

Förbundsdirektionen Paragrafer 59 - 83

Plats Landstingshuset, Östersund

Deltagare

Beslutande

Harriet Jorderud
Per Wahlberg
Hans Hedlund
Elisabet Strömquist
Robert Uitto
Christer Siwertsson
Peter Olofsson
Karin Lundström
Nicklas Sandström
Kent Ögren
Britt Westerlund

Ej tjänstg ersättare

Jacomina Beertema
Yvonne Sundqvist
Ewa Back
Anna Hildebrand
Finn Cromberger
Harriet Hedlund
Maria Grip
Marianne Normark
Monica Carlsson

Tjänstemän

Sara Ekström
Christer Nylén
Karin Strandberg-Nöjd
Gunnar Persson
Bo Enheim
Ingela Jönsson
Ann-Christin Sundberg
Mona Wilsson
Lars Månsson
Jens Tjernström

Övriga

Susanne Waldau Nat riktlinjer
Ulf Näslund Nat riktlinjer
Ronny Weiland § 68
Göran Algers Telemedicin
Thomas Molén Telemedicin
Urban Svensson Telemedicin
Thomas Aronsson Rett Center

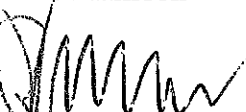
Underskrifter

Sekreterare



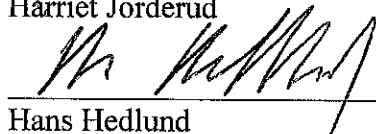
Lars Månsson

Ordförande



Harriet Jorderud

Justerare



Hans Hedlund

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ

Sammanträdesdatum

Datum för anslags uppsättande

Förvaringsplats för protokollet Regionförbundet, Vasagatan 19, Umeå

Underskrift

§ 59. Val av justerare

Förbundsdirektionen beslutar

att justera protokollet jämte ordförande, utse Hans Hedlund

§ 60 Arbetsutskottets protokoll från 2011-11-17

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 61 Fastställd revidering av förbundsordningen (Dnr 042/11)

Förbundsdirektionen beslutade vid sitt sammanträde 110301 § 6, att föreslå regionlandstingen en ändring i förbundsordningen med anledning av bildandet av Regionalt cancercentrum Norr. Samtliga landsting har nu beslutat godkänna den nya förbundsordningen. (Bilaga 61)

Förbundsdirektionen beslutar

att den nya förbundsordningen gäller fr.o.m. 2011-12-07; samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad

§ 62 Revidering av förbundsordningen (Dnr 109/11)

Den nu gällande förbundsordningen formulerades i sina basala delar inför kommunalförbundets bildande 2005. Sedan dess har många faktorer utvecklats inom berörda områden och erfarenheter från de gångna årens arbete i regionen, bör avspeglas i förbundsordningen. Beredningsgruppen har under året diskuterat uppföljning av förbundets arbete i förhållande till uppdragen i förbundsordningen och funnit att vissa kan behöva revideras. Revisorerna har också uttryckt att en viss bristande överensstämmelse mellan förbundsordningen och förbundets arbete.

Beredningsgruppen har utarbetat ett förslag till revidering som framgår av bilaga 62

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna förslaget till revidering av förbundsordningen; samt

att tillställa regionlandstingen förslaget för beslut.

§ 63. Chefsamrådets rapporter (Dnr 041/11)

De regionala chefsamråden har haft i uppdrag att ta fram regionala planeringsunderlag enligt de anvisningar som godkändes av förbundsdirektionen 2010-09-23. Uppdraget har gällt

- Arbets- och ansvarsfördelning mellan region- och länssjukvård, centralisering och decentralisering inkl möjligheter till hemtagning av nuvarande sjukvård vid andra universitetssjukhus
- De regionala vårdprogrammen och chefsamrådets nya roll
- Läkemedelssamordning
- Regional uppföljning av nationella medicinska riktlinjer/indikationer och kvalitetsuppföljning
- Utbildnings- och forskningsfrågor, särskilt den regionaliserade läkarutbildningen
- Övriga uppdrag

En sammanfattning av planeringsunderlagen framgår av bilaga 63. Förslag till nya uppdrag för chefsamråden presenteras då översynen av chefsamrådets bemanning och uppdrag enligt förbundsdirektionens beslut 2011-05-25 § 31 är genomfört. Detta underlag beräknas presenteras för förbundsdirektionen i februari 2012.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna rapporteringen från chefsamråden; samt

att uppdra till förbundsdirektören att följa upp särskilda givna uppdrag kring journalsamverkan inom radiologi samt samverkan inom strålskyddsfunktionen.

