

Förbundsdirektionen

Paragrafer 30–52

Plats Luleå
Lokal Styrelserummet, Regionhuset

Deltagare **Beslutande**
Bengt Bergqvist, RJH (S)
Anders Öberg, RN (S)
Anna-Lena Danielsson, RV (S)
Birgitta Dahlbäck, RN (C)
Lars-Erik Olofsson, RJH (KD)
Dan Ankarholm, RN (SJVP)
Peter Olofsson, RV (S)
Pia Lundin, RVN (SJVP)
Sara Nylund, RVN (S)
Viktoria Jansson, RVN (M)

Ej närvarande
Katarina Nyberg Finn, RJH (S)
Nicklas Sandström, RV (M)
Robert Hamberg, RJH (M)

Tjänstepersoner

Tommy Svensson, RD, RV
Ulrika Sundquist, RD, RN
Åsa Bellander, RD, RVN
Sara Lewerentz, RD, RJH
Maria Strandberg, HSD, RVN
Pia Näsvall, HSD, RN

Ej tjänstg ersättare
Glenn Berggård, RN (V)
Jonas Karlberg, RV (V)
Jonny Lundin, RVN (C)

Ej närvarande

Camilla Friberg, RN (S)
Elin Hoffner, RJH (V)
Ewa-May Karlsson, RV (C)
Jennie Klaesson, RJH (M)
Kristina Nilsson, RVN (S)
Linda Frohm, RN (M)
Youssef Chninou, RV (S)
Robert Thunfors, RVN (SJVP)

Anneli Granberg, BG, RN
Hanna Wahlund, BG, RVN
Lisbet Gibson, BG, RJH
Kia Ronnhed, tf. Förbundsdirektör, NRF
Jenny Eklund, Förbundsekonom, NRF
Jennie Nyman, Förbundssekreterare, NRF

Ej närvarande

Elisabeth Karlsson, HSD, RV
Anna Granevärn HSD, RJH
Ulrica Bergström, BG, RV

Övriga deltagare

Uno Järvirova, projektchef Kiruna nya sjukhus
Frans Nilsson, programledare Tillgängliga för norrbottningen
Rose-Marie Isaksson, strateg och ordförande etikrådet
Jonas Thörnqvist, projektchef Gröna omställningen
Anna-Lena Sunesson, RCC Norr

Underskrifter med digital justering

Ordförande Bengt Bergqvist

Justerare Viktoria Jansson

Sekreterare Jennie Nyman

Organ Norra sjukvårdsregionförbundet

Sammanträdesdatum 2025-06-10

Anslagsdatum Protokollet anslås senast två dagar efter justering

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

Underskrift *Jennie Nyman*

§ 30 Fastställande av tjänstgöringslista

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa tjänstgöringslistan enligt upprop.

§ 31 Val av justerare

Förbundsdirektionen beslutar

att till justerare utse Viktoria Jansson.

§ 32 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa föredragningslistan

§ 33 Arbetsutskottets protokoll 2025-05-14

Arbetsutskottets protokoll från 2025-05-14 anmäldes, bilaga 33

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 34 NRF 2.0 (dnr 051/24)

Förbundsdirektören har utifrån uppdrag genomfört fortsatt beredning av slutrapport om NRF 2.0 tillsammans med beredningsgruppen.

I beredningen har dialoger förts med Regiondirektörer och Hälso-och sjukvårdsdirektörer. En rekommendation till beslut är framtagen gällande förändring av NRF:s uppdrag samt att ett antal fortsatta uppdrag föreslås genomföras under hösten, bilaga 34.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna förslag till beslut

§ 35 Sammanträdesplan 2026 Förbundsdirektion/Arbetsutskott (dnr 019/25)

Kansliet har utarbetat ett förslag till direktionen och arbetsutskottets sammanträden 2026, bilaga 35.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna sammanträdesplan 2026;

att paragrafen förklaras omedelbart justerad samt;

att sammanträdesplanen utsändes till medlemsregionerna

§ 36 Fråga gällande ombokning av förbundsdirektion december 2025

Enligt sammanträdesplanen som fastställdes i 2024-05-31 §31, är det bokade decembermötet från lunch till lunch 11–12 december 2025. Mötet är digitalt via Teams.

Kansliet har uppfattat önskemål om att digitala möten bör vara heldag, i stället för lunch till lunch. Frågan om ombokning av decembermötet kommer därför upp på agendan.

Kansliet föreslår att förbundsdirektionen bokas om till heldag 11 december 2025.

Förbundsdirektionen beslutar

att mötet i december bokas om till en heldag 11 december 2025 samt;

att kansliet ombesörjer ombokning av mötet

§ 37 Revisionsberättelse 2024 (dnr 012/25)

Revisorerna har avgett en revisionsberättelse för år 2024, 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 37 a med bilagor 37 b.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen

§ 38 Revisionens granskningsrapporter 2024 (dnr 012/25)

Revisorerna har översänt granskningen för år 2024 samt en skrivelse till förbundsdirektionen.

Årets granskningsrapporter är ”Grundläggande granskning år 2024”, bilaga 38 a-b.

