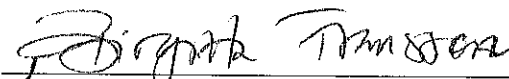


---


	<b>Förbundsdirektionen</b>	<b>Paragrafer 41-60</b>	
<b>Datum</b>	2012-09-25--26		
<b>Plats</b>	Styrelserummet, Landstingets kansli, Luleå		
<b>Deltagare</b>	<b>Beslutande</b>	<b>Ej tjänstg ersättare</b>	<b>Tjänstemän</b>
	Harriet Jorderud	Ewa Back	Sara Ekström
	Per Wahlberg	Harriet Hedlund	Anders L Johansson 25/9
	Hans Hedlund	Maria Grip	Karin Strandberg-Nöjd
	Elisabet Strömqvist	Agneta Granström	Jonas Rastad 25/9
	Monalisa Norrman	Monica Carlsson	Gunnar Persson
	Finn Cromberger		Bo Enheim
	Peter Olofsson	<b>Ej närvarande</b>	Ingela Jönsson
	Karin Lundström	Jacomina Berteema	Ann-Christin Sundberg
	Nicklas Sandström	Yvonne Sundkvist	Ylva Sundkvist
	Kent Ögren	Robert Uitto	
	Britt Westerlund	Anna Hildebrand	<b>Övriga</b>
	Stefan Tornberg	Christer Siewertsson	
		Marianne Normark	
		Jens Sundström	

**Underskrifter**

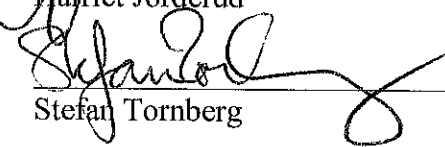
**Sekreterare**

  
\_\_\_\_\_  
Birgitta Fransson

**Ordförande**

  
\_\_\_\_\_  
Harriet Jorderud

**Justerare**

  
\_\_\_\_\_  
Stefan Tornberg

---

**BEVIS**

*Justering har tillkännagivits genom anslag*

**Organ**

**Sammanträdesdatum**

2012-09-26

**Datum för anslags uppsättande**

**Förvaringsplats för protokollet**

Norrlandstingens regionförbund, Köksvägen 13, 901 89 Umeå

**Underskrift**

\_\_\_\_\_

**§ 41 Val av justerare**

Förbundsdirektionen beslutar

att till justerare jämte ordförande för dagens protokoll, utse Stefan Tornberg.

**§ 42 Protokoll från arbetsutskottet 2012-09-06**

Anmälde arbetsutskottets protokoll, bilaga 42.

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

**§ 43 Verksamhetsplan och budgetramar 2013-2015 (Dnr 064/12)**

Förslag till verksamhetsplan 2013-2015 framgår av bilaga 43. Inför den nu gällande verksamhetsplanen gjordes förhållandevis många förändringar utifrån Förbundsdirektionens prioriterade områden för mandatperioden och tillkomsten av Regionalt Cancercentrum. Arbete pågår inom samtliga områden och i underlaget till verksamhetsplan för kommande period är därför endast mindre förändringar föreslagna.

För budgetramarna för 2013 föreslås Förbundsdirektionen hemställa hos landstingen att en uppräknig av anslaget till NRF, baseras på Sveriges kommuner och landstings prognos för landstingsprisindex exkl läkemedel 2013 och att landstingen i 2013 års budget avsätter medel till det gemensamma forskningsanslaget Visare Norr enligt den angivna budgetramen:

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa verksamhetsplanen och budgetramar för 2013-2015; samt

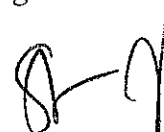
att uppdra till förbundsdirektören att redovisa de visioner som formulerats för delar av det regionala arbetet; samt

att uppdra till arbetsutskottet att föreslå en vision för regionförbundets arbete; samt

att hemställa till regionlandstingen att i 2013 års budget avsätta angivna budgetbelopp för regionförbundets verksamhet 2013.

