

Förbundsdirektionen Paragrafer 49 - 70

Plats Norrbottens Läns Landsting, Kansli

Deltagare	Beslutande	Ej tjänstg ersättare	Tjänstemän
	Levi Bergström	Gunnar Engnér	Sara Ekström
	Elisabet Strömqvist	Harriet Hedlund	Anders L Johansson
	Hans Hedlund	Maria Grip	Karin Strandberg-Nöjd
	Robert Uitto	Agneta Granström	Sofie Edberg
	Harriet Jorderud	Monica Carlsson	Elisabeth Holmgren
	Marianne Larm-Svensson		Bo Enheim
	Gunilla Johansson		Ingela Jönsson
	Olle Edblom		Ann-Christin Sundberg
	Kent Ögren		Mona Wilsson
	Britt Westerlund		Lars Månsson
	Jens Sundström		

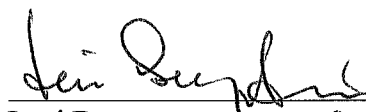
Underskrifter

Sekreterare



Lars Månsson

Ordförande



Levi Bergström

Justerare



Marianne Larm-Svensson

Övriga

Hans Fröhling § 55
Niklas Olofsson § 55
Urban Janlert § 55
Kerstin Sandberg § 55
Klas Tunbro § 60

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ

Sammanträdesdatum 2010-12-01

Datum för anslags uppsättande 2010-12-13

Förvaringsplats för protokollet Regionförbundet, Vasagatan 19, Umeå

Underskrift



§ 49. Val av justerare

Till att jämte ordförande justera protokollet utses Marianne Larm-Svensson.

§ 50. Anmälan av protokoll från arbetsutskottet 2009-11-19

Protokoll från arbetsutskottet 2010-11-18 anmäls, enligt bilaga 50

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 51. 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. Förslag till utformning framgår av bilaga 51.

Direktionen beslutade att förankring av framtaget underlag skulle ske i respektive landsting för ställningstagande och beslut vid förbundsdirektionens sammanträde 25-26 maj. Då den landstingsvisa förankringen ännu ej var klar i alla landsting har frågan hänskjutits till förbundsdirektionens möte 1 december 2010.

Ärendet har förankrats i landstingen och man förordar alternativ C enligt bilaga. Jämtlands läns landsting föreslår att en utredning genomförs även av Yrkesmedicin. Inom detta område finns ett avtal sedan 2003. En genomlysning även inom detta område gör bilden mer komplett.

Förbundsdirektionen beslutar

att rekommendera landstingen att etablera en verksamhet inom miljömedicin enligt alternativ C i bilaga 51,

att ge förbundsdirektören i uppdrag att utarbeta ett avtalsunderlag, samt

att ge förbundsdirektören i uppdrag att ta fram ett förslag till utredningsuppdrag för genomlysning av Yrkesmedicin och redovisa detta för förbundsdirektionen i mars 2011.



§ 52. Budget för regionförbundet 2011 (Dnr 016/10)

Enligt förbundsordningen ska regionförbundets budget fastställas av förbundsdirektionen före december månads utgång. Förslag till budget framgår av bilaga 52. Förbundsdirektionen har 2010-09-23, § 30, hemställt till regionlandstingen att i 2011 års budget avsätta medel enligt angiven budgettram. En skillnad kan noteras i budget mot föregående år, på grund av att administrationen av Visare Norr anslaget fr. o. m. 2011 enligt avtal hanteras av Landstinget Västernorrland. Medlemslandstingens andelar i finansieringen inbetalas direkt till LVN och ingår därmed inte regionförbundets årsbudget. Beslutsordningen är oförändrad och FoUU-rådet kommer även fortsättningsvis att besluta om fördelningen av Visare Norr medel med information till förbundsdirektionen. Eventuellt överskott mellan åren hanteras av Regionförbundet

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa budget för 2011 enligt förslaget.

§ 53. Verksamhetsplan 2011-2013 (Dnr 016/10)

Vid förbundsdirektionen 2010-05-26 redovisades ett underlag för inriktning av verksamhetsplan 2011-2013. Det noterades som underlag inför diskussion och ställningstagande vid förbundsdirektionen 22-23 september. Förbundsdirektionen beslutade då, (§ 30) att återremittera verksamhetsplanen för kompletteringar inom vissa områden.

