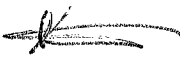


Förbundsdirektionen Paragrafer 1-10

**Plats** Landstingshuset, Östersunds sjukhus


<b>Deltagare anmälda</b>	<b>Beslutande</b>	<b>Ej tjänstg ersättare</b>	<b>Tjänstemän</b>
	Elisabet Strömquist	Jacomina Beertema	Torbjörn Midunger
	Susanne Sundqvist	Monalisa Norrman	Lars Bolin
	Hans Hedlund	Anna Hildebrand	Karin Nöjd-Strandberg
	Robert Uitto	Gunnar Engnér	Sofie Edberg
	Harriet Jorderud	Maria Grip	Elisabeth Holmgren
	Marianne Larm-Svensson		Bo Enheim
	Levi Bergström		Ingela Jönsson
	Harriet Hedlund		Ann-Christin Sundberg
	Olle Edblom		Mona Wilsson
	Monica Carlsson		Lars Månsson

**Underskrifter**

**Sekreterare**   
Lars Månsson

**Övriga**  
Maria Johansson § 4  
Per Magnusson § 4

**Ordförande**   
Levi Bergström

**Justerare**   
Marianne Larm-Svensson

**BEVIS**

*Justering har tillkännagivits genom anslag*

**Organ** Norrlandstingens regionförbund  
Förbundsdirektionen

**Sammanträdesdatum** 2010-03-01--02

**Datum för anslags uppsättande** 2010-04-06

**Förvaringsplats för protokollet** Regionförbundet, Vasagatan 19, Umeå

**Underskrift**   
LARS MÅNSSON

---

**§ 1. Tjänstgörande ordförande och val av justerare**

Ordförande Ewa Söderberg har 15 februari 2010 avgått som landstingsråd och landstingsstyrelsens ordförande i Västernorrland och meddelat att hon lämnar uppdragen i Norrlandstingens regionförbund.

Avsägelsen som ordförande godkänns. 1:e vice ordförande Levi Bergström inträder som tjänstgörande ordförande.

Till ny ordinarie ledamot för Västernorrland har utsetts Elisabet Strömqvist och till ny ersättare Linnea Stenklyft.

Till att jämte ordförande justera protokollet utses Marianne Larm-Svensson

**§ 2. Anmälan av protokoll från arbetsutskottet 2010-02-04**

Protokoll från arbetsutskottet 2010-02-04 anmäls och läggs till handlingarna. Bilaga 2.

**§ 3. Årsredovisning 2009 (Dnr 070/09)**

Förslag till årsredovisning har upprättats enligt bilaga 3.

En närmare uppföljning av region- och rikssjukvården kommer att lämnas till förbundsdirektionen 25-26 maj.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna årsredovisningen för 2009 samt att årets överskott 1 026 tkr balanseras i ny räkning,

att uppdra till tjänstgörande ordförande att underteckna årsredovisningen,

att översända årsredovisningen till landstingen och notera att årsredovisningen underhand översänts till revisorerna, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

**§ 4. Former och uppläggning av regional läkemedelssamordning (Dnr 004/08)**

Som ett led i förbundsdirektionens uppdrag att utveckla former och uppläggning av den regionala läkemedelssamordningen har läkemedelskommittéerna och de regionala chefssamråden redovisat sina synpunkter till förbundsdirektionen 2009-05-26.

M MS

Förbundsdirektionen beslutade att ge regionala läkemedelsgruppen och de fyra läkemedelskommitté-ordförandena i uppdrag att

- utreda förutsättningar för bildande av ett regionalt läkemedelsråd
- utreda förutsättningar för regionala expertgrupper
- beskriva uppdrag och arbetsformer för det regionala läkemedelsrådet och expertgrupper
- beakta förankringen i linjeorganisationen och samspelet med de medicinska chefssamråden

Ett förslag har tagits fram enligt bilaga 4.

Arbetsutskottet gjorde följande komplettering av uppdraget. Det är angeläget att det regionala läkemedelsrådet aktivt arbetar med, och agerar pådrivande, vad gäller systematisk uppföljning av läkemedelsanvändningen i förhållande till såväl effekt som kostnad och fokuserar på effektiv läkemedels- hantering kopplat till vårdens processer.

Maria Johansson och Per Magnusson medverkar med information vid sammanträdet.

Förbundsdirektionen beslutar

att ombilda regionförbundets läkemedelsgrupp till ett regionalt läkemedelsråd enligt förslaget och angiven komplettering.