§ 64 Regionavtal 2012 (Dnr 115/11)

Förslag till avtal om regionvård för 2012 har tagits fram enligt bilaga 64

Avtalet innehåller planeringsförutsättningar, regler för remittering och beställning samt prislistor för NUS och övrig hälso- och sjukvård i regionen.

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa avtalet om regionvård för 2012 enligt förslaget

§ 65 Avtal om vård med Sahlgrenska universitetssjukhuset (Dnr 108/11)

Nuvarande avtal med Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) innehåller möjlighet till förlängning t.o.m. 2012. I överläggningarna med SU har former för uppföljning av fler parametrar än volymer och kostnader diskuterats. De huvudfrågor som förbundet drivit har varit att arbeta fram former för och uppföljning av att patienterna kan vårdas vid sitt hemmasjukhus i största möjliga utsträckning. Detta motiveras såväl av patientnyttan som av kostnadsaspekten. Den andra huvudfrågan har varit att finna former för uppföljning av andra kvalitetsparametrar i enlighet med begreppet God Vård. Vidareutvecklingen av dessa frågor kan med fördel drivas gemensamt av parterna under ett förlängningsår,

som en förberedelse för ett längre avtal fr.o.m. 2013. Regionens chefsamråd kommer att vara dialogparter i detta arbete.

Viss utveckling av avtalet har gjorts inför 2012. Förslaget till avtal framgår av bilaga 65.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna avtalet med Sahlgrenska Universitetssjukhuset för år 2012

§ 66 Avtal om vård Uppsala Akademiska Sjukhus (Dnr 116/11)

Nuvarande avtal med Uppsala Akademiska Sjukhus (UAS) innehåller möjlighet till förlängning t.o.m. 2012. I överläggningarna med (UAS) har former för uppföljning av fler parametrar än volymer och kostnader diskuterats. De huvudfrågor som förbundet drivit har varit att arbeta fram former för- och uppföljning av att patienterna kan vårdas vid sitt hemmasjukhus i största möjliga utsträckning. Detta motiveras såväl av patientnyttan som av kostnadsaspekten. Den andra huvudfrågan har varit att finna former för uppföljning av andra kvalitetsparametrar i enlighet med begreppet God Vård. Ett förslag till avtal för perioden 2012-2014 framgår av bilaga 66. Vidareutveckling av angivna huvudfrågor kommer att ske under avtalsperioden. Regionens chefsamråd kommer att vara dialogparter i detta arbete.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna avtalet med Uppsala Akademiska sjukhus för åren 2012 -2014

§ 67 Avtal om vård med Karolinska universitetssjukhuset (Dnr 107/11)

Nuvarande avtal med Karolinska Universitetssjukhuset (KS) löper t.o.m. 2011-12-31. Överläggningar har pågått sedan maj 2011, med inriktning mot prisbilden och utveckling av former för att patienterna kan skötas vid sitt hemmasjukhus, samt uppföljning av kvalitetsparametrar enligt God Vård. En särskild genomlysning har gjorts av barnsjukvården för att utifrån den analysen komma fram till förbättringsförslag. Överläggningarna har avslutats 2011-12-05 och förbundsekonomen redogör för huvudragen i avtalet.

Förbundsdirektionen beslutar

att uppdra till förbundsdirektören att slutbehandla avtalet.

§ 68 Folkhälsopolitiskt program för Norrlandstingen (Dnr 114/11)

Vid förbundsdirektionens möte 2011-05-25 § 41 beslöts att skapa en politisk referens grupp för folkhälsofrågor och att ge förbundsdirektören i uppdrag att återkomma med ett första förslag till strategi dokument till direktionens sammanträde i december.

Ett förslag till Folkhälsopolitiskt program för Norrandstingen behandlades av referensgruppen 2011-11-11 och framgår av bilaga 68

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna det folkhälsopolitiska programmet för regionen enligt upprättat förslag; samt

att rekommendera landstingen att låta programmet utgöra underlag i de egna styrdokumenterna,

att ge den politiska referensgruppen ett fortsatt uppdrag, som inarbetas i arbetsordningen; samt

att till gruppen utse Agneta Granström (NLL), Harriet Hedlund (VLL), Hans Hedlund (LVN) och Anna Hildebrand (JLL), med Harriet Hedlund som ordförande.

§ 69 Etablering av en politisk referensgrupp för forskningsfrågor (Dnr 111/11)

Forskningsområdet är av stor vikt för Norra regionen. Det är en mycket väsentlig del för hälso- och sjukvården men är också viktigt för tillväxten i regionen. Förbundsdirektionen har lyft forskningsområdet som ett av sina prioriterade områden för mandatperioden. I detta sammanhang inte begränsat till enbart klinisk forskning.