Förslag till verksamhetsplan 2011-2013 framgår av bilaga 53. Vid direktionens diskussion framfördes förslag om att till verksamhetsplanen under folkhälsa beakta införandet av Regionalt Cancer Centrum (RCC) i utarbetandet av folkhälsoplanen

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa verksamhetsplanen 2011-2013 med detta tillägg.

§ 54. Rapport från Rikssjukvårdsnämnden (Dnr 070/10)

Rikssjukvårdsnämnden bildades 2007. Utgångspunkten för att inrätta densamma låg i antagandet att vårdens kvalitet blir högre och resurserna används mer effektivt om viss högspecialiserad verksamhet bedrivs som rikssjukvård, än om verksamheten bedrivs mer decentraliserat.

En verksamhet som är definierad som rikssjukvård har riket som upptagningsområde. Med detta avses minst två sjukvårdsregioner utöver den egna. Plattformen för nämndens arbete kommer att bli föremål för översyn mot bakgrund av bl. a. de erfarenheter som redovisades vid en särskild workshop som Rikssjukvårdsnämnden anordnade i april 2010.



I Rikssjukvårdsnämnden finns företrädare från Socialstyrelsen, de sex sjukvårdsregionerna, Vetenskapsrådet, SBU och Kammarrätten i Stockholm. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har uppdraget att nominera kandidater till Rikssjukvårdsnämnden. De efterfrågar i sin tur underlag från Hälso- och sjukvårdsregionerna. Norra sjukvårdsregionen har företräts av Levi Bergström, ledamot och Olle Edblom, ersättare. I regionala tjänstemannagrupper ingår förbundsdirektören. Förbundsdirektionen har inför den nya mandatperioden nominerat Harriet Hedlund som ny ledamot och Nicklas Sandström som ersättare.

I SKL:s sammanvägningsarbete inför sina nomineringar inforrades förslag på annan ersättare från Norra sjukvårdsregionen. Förslag till nominering lämnades då av Västerbottens läns landsting: Robert Winroth.

En rapport från nämndens arbete lämnas muntligen av ordförande Levi Bergström och en sammanfattning framgår av bilaga 54

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen.

**§ 55. Inför nytt Folkhälsoprogram -
Redovisning av enkäten "Hälsa på lika villkor" (Dnr 071/10)**

Vid förbundsdirektionen 2009-12-02—03 redovisade den regionala folkhälsogrupper en uppföljning av det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i norrlandstingen 2007 – 2009. Ett nytt folkhälsoprogram för Norrlandstingen skall utarbetas och underlag till detta kommer att tas fram till Förbundsdirektionen i mars 2011. Som ett av underlagen för det nya folkhälsoprogrammet redovisas den senaste folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor" Redovisningen framgår av bilaga 55

Förbundsdirektionen beslutar

att notera den lämnade informationen,

att förslag till nytt Folkhälsoprogram redovisas för förbundsdirektionen 2 mars 2011, samt

att i förslaget inarbeta etableringen av RCC.

ll mms

§ 56. Avtal om Regionvård 2011 (Dnr 062/10)

Förslag till avtal om regionvård för 2011 har tagits fram enligt bilaga 56.

Avtalet innehåller planeringsförutsättningar, regler för remittering och beställning samt prislister för NUS och övrig hälso- och sjukvård i regionen. Vid förbundsdirektionen redovisades vissa mindre redaktionella justeringar.

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa avtalet om regionvård för 2011 enligt reviderat förslag.

§ 57. Fördelning av medel ur forskningsanslaget Visare Norr (Dnr 046/10)

Fördelningen som FOUU-rådet gjort av 2011 års forskningsanslag Visare Norr framgår av bilaga 57.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera den redovisade fördelningen av Visare Norr-anslaget 2011.

