

	Förbundsdirektionen	Paragrafer 11-26	
Plats	Landstingshuset, Umeå		
Deltagare anmälda	Beslutande Elisabet Strömqvist Fredd Sandberg Hans Hedlund Robert Uitto Harriet Jorderud Marianne Larm-Svensson Levi Bergström Gunilla Johansson Olle Edblom Kent Ögren Britt Westerlund	Ej tjänstg ersättare Susanne Sundqvist Anna Hildebrand Gunnar Engnér Harriet Hedlund Maria Grip Edward Riedl	Tjänstemän Torbjörn Midunger Lars Bolin Sofie Edberg Elisabeth Holmgren Bo Enheim Ingela Jönsson Ann-Christin Sundberg Mona Wilsson Lars Månsson
Underskrifter			Övriga Kjell Asplund § 18 Mats A Andersson § 21
Sekreterare	 Lars Månsson		
Ordförande	 Levi Bergström		
Justerare	 Marianne Larm-Svensson		

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ	Norrlandstingens regionförbund Förbundsdirektionen
Sammanträdesdatum	2010-05-25--26
Datum för anslags uppsättande	2010-06-09
Förvaringsplats för protokollet	Regionförbundet, Vasagatan 19, Umeå
Underskrift	 LARS MÅNSSON

§ 11. Val av justerare

Till att jämte ordförande justera protokollet utses Marianne Larm-Svensson

§ 12. Anmälan av protokoll från arbetsutskottet 2010-05-06

Protokoll från arbetsutskottet 2010-05-06 anmäls och läggs till handlingarna. Bilaga 12.

§ 13. Årsstatistik riks- och regionsjukvård 2009 (Dnr 013/10)

Vid förbundsdirektionens sammanträde 25 februari, § 5, redovisades kort den preliminära riks- och regionsjukvårdsstatistiken för 2009. En sammanställning med årsstatistik över riks- och regionsjukvården 2009 har nu tagits fram enligt bilaga 29.

Årsstatistiken redovisar de slutliga kostnaderna för den köpta riks- och regionsjukvården vid NUS, Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Akademiska sjukhuset och Universitetssjukhuset i Lund samt slutliga rabatter. Särskilda redovisningar görs vad gäller bl a EC-MO vid Karolinska, barnhjärtsjukvård i Lund och Sahlgrenska, transplantationer samt neonatalvård vid NUS.

Beredningsgruppen föreslår att chefsamråden för Barn, Kirurgi och Neuro ges i uppdrag att analysera och komma med förslag till ev ändringar med anledning av konstaterade skillnader i remittering/vårdströmmar till Akademiska och andra universitetssjukhus.

Förbundsdirektionen beslutar

att uppdra till chefsamråden för Barn, Kirurgi och Neuro att senast till 1 november 2010 återkomma med en analys av skillnader i remittering/vårdströmmar och förslag till eventuella förändringar med sikte på att utföra delar av denna vård inom regionen.

§ 14. Revisorernas granskning av 2009 års verksamhet (Dnr 017/10)

Revisorerna har översänt en skrivelse med iakttagelser vid granskningen av regionförbundets verksamhet 2009 jämte revisionsberättelse och granskningsrapporter. Bilaga 14.

Revisorernas bedömning är att förbundsdirektionen i allt väsentligt har en ändamålsenlig styrning och kontroll över de uppdrag som direktionen lämnat i sin verksamhetsplan.

Som förbättringsområden anger revisorerna att återrapporteringen av övriga uppdrag kan bli bättre samt att upplysningarna i årsredovisningen om redovisningsprinciperna bör göras mera informativ.

m *MS*

Framförda synpunkter föreslås beaktas i kommande uppföljningar av förbundsdirektionen och i årsredovisningen.

Förbundsdirektionen beslutar

att beakta framförda synpunkter och uppdra till ordförande och förbundsdirektör att genomföra önskad dialog med revisorerna.

§ 15. Miljömedicinsk kompetens i regionen (Dnr 040/09)

Förbundsdirektionen beslutade 2009-09-15 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 som skulle 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 och kompletterande information lämnades vid förbundsdirektionen 1-2 mars 2010. Direktionen beslutade att förankring av framtaget underlag skulle ske i respektive landsting för ställningstagande och beslut vid förbundsdirektionens sammanträde 25-26 maj.

Beredningsgruppen har konstaterat att den landstingsvisa förankringen ännu ej är klar i alla landsting varför beslut i frågan föreslås framflyttat till 22-23 september.

Förbundsdirektionen beslutar

att skjuta fram beslutet i frågan till sammanträdet 22-23 september.