**§ 44 Revisorernas budgetäskande (Dnr 049/12)**

Revisorerna har inkommit med sitt äskande inför budget 2013, bilaga 44. Äskandet kommer att presenteras för Förbundsdirektionen tillsammans med budgetförslaget för regionförbundet 2013.



---

Förbundets framställan om uppräknig av budgeten inför 2013 baseras på Sveriges kommuner och landstings prognos för landstingsprisindex exkl läkemedel 2013. Samma uppräknig föreslås för revisorenas verksamhet 2013.

Förbundsdirektionen beslutar

att revisorerens budget för 2013 baseras på samma uppräknig som förbundets budget.

**§ 45      Revisionsplan 2012 (Dnr 049/12)**

Revisorerna har översänt sin revisionsplan för 2012, vilken framgår av bilaga 45.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen.

**§ 46      Avtalsutformning med Karolinska och Sahlgrenska**

Överläggningar pågår med Sahlgrenska och Karolinska universitetssjukhusen om avtal 2013 och framåt. Förbundsdirektionen får fortlöpande information om innehållet i överläggningarna.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen.

**§ 47      Regional utvecklingsplan för cancervården (Dnr 065/12)**

Den regionala utvecklingsplanen för cancervården är framtagen av Regionalt cancercentrum Norr genom dess processledare och arbetsgrupper inom respektive områden. Den är granskad av bland annat cancerrådet och verksamhetsrådet och behandlad i Styrgruppen för RCC Norr, bilaga 47 a. Den slutbehandlas i styrgruppen den 5 september. De fortsatta stegen i beslutsprocessen och förankringen av planen är av avgörande betydelse för verkställigheten. Därför har ett förslag till den fortsatta beslutsprocessen tagits fram i en särskild PM (Kappa) som framgår av bilaga 47 b.

Enligt detta förslag skall utvecklingsplanen presenteras i ett första steg i Förbundsdirektionen 2012-09-26, för formellt godkännande att sända ut till landstingen. Landstingen gör därefter en handlingsplan för hur man skall nå planens mål, utifrån sina respektive utgångslägen inom utvecklingsplanens målområden. Landstingens handlingsplan anger vilka beslut och aktiviteter som krävs, vilka ansvarsområden som engageras och en tidplan.

Processledarna kan bistå landstingen i arbetet med att göra handlingsplaner, om de så önskar.

---

Utvecklingsplanen återkommer till Förbundsdirektionen 2013-02-27 tillsammans med de handlingsplaner som landstingen däremellan utarbetat. Utvecklingsplanen skall då slutligen fastställas av Förbundsdirektionen.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna att förslaget till regional utvecklingsplan för cancervården skickas till regionlandstingen; samt

att godkänna förslaget till beslutsprocess för den regionala utvecklingsplanen för cancervården enligt bilaga 47 a; samt

att arbetsutskottet får en föredragning i frågan om cancerplanen vid varje sammanträde.

#### § 48      **Prisjustering vid Rett Center (Dnr 072/12)**

Ett underlag för prisjusteringar vid Rett Center har presenterats av Jämtlands läns landsting. Bilaga 48 a. Av detta framgår att för hjärnstamsundersökningar och tvärprofessionella utredningar har de ekonomiska förutsättningarna ändrats under senare tid. De priser som gäller idag är samma priser som har gällt från 2003, med uppjustering enligt de regler som fastställs av norrlandstingen. Emellertid har kostnadsutvecklingen ändrats så att de kalkyler som gjordes inför budgetåret 2003 inte längre är giltiga.

Mot den bakgrunden har en framställan gjorts om en prisjustering vid Rett Center fr.o.m. 2012-10-01. Förändringen av priser framgår av bilaga 48 b. Prisjusteringar sker huvudsakligen vid årsskiftet. Frågan om att medge en tidigare tidpunkt har behandlats vid beredningsgruppens möte 2012-08-17. Beredningsgruppen kunde för sin del tillstyrka ett avsteg från huvudprincipen.

