

Förbundsdirektionen Paragrafer 1 - 17


Plats Landstingshuset, Umeå

Deltagare	Beslutande	Ej tjänstg ersättare	Tjänstemän
	Per Wahlberg	Yvonne Sundqvist	Sara Ekström
	Jacomina Beertema	Anna Hildebrand	Christer Nylén
	Harriet Jorderud	Finn Cromberger	Karin Strandberg-Nöjd
	Monalisa Norrman	Agneta Granström	Sofie Edberg
	Christer Siwertsson	Jens Sundström	Elisabeth Holmgren
	Peter Olofsson		Bo Enheim
	Karin Lundström		Ingela Jönsson
	Marianne Normark		Ann-Christin Sundberg
	Kent Ögren		Mona Wilsson
	Britt Westerlund		Lars Månsson
	Stefan Tornberg		

Underskrifter

Övriga
Maria Falk § 7
Per-Erik Sandström § 8
Stefan Söderberg § 11

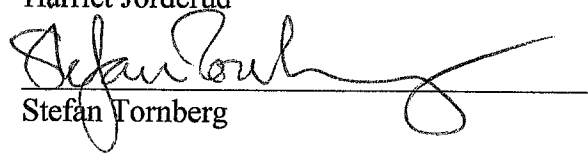
Sekreterare


Lars Månsson

Ordförande


Harriet Jorderud

Justerare


Stefan Tornberg

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ

Sammanträdesdatum 2011-03-02

Datum för anslags uppsättande 2011-03-28

Förvaringsplats för protokollet Regionförbundet, Vasagatan 19, Umeå

Underskrift



§ 1 A. Val av justerare

Förbundsdirektionen beslutar

att justera protokollet jämte ordförande, utse Stefan Tornberg

§ 1 B. Arbetsutskottet protokoll 2011-02-10

Protokoll från arbetsutskottet 2011-02-10 anmäls, enligt bilaga 1B

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 2. Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande

Enligt förbundsordningen ska ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande utses vid ny mandatperiod. Dessa utgör presidiet.

Förbundsdirektionen beslutar

att till ordförande för mandatperioden utse Harriet Jorderud

att till 1:e vice ordförande för mandatperioden utse Peter Olofsson

att till 2:e vice ordförande för mandatperioden utse Stefan Tornberg

§ 3. Val av övriga ledamöter i arbetsutskottet

Ett interremistiskt arbetsutskott är utsett enligt principer från förbundsdirektionens möte i december 2010.

Enligt arbetsordningen ska ett arbetsutskott, utses med 4-6 ledamöter. Förutom presidiet ska au bestå av ytterligare 1-3 ledamöter så att samtliga landsting är representerade.

Landstingsdirektörerna deltar vid arbetsutskottets sammanträden enligt KL 5 kap 21§. Förbundsdirektören är föredragande.

Förbundsdirektionen beslutar

att till ledamöter i arbetsutskottet jämte presidiet, utse Kent Ögren och Per Wahlberg

§ 4 Årsredovisning 2010 (Dnr 04/11)

Förslag till årsredovisning har upprättats enligt bilaga 4.

Förbundets ekonomiska resultat för 2010 blir ett underskott på 528 000 kronor, beroende på en ny tolkning från Sveriges Kommuner och Landsting, vad gäller beräkning av avgifter för pension. För

7 82

detta har ett engångsbelopp inbetalats. Föregående års resultat +1,1 mkr innehöll återbetalning på 0,4 mkr från KPA enligt en annan tolkning.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna årsredovisningen för 2010

att årets underskott balanseras i ny räkning, samt

att översända årsredovisningen till landstingen och att notera att årsredovisningen underhand överlämnats till revisorerna.

§ 5 Ansökan om statsbidrag 2011 för regionalt cancercentrum, RCC (Dnr 008/10)

Med utgångspunkt från utredningen *En nationell cancerstrategi för framtiden (SOU 2009:11)* har regeringen beslutat uppdraga åt Socialstyrelsen att betala ut statsbidrag under åren 2010-2012 för inrättande av regionala cancercentra, RCC.

Förbundsdirektionen beslutade 2010-05-26 att godkänna framtagen ansökan om statsbidrag för regionalt cancercentrum, RCC, för 2010. Socialstyrelsen beslutade i juni 2010 att tilldela norra sjukvårdsregionen ett statsbidrag på 4 miljoner kr, samma som de övriga 5 sjukvårdsregionerna.

