetsutskottet.

Förbundsdirektionen beslutar

att till Förbundsdirektionens arbetsutskott utse Linda Frohm

§ 75 Valärende till Nationella screeningrådet

Elina Backlund Arab, Region Västernorrland har representerat norra sjukvårdsregionen i det nationella screeningrådet. Då Elina har lämnat sina politiska uppdrag i region Västernorrland och Norra sjukvårdsregionförbundet ska en ny representant utses till nationella screeningrådet

Förbundsdirektionen beslutar

att som representant till nationella screeningrådet utse Robert Hamberg, Region Jämtland Härjedalen samt

att uppdra till kansliet att meddela nytt namn till nationella screeningrådet

§ 76 Revisionsutlåtande beträffande delårsrapport per 2024-08-31

(dnr 031/24)

Delårsrapport för period 1 januari till 31 augusti 2024 godkändes vid förbundsdirektionen 2024-10-09 §57

Revisionsutlåtande och skrivelse till förbundsdirektionen framgår av bilagor 76 a-b

Revisorernas granskningsrapporter av redovisad måluppfyllelse och granskning finansiell del framgår av bilagor 76 c-d.

Revisorerna efterfrågar inte något yttrande från förbundsdirektionen

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen

§ 77 Verksamhetsplan och budget 2025 (dnr 037/24)

Förslag till verksamhetsplan inklusive budget framgår av bilaga 77.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna NRF:s verksamhetsplan och budget 2025

att åberopa synnerliga skäl för en underbalanserad budget i enlighet med riktlinje för god ekonomisk hushållning, samt

att verksamhetsplan och budget 2025 översändes till medlemsregionerna.

§ 78 Verksamhetsplan och budget 2025 för Regionalt Cancercentrum Norr (dnr 042/24)

Verksamhetsplan och budget för RCC Norr 2025 finns presenterad i bilaga 78.

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa verksamhetsplan och budget 2025

§ 79 Sjukvårdsregional cancerplan 2025–2028 (dnr 043/24)

RCC Norr har lämnat en cancerplan för norra sjukvårdsregionen 2025–2028, bilaga 79

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa cancerplanen 2025–2028

§ 80 Samverkansavtal 2025 (dnr 038/24)

Ett förslag till Samverkansavtal inför 2025 finns i bilaga 80.

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa samverkansavtal 2025

§ 81 Internkontrollplan 2025 för Norra sjukvårdsregionförbundet

(dnr 044/24)

En internkontrollplan för år 2025 är framtagen enligt bilaga 81.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna NRF:s internkontrollplan för 2025

§ 82 Avtal om regionvård 2025 (dnr 045/24)

Information lämnas om arbetet som genomförts med uppdatering Avtal om regionvård och regionala prislistor 2025. Se bilaga 82 a-d.

DRG-vikterna för år 2025 är enligt de nationella prospektiva viktlistorna som tas fram av Socialstyrelsen.

NUS DRG-pris motsvarar 83 181 kr/DRG. Justering har skett med LPIK exkl. läkemedel +1,5% samt teknisk justering har enligt § 7. Vårdpriserna för år 2025 justeras med LPIK exkl. läkemedel.

Läns- och länsdelssjukhusens DRG-pris motsvarar 87 798 kr/DRG. Justering har skett med LPIK exkl. läkemedel.

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa Avtal om regionvård 2025 inklusive prisbilagorna 1–5

§ 83 Uppföljning av §§ 8–9 regionvårdsavtal (dnr 046/24)

I den beslutade ersättningsmodellen för vård vid Norrlands universitetssjukhus ingår en årlig uppföljning enligt §§ 8 och 9.

Enligt § 8 ska en jämförelse årligen ske av NUS kostnadsnivå med övriga universitetssjukhus i landet (exklusive NUS, Karolinska universitetssjukhuset och de sjukhusen med lägst kostnad per DRG-poäng).

Enligt § 9 ska det årligen redovisas en jämförelse mellan NUS kostnader för regionvård mätt som efterkalkylerad KPP med den faktiska ersättningen NUS erhållit.

Uppföljningen har redovisats för sjukvårdsregionens ekonomigrupp, ekonomidirektörer och beredningsgrupp, bilaga 83.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna informationen.