Revisorernas sammanlagda bedömning är att verksamheten i all väsentlighet var genomförd i enlighet med förbundsordningen och att de mål och aktiviteter som förbundsdirektionen beslutat om i verksamhetsplan 2024. Förbundsdirektionen bedöms även i allt väsentligt ha haft tillräcklig styrning och kontroll.

Revisorerna har även lämnat en skrivelse till förbundsdirektionen (bilaga 38 c). I denna lämnas vissa rekommendationer till förbundsdirektionen. Revisorerna emotser ett yttrande med uppgift om direktionens åtgärder senast 2025-06-20. Ett förslag till yttrande bifogas och framgår av bilaga 38 d.

Förbundsdirektionen beslutar

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.

§ 39 Preliminär budget 2026 (dnr 020/25)

Enligt förbundsordningen ska NRF presentera en preliminär budgettram för förbundsdirektionen i maj/juni.

Bifogat finns ett förslag till preliminär budgettram för 2026 (bilaga 39).

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna preliminär budget samt;

att budgeten översändes till medlemsregionerna

§ 40 Halvårsuppdatering prislista

Förslag på uppdatering av prislistan avseende tilläggsdebitering av implantat och läkemedel i enlighet med beslutade principer. Se bilaga 40 där markering av uppdatering framgår.

Förbundsdirektionen beslutar

att besluta om uppdatering av prislistan avseende tilläggsdebiteringar

§ 41 Rapport kostnadsuppföljning högspecialiserad vård (dnr 021/25)

En sammanställning med uppföljning beträffande sjukvårdsregional och nationell högspecialiserad vård 2024, inom och utom sjukvårdsregionen har tagits fram.

Bifogat framgår rapport i bilaga 41 a. En presentation finns i bilaga 41 b.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna informationen

§ 42 Sjukvårdsregional cancerplan 2022–2024 (dnr 108/21)

Anna-Lena Sunesson redovisar slutuppföljningen av den sjukvårdsregionala cancerplanen för 2022–2024 bilaga 42a.

Sjukvårdsregionala cancerplanen 2025–2028 (bilaga 42b) fastställs kompletterad regionernas handlingsplaner. Handlingsplanerna, bilaga 42c-f ska då fastställas av förbundsdirektionen.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna kompletterad sjukvårdsregional cancerplan

§ 43 Anmälan av protokoll FUI-råd

Protokoll från FUI-rådets möte finns i bilaga 43.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen

§ 44 Protokoll Nationella nämnden för högspecialiserad vård

Protokoll från sammanträde 19 mars 2025 finns i bilaga 44.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen.

§ 45 Information om Kunskapsstyrning

Förbundsdirektören ger en lägesrapport på förbundsdirektionen, lägesrapporten framgår av förbundsdirektören rapport och presentation nedan §47.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen.

§ 46 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 §47.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen.

§ 47 Förbundsdirektören informerar

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

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen.

§ 48 Uppdrag nytt regionvårdsavtal

I samband med att nuvarande regionsvårdsavtal sades upp lyftes behov av att ta fram underlag till ett nytt regionvårdsavtal. Arbetet ska ske gemensamt mellan regionerna och NRF.

Utgångspunkt i underlaget ska vara ett gemensamt ansvar att säkerställa och stärka universitetssjukvården i norr och åstadkomma en god, tillgänglig och jämlik vård för våra innevånare.

Förbundsdirektionen beslutar

att ge förbundsdirektören uppdraget att ta fram underlag för beslut rörande nytt regionvårdsavtal

§ 49 Uppföljning av givna uppdrag

Förbundsdirektören återrapporterar givna uppdrag vid direktionens sammanträde i förbundsdirektörens rapport i övriga frågor §47.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna informationen.

§ 50 Delegationsärenden till förbundsdirektionen (dnr 014/25)

Rekryteringsprocess pågår till ny Förbundsdirektör och kommer inte att vara klar innan 2025-08-31 då förordandet för tf Förbundsdirektör avslutas. Ordförande har därför beslutat förlänga tf. Förbundsdirektör till 2025-12-31.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna informationen

§ 51 Anmälningssärenden till förbundsdirektionen

Inga anmälningssärenden föreligger vid dagens sammanträde.

§ 52 Nästa förbundsdirektionsmöte

Nästkommande förbundsdirektion hålls fysiskt i Umeå 16–17 oktober 2025

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna planeringen.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Jennie Nyman
TITEL, ORGANISATION: Sekreterare, Norra Sjukvårdsregionförbundet
TID: 2025-06-17 08:38:21 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (jennie.nyman@norrarf.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: 9c13dcca22e244a5b9180fb9fc7f639d



NAMN: Viktoria Jansson
TITEL, ORGANISATION: Justerare, Region Västernorrland
TID: 2025-06-17 10:16:39 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (viktorija.jansson@rvn.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: c8101383bfd448a7a232f791e999ac9f



NAMN: Bengt Bergqvist
TITEL, ORGANISATION: Ordförande, Region Jämtland Härjedalen
TID: 2025-06-18 08:37:41 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (bengt.bergqvist@regionjh.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: 231207eb0ac343c8a5afae432c0dc220



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2025-06-18 08:37:47 +02:00
Ref: 1897627
www.comfact.se



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