Arbetet med att etablera ett Regionalt Cancercentrum Norr, RCC Norr, har sedan genomförts med ett brett upplagt arbete i Norrandstingens regionförbunds regi. I förbundsdirektionens beslut i maj 2010, anges tydligt norra regionens vision vad gäller etablering av RCC Norr; **"Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd."** Visionen har fullständig förankring i landstingen.

Socialstyrelsen har 2010-12-14 kommit med information om ansökan om statsbidrag för 2011. Totalt 32 miljoner kr kommer att fördelas till de sex sjukvårdsregionerna. Vid bedömningen av ansökan kommer Socialstyrelsen att ta hänsyn till hur väl regionens arbete överensstämmer med de kriterier som Socialdepartementet lagt fast. Kriterierna framgår av bilaga 5 A.

Ett underlag till ansökan har arbetats fram av den projektorganisation som tillsattes 2010. Underlaget till ansökan har förankrats och beslutats i samtliga regionlandsting.

Arbetsutskottet beslutade vid sitt sammanträde att ge förbundsdirektören i uppdrag att insända ansökan i vederbörlig ordning till den 14 februari, som var sista dag för ansökan och, i avvaktan på direktionens behandling av ärendet. En sammanfattning av underlaget till ansökan framgår av bilaga 5B. Ansökan i sin helhet finns att ta del av vid föredragningen och vid sammanträdet.

Efter att ansökan insänts, övergår RCC-projektet till en etableringsfas. Den ska mera detaljerat färdigställa RCC Norr's struktur, arbetsprocess, bemanning och budget. Därefter är projektet avslutat och RCC i drift.

78

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna ansökan om statsbidrag 2011 för inrättande av RCC Norr

att uppdra till förbundsdirektören att inleda arbetet med det införandeprojekt som tar fram detaljerat förslag till struktur, arbetsprocess, bemanning och budget för RCC Norr, samt påbörjar rekrytering av RCC-chef, samt

att förklara denna paragraf omedelbart justerad.

§ 6 Revidering av Förbundsordningen

Förbundsdirektionen beslöt vid sitt sammanträde 2010-12-02 § 61, att uppdra till förbundsdirektören att föreslå nödvändiga anpassningar av förbundsordningen till följd av etableringen av Regionalt Cancercentrum Norr. Förslag till anpassningar följer av verksamhetsbeskrivning från föregående paragraf vid dagens möte och framgår av bilaga 6.

Förbundsdirektionen beslutar

att föreslå landstingen att godkänna förslagen till förändringar och fastställa den reviderade förbundsordningen.

§ 7 Handlingsprogram för folkhälsa (Dnr 02/11)

Vid förbundsdirektionen 2010-12-01 § 55 redovisades den senaste folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor", som underlag till ett nytt folkhälsoprogram. Samtidigt beslutade förbundsdirektionen om en starkare skrivning i verksamhetsplanen för området folkhälsa. Ett förslag till nytt handlingsprogram för Folkhälsan har utarbetats och framgår av bilaga 7. De nya skrivningarna i verksamhetsplanen motiverar dock att direktionen för en fördjupad diskussion om vision och strategier för folkhälsan i norr under mandatperioden, varför tidigare utarbetade förslaget föreslås gälla under 2011. Det ger tidsmässigt möjlighet för direktionen att föra dessa diskussioner.

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa nytt Handlingsprogram för Folkhälsa för 2011

att vision och strategier för folkhälsan i norr skall behandlas under 2011.

§ 8 Remitteringsströmmar Barnsjukvård (Dnr 042/10)

Vid förbundsdirektionen 2010-05-25 § 13 uppdrogs tillchefsamråden för Barn, Kirurgi och Neuro att senast till 1 november 2010 återkomma med en analys av skillnader i remittering/vårdströmmar och

78

förslag till eventuella förändringar med sikte på att utföra delar av denna vård inom regionen. Förbundsdirektören har senare medgivit att redovisningarna skall vara klara till 13 december.

Från Chefssamrådet för Barn har en genomarbetad redovisning inlämnats enligt bilaga 8. Sammanfattningsvis konstaterar chefsamrådet

att rätt patienter remitteras och att de ökade kostnaderna framförallt är relaterade till högre kostnader per patient.

Kostnaderna för öppenvård vid andra regionsjukhus bör kunna minskas något genom en mer strikt planering av vad som kan göras hemmavid.

Större krav bör ställas på övriga regionsjukhus avseende faktura-underlag. I nuläget är det ofta svårt att utläsa vilka vårdåtgärder som avses. Med en tydligare specifikation ökar möjligheten att följa kostnaderna.