§ 84 NRF 2.0 tilläggsdirektiv

NRF:s kansli fick vid förbundsdirektionens sammanträde 10 oktober i uppdrag att göra ett tilläggsdirektiv i underlaget NRF 2.0. Tilläggen i uppdraget NRF 2.0 innebär endast vissa redaktionella kompletteringar och presenteras i bilaga 84.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna förslaget till tillägg/redigering

§ 85 NRF Folkhälsopolitiskt program

Norra sjukvårdsregionen har samarbetat utifrån ett folkhälsopolitiskt program för åren 2020–2024. NRF:s referensgrupp för folkhälsa har haft i uppdrag att utarbeta ett sjukvårdsregionalt folkhälsopolitiskt program att gälla för perioden 2025–2028. Förslaget till program föreligger vid dagens sammanträde enligt bilaga 85.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna förslaget till Sjukvårdspolitiskt folkhälsoprogram

§ 86 Regionrapport 2023 – Region Västerbotten (dnr 047/24)

Region Västerbotten lämnar en sjukvårdsrapport för år 2023, bilaga 86. Rapporten föredras av Ulrica Bergström.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen.

§ 87 Fördelning av forskningsanslaget Visare Norr och Folke Lithners fond 2025 (dnr 048/24)

FUI-rådet beslutar 2024-11-18 om 2025 års tilldelning ur forskningsanslaget Visare Norr och Folke Lithners fond utifrån bedömarens förslag.

En förteckning över de som erhållit anslaget redovisas vid förbundsdirektionens sammanträde 2024-12-03.

Information lämnas till media efter förbundsdirektionens sammanträde. Respektive region publicerar också informationen efter förbundsdirektionens möte.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen

§ 88 Protokoll Nationella nämnden för högspecialiserad vård

Protokoll från sammanträde 18 september 2024 finns i bilaga 88.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen.

§ 89 Anmälan av protokoll FUI-rådet

Protokoll från FUI-rådets möte den 9 september 2024, bilaga 89.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen.

§ 90 Information om Kunskapsstyrning

Förbundsdirektören ger en lägesrapport på förbundsdirektionen, lägesrapporten framgår av förbundsdirektören rapport och presentation nedan §92.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen.

§ 91 Information om nationell högspecialiserad vård

Förbundsdirektören ger vid direktionens sammanträde en lägesrapport av pågående arbete gällande nationell högspecialiserad vård som framgår av förbundsdirektören rapport nedan §92.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen.

§ 92 Förbundsdirektören informerar

Förbundsdirektören lämnar vid förbundsdirektionens sammanträde en rapport från NRF i övriga frågor.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen.

§ 93 Rapport från Nämnden för nationell högspecialiserad vård

Ledamöterna i nämnden för nationell högspecialiserad vård, Anna-Lena Danielsson och Nicklas Sandström lämnar vid direktionens sammanträde en rapport.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen.

§ 94 Rapport från Nationella huvudmannagruppen

Ledamoten i nationella huvudmannagruppen, Jonas Karlberg lämnar vid direktionens sammanträde en rapport

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen.

§ 95 Rapport från Skandionkliniken direktions

Ledamöterna i Skandionkliniken förbundsdirektion, Peter Olofsson och Nicklas Sandström, lämnar vid direktionens sammanträde en rapport.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen.

§ 96 Rapport från Svenskt Ambulansflyg

Ledamöterna i kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, Camilla Friberg, Peter Olofsson och Nicklas Sandström, lämnar vid direktionens sammanträde en rapport.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen.

§ 97 Rapport från Nationella screeningrådet

Ingen rapport från nationella screeningrådet

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen.

§ 98 Uppföljning av givna uppdrag

Förbundsdirektören återrapporterar givna uppdrag vid direktionens sammanträde i förbundsdirektörens rapport i övriga frågor §92.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna informationen.

§ 99 Delegationsärenden till förbundsdirektionen

Ordförandebeslut om valärende till Svenskt Ambulansflyg, ny ersättare i styrelsen för KSA Sara Nylund, RVN, bilaga 99

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna informationen.

§ 100 Anmälningssärenden till förbundsdirektionen

Inga anmälningssärenden föreligger vid dagens sammanträde.

§ 101 Nästa förbundsdirektionsmöte

Nästkommande förbundsdirektion hålls digitalt via Teams den 27 mars 2025.

Kansliet ombesörjer ombokning av befintlig kalenderhändelse.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna planeringen.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Jennie Nyman
TITEL, ORGANISATION: Sekreterare, Norra Sjukvårdsregionförbundet
TID: 2024-12-05 09:37:40 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (jennie.nyman@norrarf.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: 0eb2471c4db44926b2b308aa7ab71ac9



NAMN: Robert Hamberg
TITEL, ORGANISATION: Justerare, Region Jämtland Härjedalen
TID: 2024-12-05 09:40:52 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (robert.hamberg@regionjh.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: 802eea9b54fb4b92996ce655dc2908dc



NAMN: Bengt Bergqvist
TITEL, ORGANISATION: Ordförande, Region Jämtland Härjedalen
TID: 2024-12-06 09:23:28 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (bengt.bergqvist@regionjh.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: a3297fe7d7ca4520a777181c0cb2bdf



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-12-06 09:23:28 +01:00
Ref: 1834779
www.comfact.se



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