§ 16. Underlag för inriktning av verksamhetsplan 2011-2013 (Dnr 016/10)

Enligt beslut vid förbundsdirektionen 2010-03-02 om inriktning av den regionala samverkan efter 2010 skall verksamhetsplan för 2011-2013 behandlas vid sammanträdet 22-23 september. Inför diskussion och ställningstagande i september har ett underlag till inriktning av verksamhetsplan 2011-2013 och budgetramar 2011 tagits fram enligt bilaga 16.

Förbundsdirektionen beslutar

att framtaget underlag för inriktning av verksamhetsplan för 2011-2013 noteras som underlag inför diskussion och ställningstagande vid förbundsdirektionen 22-23 september.

W
MS

§ 17. Anslag till Visare Norr 2011 (Dnr 014/10)

Då annonsering av forskningsanslaget Visare Norr för 2011 kommer att ske under sommaren bör hemställan om avsättning av medel, enligt i bilaga 16 angivna och för 2011 uppdaterade budgetramar, göras till regionlandstingen vid majdirektionen. Övriga medel till regionförbundets verksamhet 2011 behandlas vid förbundsdirektionen 22-23 september.

Förbundsdirektionen beslutar

att hemställa till regionlandstingen att i 2011 års budget avsätta medel till det gemensamma forskningsanslaget Visare Norr enligt angiven budgetram.

§ 18. Ansökan om statsbidrag för regionalt cancercentrum (Dnr 008/10)

Förbundsdirektören fick i uppdrag av direktionen 2010-03-02 att ta fram ansökan för norra sjukvårdsregionen om ekonomiskt stöd för etablering av regionalt cancercentrum. Förslag till sammanfattning av ansökan och inbjudan från Socialstyrelsen samt regeringsbeslut framgår av bilaga 18.

För etablering av ett regionalt cancercentrum, RCC, föreslås inrättande av en projektledningsgrupp för organisation och genomförande. I gruppen bör ingå två representanter per landsting och en från Umeå universitet samt projektledare med beredningsgruppen som styrgrupp. Representanterna i projektledningsgruppen utses av respektive landsting och Umeå universitet.

I samband med förbundsdirektionens sammanträde medverkar den nationelle cancersamordnaren Kjell Asplund med information om nationell samordning och regionala centra.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna framtagna ansökan om statsbidrag för regionalt cancercentrum, RCC,

att uppdra till förbundsdirektören att tillsätta en projektledningsgrupp för organisation och genomförande av regionalt cancercentrum enligt förslag,

att notera den givna informationen, samt

att förklara denna paragraf omedelbart justerad.

§ 19. Rapport hälsofrämjande arbete 2007-2009 (Dnr 027/10)

Den regionala folkhälsogruppen har inkommit med rapport "Redovisning från norrlandstingen om hälsofrämjande arbete 2007 - 2009". Bilaga 19.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera rapporten.

M

MS

§ 20. Invigning av ny vårdbyggnad vid NUS för onkologi, kvinna och barn

Förbundsdirektionen deltar i invigningen av ny vårdbyggnad vid NUS för onkologi, kvinna och barn enligt särskilt program. Bilaga 20.

§ 21. Information om högspecialiserad strokesjukvård

Verksamhetschef Mats A Andersson från neurocentrum vid NUS medverkar med information om högspecialiserad strokesjukvård.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen.

§ 22. Uppföljning av förbundsdirektionens uppdrag

En förteckning över aktuella uppdrag från förbundsdirektionen med plan för rapporter och slutbehandling framgår av bilaga 22.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera uppföljningen.

§ 23. Anmälningssärenden

Anmäls att förlängt hyresavtal för förbundets lokaler, Vasagatan 19, träffats för år 2011 samt att tilläggsavtal ang ersättning av onkologisk endokrinologi träffats med Akademiska sjukhuset.

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga anmälningarna till handlingarna.

§ 24. Rapport om rekrytering av ny förbundsdirektör (Dnr 020/10)

En rapport lämnas vid sammanträdet om rekryteringen av ny förbundsdirektör.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera rapporten.

M

MMS

§ 25. Utkast till sammanträdesplan 2011 (Dnr 033/10)

Ett utkast till sammanträdesplan för 2011 har tagits fram enligt bilaga 25.
Förbundsdirektionen beslutar

att förankring och avstämning av sammanträdesplanen 2011 sker i respektive landsting inför beslut vid sammanträdet 22-23 september.

§ 26. Nästa sammanträde i Örnsköldsvik 22-23 september

Nästa sammanträde hålls i Örnsköldsvik 22-23 september. Förslag till uppläggning framgår av bilaga.

MS
MS