Med tanke på prognostiserade födelsetal och med tanke på den snabba medicinska utvecklingen (ECMO, BMT m.m.) är det rimligt att anta att kostnaden för högspecialiserad barnsjukvård utanför regionen kommer att fortsätta att öka. Med tanke på de stora kostnaderna för enskilda barn är det troligt att fluktuationerna mellan åren kommer att vara stora vilket är svårt att hantera i årsbudgetar.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen

§ 9 Uppdrag yrkesmedicin (Dnr 06/11)

Förbundsdirektören har fått i uppdrag att presentera ett förslag till uppdrag för att göra en genomlysning av Yrkesmedicin. Ett förslag framgår av bilaga 9.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna förslaget.

§ 10 Uppdrag utvärdering Visare Norr (Dnr 074/10)

Vid sitt sammanträde 2010-12-01 § 58, beslöt förbundsdirektionen att ge förbundsdirektören i uppdrag att presentera ett förslag till uppdrag för utvärdering av Visare Norr, samt en kostnadsberäkning. Förslaget har behandlats av landstingens forskningschefer och redovisas i bilaga 10.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna förslaget.

78

§ 11 Slutrapport från projekt Klinisk behandlingsforskning i norr (KBN) och inriktning för det permanenta arbetet

Klinisk behandlingsforskning i Norr KBN har bedrivits som ett projekt med delvis finansiering av medel från delegationen för samverkan inom klinisk forskning. KBN är nu permanent etablerat och projektet skall slutrapporteras. Det är lämpligt att under 2011 överväga de styrgrupperingar som finns inom forskningsfältet. T.ex. styrgrupp för KBN och NRF's Forsknings- utvecklings- och utbildningsråd (FoUU- rådet). Till det kommer forskningssatsningar inom regionaliserad läkarutbildning (RLU) och regionalt cancercentrum (RCC). I avvaktan på ett nytt ställningstagande föreslås styrgruppen för KBN oförändrad med undantag av att förbundsdirektören för NRF adjungeras.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 12 Yttrande beträffande utredningen Helikoptern i samhällets tjänst (SOU 2008:129) (Dnr 010/11)

Utredningens uppdrag har varit att se över hur den offentliga sektorns användning av helikopter kan bli mer effektiv. Utredningen har lagt förslag för att öka samordningen såväl inom, som mellan olika flygsystem. Tvärsektoriell samordning föreslås öka genom samutnyttjande av olika resurser, samt samverkan kring t.ex. infrastruktur och system för operativ koordinering. Vidare föreslås strukturer för ett utökat nordiskt samarbete inom olika områden. En sammanfattning av utredningen framgår av bilaga 12.

Utredningen har sänts på remiss till landstingen med svar senast 28 mars. Helikopterverksamhet är också aktuell vid regionsjukvård/högspecialiserad vård. Norrlandstingens regionförbund bör därför avge ett yttrande i samarbete med regionlandstingen.

Förbundsdirektionen beslutar

att ge arbetsutskottet i uppdrag att eventuellt avge ett yttrande beträffande utredningen

§ 13 Information om uppvaktningar i infrastrukturfrågor

Under Januari/februari har två uppvaktningar gjorts i fråga om kommunikationer och infrastruktur i Norrland.

Den 14 januari uppvaktade en delegation infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd, med anledning av de risker som uppstår för patienter när flygplatser inte är tillgängliga nattetid. Sakframställningen framgår av bilaga 13 a

Den 2 februari uppvaktade Jämtlands läns landsting infrastrukturministern vid hennes besök i Östersund för att understryka behovet av att flyget mellan Östersund och Umeå upprätthålls. Bilaga 13 b

Förbundsdirektionen beslutar

78

att notera informationen

§ 14 Anmälningssärenden

Förändrade tolkningar av regler för beräkningar av pension har inneburit en engångsdebitering till NRF från KPA på 709 tkr, vilket överstiger förbundsdirektörens beloppsgräns för verkställighet. Fakturan är betald och anmäls härmed som delegationsbeslut.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna informationen

§ 15 Uppföljning av uppdrag från förbundsdirektionen

En sammanställning med uppföljning av aktuella uppdrag från förbundsdirektionen framgår av bilaga 15.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen.

§ 16 Information från förbundsdirektören

Information om vissa aktuella frågor lämnas av förbundsdirektören. (Bilaga 16)

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna informationen

§ 17 Byte av plats för Förbundsdirektion i maj och september

På grund av vissa datumkollisioner behöver plats för direktionsmöten under året bytas.

Förbundsdirektionen beslutar

att direktionsmötet i maj skall hållas i Norrbotten och direktionsmötet i september hålls i Västernorrland

78