#### § 5. Underlag miljömedicinsk kompetens (Dnr 040/09)

På uppdrag av arbetsutskottet togs en rapport om miljömedicinskt samarbete i regionen fram och resulterade i ett seminarium vid förbundsdirektionen 2009-09-15. Med anledning av seminariet beslutades att uppdra till förbundsdirektören att ta fram ett underlag till förbundsdirektionen i mars 2010 kring miljömedicinsk kompetens i norra sjukvårdsregionen.

För genomförande av uppdraget utsågs en arbetsgrupp bestående av Bo Enheim från regionförbundets beredningsgrupp och det regionala chefssamrådet i yrkesmedicin bestående av Lisbeth Slunga Birgander VLL, Tohr Nilsson LVN, Christina Reuterwall JLL och Ingemar Backman NLL. Till gruppen knöts också Bengt Järholm, Umeå universitet. Vid behov kunde ersättare utses från respektive landsting.

Gruppen gavs i uppdrag att klargöra och ta fram underlag kring den miljömedicinska kompetensen i norra sjukvårdsregionen vad gäller

- Mål
- Avgränsning av uppdraget
- Organisation med alternativa lösningar
- Gränsdragning mot andra myndigheter och organisationer
- Samordning med näraliggande kompetensområden som yrkesmedicin, epidemiologi
- Ekonomi och finansiering

Förslag från gruppen skulle behandlas av förbundsdirektionen 1-2 mars 2010.

Framtaget underlag framgår av bilaga 5. Bo Enheim redovisar kompletterande bilder.

lm MS

Förbundsdirektionen beslutar

att förankring av framtaget underlag sker i respektive landsting för ställningstagande och beslut vid förbundsdirektionens sammanträde 25-26 maj.

**§ 6. Inriktning och åtgärder för regional samverkan efter 2010 (Dnr 066/09)**

Förbundsdirektionen beslutade 2009-12-03 att uppdra till arbetsutskottet att till förbundsdirektionen 1-2 mars 2010 återkomma med förslag till inriktning och förutsättningar för regional samverkan efter 2010.

Förslag till inriktning och åtgärder för den fortsatta verksamheten framgår av bilaga 6.

Arbetsutskottet har uppdragit till förbundsdirektören och landstingsdirektörerna att ta fram kravprofil och inriktning till förbundsdirektionen 2 mars, för rekrytering av ny direktör/verkställande tjänsteman. Ett underlag redovisas vid sammanträdet.

Under överläggningen föreslogs följande:

- Arbetsutskottet utgör rekryteringsgrupp
- Västerbottens läns landsting upphandlar rekryteringskonsult
- Beslut om anställning tas vid sammanträdet 22-23 september
- Placeringsort är Umeå
- Anställningstiden är 4 år med möjlighet till förlängning.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna förslaget till inriktning och åtgärder, samt

att rekrytera ny förbundsdirektör enligt ovanstående förslag.

**§ 7. Regional konferens 1 mars 2010 om verksamhetsutveckling – öppna jämförelser (Dnr 018/09)**

En ny konferens om Verksamhetsutveckling med stöd av öppna jämförelser anordnades 1 mars 2010 enligt särskilt program.

**§ 8. Anmälan av publicerat avtal om regionvård 2010 (Dnr 057/09)**

Förbundsdirektionen beslutade 2009-12-03, § 55, att fastställa avtal om regionvård 2010 enligt framtaget förslag. Sedan alla prislistor tagits fram utifrån godkänt förslag har avtalet publicerats på regionförbundets hemsida och tryckts upp till närmast berörda intressenter.

*M*      *MJS*

---

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga anmälan till handlingarna.

**§ 9. Nästa sammanträde i Umeå 25-26 maj**

Preliminärt program för förbundsdirektionens sammanträde i Umeå 25-26 maj framgår av bilaga 9. Den 26 maj deltar förbundsdirektionen i invigningen av den nya vårdbyggnaden vid NUS.

En alternativ uppläggning med start av gruppöverläggningar kl 17.30 25 maj och informations-/seminariepunkter på eftermiddagen 26 maj undersöks.

**§ 10. Regionalt cancercentrum (Dnr 08/10)**

Ordförande informerade om det uppdrag som den nationella cancersamordnaren Kjell Asplund har. Varje sjukvårdsregion och landstingen kommer att få ett underlag för ansökan om ekonomiskt stöd för etablering av regionalt cancercentrum.

Förbundsdirektionen beslutar

att uppdra till förbundsdirektören att ta fram ansökan för norra sjukvårdsregionen om ekonomiskt stöd för etablering av regionalt cancercentrum.

*M MS*