Varje Landstingen bedriver egen klinisk forskning. Det sker också gemensamma satsningar för klinisk forskning i samarbete med Umeå Universitet, Luleå tekniska universitet och Mittuniversitetet. Detta sker inom Regionförbundets FoUU råd med forskningsanslaget Visare Norr och på den regionala nivån finns också Klinisk behandlingsforskning i Norr (KBN) med en särskild styrgrupp. ALF- och TUA medel handläggs i respektive kommitté som rapporterar till samverkansstyrelsen. Under 2011 etableras också Regionalt cancercentrum inom vars uppdrag även ligger klinisk forskning.

Vid sitt sammanträde 2011-09-21 beslöt förbundsdirektionen att tillsätta en politisk referensgrupp för forskningsfrågor och uppdrog till förbundsdirektören att föreslå hur uppdraget till referensgruppen skulle formuleras.

FoUU rådet behandlade förslaget vid sitt möte 111108.

Eftersom uppdraget är nytt och oprövat föreslås att referensgruppen inrättas för en period av två år - fr.o.m. 2011-12-07 t.o.m. 2013-12-31, för att förbundsdirektionen därefter skall ta ny ställning. Förslag till uppdrag framgår av bilaga 69

Förbundsdirektionen beslutar

att inrätta en referensgrupp för forskningsfrågor enligt upprättat förslag; samt

att utse Peter Olofsson VLL, Jacomina Beertema LVN, Monalisa Norrman JLL, Kent Ögren NLL att ingå i gruppen., med Kent Ögren som ordförande

§ 70. Fördelning av forskningsanslaget Visare Norr (Dnr 110/11)

FoUU rådet behandlade vid sitt sammanträde 111108 ansökningarna till 2012 års tilldelning ur forskningsanslaget Visare Norr och beslutade i enlighet med prioriteringskommitténs förslag. En förteckning över dem som erhållit anslaget redovisas på förbundsdirektionen

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen

§ 71 Reviderat uppdrag till Folkhälsogruppen (Dnr 064/11)

Vid förbundsdirektionens möte 2011-05-25 § 41 beslöts att folkhälsogruppens uppdrag och mandat bör bli föremål för översyn på ett sådant sätt att deras ställning blir liknade chefsamrådets och att ge förbundsdirektören i uppdrag att återkomma med förslag till revidering av folkhälsogruppens uppdrag och sammansättning

Ett förslag är utarbetat och framgår av bilaga 71. Viss revidering/förtydligande görs i förslaget

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna det reviderade förslaget till ny benämning och nytt uppdrag för folkhälsogruppen

§ 72 Samverkansorganisation för Sjuktransportfrågor (Dnr 055/11)

Norrandstingens Regionförbund genomförde 2005-2009 en sjuktransportutredning som ledde fram till följande:

- inom sjukresor – ett enhetligt regelverk, enhetliga avgifter och identifierade möjligheter till samverkan mellan landstingens beställningscentraler
- inom ambulansverksamhet – gränslös dirigerings

Som stödjande struktur för detta beslutades dels om en regiongemensam transportkoordinator och dels om en sjukresegrupp inom ramen för NRF. Inom sjuktransportområdet finns för närvarande ett flertal arbets-/samrådsgrupper, med olika uppdrag. Behov av samverkan finns men området är komplext och grupperingarnas uppdrag kan behöva förtydligas. Beredningsgruppen har utarbetat ett förslag till struktur för samråd inom sjuktransportområdet. Förslaget framgår av bilaga 72

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna förslaget att gälla fr.o.m. 2012-01-01.

§ 73 Firmatecknare för Norrandstingens regionförbund

Förbundsdirektionen har tidigare beslutat om företagskort för förbundsdirektören (Fdir 2010-12-01 § 66). Tecknandet av ett sådan kort kräver att rätten att teckna firma finns som enskilt beslut i förbundsdirektionen.

Förbundsdirektionen beslutar

att förbundsdirektören äger rätt att teckna firma för Norrandstingens Regionförbund; samt

att formuleringen förs in i förbundets arbetsordning.

§ 74 Reviderad arbetsordning för Norrandstingens Regionförbund (Dnr 112/11)

Förbundsdirektionen har beslutat om förändrade uppdrag i sin organisation vad gäller politisk referensgrupp för forskningsfrågor, folkhälsosamrådsgrupp och samrådsgrupp för sjuktransportfrågor. Vid dagens möte infördes även uppdraget till referensgrupp för folkhälsofrågor. Dessa förändringar har inarbetats i förbundets arbetsordning och förslag till revidering framgår av bilaga 74.

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa förbundets arbetsordning enligt vid dagens möte upprättat förslag.