§ 58. Förslag till utvärdering av forskningsanslaget Visare Norr (Dnr 074/10)

Sedan 1986 har norrlandstingen årligen avsatt medel för klinisk forskning. Numera benämns anslaget Visare Norr. Effekterna har utvärderats 1988 och 1995. Den senare utvärderingen genomfördes av Urban Janlert vid Centrum för folkhälsovetenskap vid Umeå Universitet. Slutsatserna från den presenterades som riktlinjer för forskningsanslaget (bil.58 a)

Under de femton år som gått sedan den senaste utvärderingen genomfördes, har såväl forskningens som verksamheternas villkor på många sätt förändrats. FoUU - rådet har i samband med årets tilldelningsbeslut ur Visare Norr, diskuterat behovet av en utvärdering av forskningsanslaget. Synpunkterna redovisas i bilaga 58 b.

Förbundsdirektionen beslutar

att ge förbundsdirektören i uppdrag att förbereda en utvärdering av effekten av anslaget Visare Norr i förhållande till föregående utvärdering och gällande inriktningsbeslut,

att förslaget till utformning av uppdraget inklusive kostnader, redovisas till Förbundsdirektionen i mars 2011.

M MS

§ 59. Rapport från pilotprojekt om relationen mellan politiker och tjänstemän (Dnr 082/10)

Våren 2009 startade en pilotstudie med syfte att undersöka relationen mellan politiker och tjänstemän. Syftet var dels att beskriva relationen mellan politiker och tjänstemän och dels att identifiera alternativa strategier för att förbättra relationen. Målsättningen var att skapa ett gott arbetsklimat och en tydlig rollfördelning mellan parterna. Frågan diskuterades på Förbundsdirektionen 090225 p.12.

Landstinget Västernorrland, Västerbottens läns landsting och Norrbottens läns landsting deltog i studien. Sveriges Kommuner och Landsting deltog som medfinansier. Metoden som användes var fokusgrupper – en med tjänstemän och en med politiker. Varje landsting skickade fem av varje och de träffades vid tre tillfällen. Arbetet leddes av Luleå tekniska universitet i samarbete med Umeå universitet och Mittuniversitet.

Den 24 februari presenterade Carina Lundmark och Lisa Dahlén, Luleå tekniska universitet resultatet för landstingsfullmäktige Norrbottens län. Presentationen är filmad och finns tillgänglig på länk från NLL's hemsida. En rapport framgår av bilaga 59.

En presentation av resultatet lämnas av Britt Westerlund (s) Norrbottens Läns Landsting.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen.

§ 60. Rapport från Tandvårdscheferna (Dnr 072/10)

Den regionala tandvårdschefgruppen har i uppdrag att ta fram och bereda överenskommelser om samverkan om specialisttandvård och samordning av övriga regionala tandvårdsfrågor. Vid förbundsdirektionen 2009-05-25—26 redovisades en rapport med genomförda och planerade aktiviteter utifrån föreslagen och godkänd inriktning. I en ny rapport enligt bilaga 60, framgår aktuellt läge.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna rapporten,

att uppdraget beträffande samordning av specialisttandvården är avslutat, samt

att fortsatt arbete sker inom ramen för det av landstingen givna uppdraget att utreda en eventuell gemensam tandvårdsorganisation.

141 MJS

**§ 61. Rapport från projekt bildande av Regionalt Cancer Centrum (RCC)
(Dnr 008/10)**

Förbundsdirektionen får vid varje sammanträde en rapport från arbetet med bildande av Regional Cancer Centrum.

Projektledaren Ann-Christin Sundberg informerar vid förbundsdirektionen om projektarbetet enligt bilaga 61

Förbundsdirektionen beslutar

att notera den lämnade informationen.,

att Förbundsdirektionen skall ha det politiska ansvaret för projektet,

att Arbetsutskottet skall utgöra politisk styrgrupp för projektet,

att Förbundsdirektören och Landstingsdirektörerna utgör tjänstemannastyrgrupp,

att uppdra till Förbundsdirektören att utarbeta förslag till ansökan om RCC, som sänds för behandling till landstingen innan beslut i direktionen, samt

att uppdra till Förbundsdirektören att föreslå nödvändiga anpassningar av förbundsordningen.

§ 62. Yttrande från chefsrådet beträffande Screening för bukaortaaneurysm (Dnr 032/10)

Norrlandstingens regionförbund har uppdragit till Medicinska chefsrådet i Kirurgi, att yttra sig över en utredning angående "Förutsättningarna för att införa ultraljudsundersökning för att spåra oupptäckta pulsåderbräck" utförd av Landstingsstyrelsen i Norrbotten. Yttrandet inkom till förbundet i början av november och redovisas härmed som information till Förbundsdirektionen. Yttrandet framgår av bilaga 62.

Landstingen har inte haft tillfälle att ta del av yttrandet vilket skall ske innan förbundsdirektionen behandlar frågan.

Förbundsdirektionen beslutar

att yttrandet delges medlemslandstingen, samt

att frågan återkommer till direktionen för beslut senast vid direktionen i september 2011.

WMS

§ 63. Interremistiskt Arbetsutskott fr.o.m. 1 januari 2011 (Dnr 083/10)

Den 1-2 mars 2011 sammanträder den nyvalda förbundsdirektionen. Denna utser sitt arbetsutskott. För beredning av ärenden till direktionen behövs ett interremistiskt arbetsutskott.

Förbundsdirektionen beslutar

att utse den majoritetsföreträdare som medlemslandstingen anmäler, före 31 december 2010, samt oppositionsrådet från Norrbotten, att ingå i det interremistiska arbetsutskottet, som tjänstgör fr.o.m. 1 januari 2011 och till dess permanent arbetsutskott utsetts.

§ 64. Hyresavtal för förbundets lokaler (073/10 Dnr)

Nuvarande hyresavtal för förbundets lokaler på Vasagatan 19 i Umeå löper t.o.m. 2011-12-31. En förlängning eller en uppsägning skall göras innan 2011-03-31. Förbundsdirektören har gjort bedömningen att kansliet skulle kunna ha mindre lokalyta än den nuvarande. Detta framför allt p.g.a. personalförändringar, och om förbundet hyr lokaler av Västerbottens läns landsting. Då kan gemensamma utrymmen samnyttjas.

Nuvarande årshyra uppgår till 230 tkr. Beräkningar av möjligheten att hyra lokaler vid VLL's kanslibyggnad, pågår. En preliminär kostnadsberäkning visar att hyreskostnaden kan bli mindre än hälften av den nuvarande.

En generell beräkning pågår för närvarande av kostnader och bemanning vid kansliet. I samband med pensioneringen av två timanställda medarbetare kommer tjänsteköp att göras vid VLL av kompetenser inom administration och information (hemsida). Ambitionen är att försöka frigöra medel för att möta delvis ny efterfrågan från verksamheterna. Förbundsdirektören erfar att delvis nya kompetenser kommer att krävas för att till någon del kunna möta efterfrågan på stöd till chefsamråden och till utredningsarbete.

Förbundsdirektionen beslutar

att ge förbundsdirektören i uppdrag att söka den mest ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokallösningen.

§ 65. Delegationsbeslut – attestantförteckning

Med anledning av bemanningsförändringarna vid förbundskansliet uppdateras attestantförteckningen. Anmäls förbundsdirektörens beslut enligt bilaga 65.

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga anmälan till handlingarna.

W MS

§ 66. Företagskort för förbundsdirektören

Förbundsdirektören har rätt till företagskort för inköp för förbundets räkning. Det kort som förre förbundsdirektören Torbjörn Midunger haft, har avslutats.

Förbundsdirektionen beslutar

att förbundsdirektör Sara Ekström kan införskaffa ett företagskort för inköp för förbundets räkning.

§ 67. Uppföljning av uppdrag

En sammanställning med uppföljning av aktuella uppdrag från förbundsdirektionen framgår av bilaga 67.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen.

§ 68. Anmälningssärenden

Förbundsdirektören lämnar information om

Bemanning kompetensväxling vid förbundskansliet

Rapport från Utbildningsrådet om kompetensförsörjning inom särskilda områden. Särskilt vad gäller ST utbildning och vidareutbildning av sjuksköterskor. Rapporten framgår av bilaga 68.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen.

§ 69. Program och dagordning för förbundsdirektionen i Umeå 1-2 mars

Vid Förbundsdirektionens marssammanträde ägnas den tematiska tiden till det nya folkhälsoprogrammet, samt etablering av RCC

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen.

§ 70. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälades.

W M S