§ 75 Budget för regionförbundet för 2012 (Dnr 054/11)

Enligt förbundsordningen ska regionförbundets budget fastställas av förbundsdirektionen före december månads utgång. Förslag till budget framgår av bilaga 75. Förbundsdirektionen har 2011-09-21 § 47, hemställt till regionlandstingen att i 2012 års budget avsätta medel enligt angiven budgettram.

Förbundsdirektionen beslutar

att budget för Norrandstingens Regionförbund för år 2012, fastställs enligt förslaget.

§ 76 Regional utvecklingsplan för cancersjukvården (098/11)

Ett förslag till regional plan för utveckling av cancersjukvården har presenterats för styrgruppen för Regionalt Cancercentrum Norr 11-10-20. Eftersom de olika projekten/processerna redovisar sina resultat under december-februari, beslutade styrgruppen att avvakta dessa redovisningar och inarbeta dem i planen för att nå en större tydlighet om mål och målnivåer. Planen skall presenteras som för förbundsdirektionen i maj 2012. Därefter skall planen processas i landstingen innan den beslutas i förbundsdirektionen i september 2012.

Förbundsdirektionen beslutar



att godkänna informationen

§ 77 Revidering av Initiering av områden för rikssjukvård – hantering i regionen
(Dnr 091/11)

Socialstyrelsen förbereder en översyn av de områden som 2008 föreslagits – initierats – som rikssjukvård. Samtliga landsting har möjlighet att yttra sig. Sjukvårdsregionerna skall samordna arbetet.

Beredningsgruppen anser att Västerbottens läns landsting generellt ansvarar för beredning av frågeställningarna, samt att Jämtland särskilt kontrollerar tidigare skrivningar för Rett Center mot nu begärda uppgifter. Frågan skall redovisas till Socialstyrelsen senast 1 mars och underlaget redovisas för förbundsdirektionen 29 februari.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna informationen

§ 78 Uppdrag från förbundsdirektionen

Förbundsdirektören redovisade uppföljning av förbundsdirektionens uppdrag enligt bilaga 78.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna informationen

§ 79 Åtterrapporing av delegationsbeslut (Dnr 117/11 och Dnr 118/11)

Förbundsdirektören rapporterade

- Beslut om attestanter fr.o.m. 2012-01-01 enligt bilaga 79 a
- Vidtagna åtgärder för internkontroll enligt bilaga 79 b och 79 c

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna informationen

§ 80 Bildande av registercentrum i Norra sjukvårdsregionen för kvalitetsregister (Dnr 113/11)

Utvecklingen av nationella kvalitetsregister har inneburit att nationella styrgruppen öppnat för att inrätta ett registercentrum per sjukvårdsregion. Centrat skall stödja utvecklingen av kvalitetsregister. Uppdraget framgår i bilaga 80 a. Sedan tidigare har Västerbottens läns landsting ansökt om att få starta ett sådant centrum.

Nationella Styrgruppen för kvalitetsregister fattade ett inriktningsbeslut avseende registercentra vid sitt möte den 3 november 2011. Beslutet är formulerat i enlighet med förslaget, det vill säga

”Inriktningen mot att ge nationellt ekonomiskt stöd till en registercentrumorganisation per hälso- och sjukvårdsregion fastställs. Modellen förbereds under 2012 och införs från och med 2013.” De praktiska villkoren framgår av missivbrev bil. 80 b.

Principerna för ersättning till registercentra fastställdes enligt förslagsskrivelsen. Det innebär att den något reviderade ersättningsmodellen från 2011 ska gälla för 2012. Från 2013 blir ersättningsmodellen justerad med hänvisning till inriktningsbeslutet. Ersättningen blir då också flerårig.

För att få uppdrag som registercentrum 2012, och också få uppdragsersättning, skall särskild ansökan göras. I den ansökan bör framgå att sjukvårdsregionen stöder framställan. Ansökan skall vara inlämnad 5 december 2011.

Förbundsdirektionen beslutar

att stödja ansökan om ett Registercentrum Norr

§ 81 **Rapport från förbundsdirektören (Dnr 119/11)**

Förbundsdirektören lämnar information enligt bilaga 81 i följande frågor:

- Utökad utbildning inom flera vårdyrken
- Bytet av lokaler
- Förbundets hemsida
- Informationstjänst
- Förbundssekreterare
- Utveckling av uppdrag till chefsamråden
- Tilläggsdebitering från KPA

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna informationen

§ 82 **Förbundsdirektionen 28-29 februari i Umeå**

Diskuterades planeringen för nästa förbundsdirektion

§ 83. Lönerrevision för förbundsdirektören

Ordförande informerade om att hon i samråd med arbetsutskottet fastställt ny lön för förbundsdirektören

Sara Ekström är ej närvarande vid ärendets behandling.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna informationen

9 M