Förbundsdirektionen beslutar

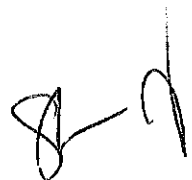
att fastställa ny prislista för Rett Center enligt bifogat förslag att gälla fr.o.m. 2012-10-01.

#### § 49      **Revidering av arbetsordning och styrdokument för RCC Norr (Dnr 066/12)**

Landstingen har framfört önskemål om en revidering av formuleringar kring representationen i styrgruppen för RCC Norr. I nuvarande formulering skall landstingen representeras av landstingsdirektör och verksamhetschef. Förslaget är att landstingsdirektören utser representant i styrgruppen. Ett reviderat förslag framgår av bilaga 49.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna revideringen av PM om "Beskrivning av RCC Norr- struktur, process och uppgifter".



**§ 50      Infertilitetsbehandling (Dnr 068/11)**

Frågan om vårdprogram och regelverk vid behandling i regionen av ofrivillig barnlöshet har tidigare aktualiserats. Mot bakgrund av tilltagande krav på allt fler olika ställningstagande och prioriteringar inom området barnlöshet gav chefsområdet för kvinnosjukvården i regionen under senhösten 2010, uppdrag till överläkare Håkan Lindström, att i samråd med verksamhetscheferna i Västernorrland, Jämtland och Norrbotten utforma ett regionalt vårdprogram för infertilitet. Vårdprogrammet skulle vara detaljerat och innehålla regiongemensamma riktlinjer beträffande regler, prioriteringar, medicinska övervägande och uppföljning. Ett sådant framställdes.

Vid redovisning av ärendet för arbetsutskottet 2011-09-08 framkom önskemål om kompletteringar av underlaget och Förbundsdirektionen beslöt vid sitt sammanträde 2011-09-21 § 49, att uppdraga till förbundsdirektören att närmare redovisa de villkor som tillämpas i övriga Sverige, och en ekonomisk konsekvensanalys om norrandstingen skulle tillämpa liknande villkor. Direktionen beslöt att ärendet skulle redovisas i februari 2012.

Ett ärende förbereddes till arbetsutskottets sammanträde 2012-02-09 § 3. Samtidigt startades en översyn över villkor och regler i hela landet inom Sveriges Kommuner och Landsting. Norrandstingen valde då att avvakta den genomlysningen utifrån antagandet om att ett underlag från SKL skulle kunna presenteras om inte före så strax efter halvårsskiftet. Förbundsdirektionen fick en presentation av framtagna underlag i samband med sitt sammanträde i februari 2012.

Vid sitt sammanträde 2012-09-06 informerades Arbetsutskottet om att enligt uppgift är en eventuell rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting inte är nära förestående. Det föranleder att frågan återupptas i Norrandstingens regionförbund.

Arbetsutskottet tog därför ställning till att förelägga Förbundsdirektionen ett förslag till regionalt vårdprogram för infertilitet som innebär förbättringar i förhållande till det nu gällande vårdprogrammet. En sammanfattning av förslaget framgår av bilaga 50.

Förbundsdirektionens rekommendation innebär att det blir lika villkor för heterosexuella och lesbiska.

Förändringarna består bland annat av att lesbiska par kommer att erbjudas tre subventionerade donatorinseminationsförsök och par som genomgått provrörsbefruktning och där ytterligare försök med hjälp av frysteknik inte är möjlig, att till skillnad mot i dag erbjudas ett nytt fullskaleförsök.

Förslaget innebär också ökade kostnader för landstingen. En kostnadsberäkning per landsting framgår av sammanfattningen.

Förbundsdirektionen beslutar

att rekommendera regionlandstingen att anta ett vårdprogram för infertilitetsbehandling med den föreslagna revideringen; samt



att uppdra till förbundsdirektören att under våren 2013 återkomma till direktionen med information om utveckling och resultat vad gäller preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD); samt

att för övriga frågeställningar avvakta rekommendation från SKL.

**§ 51 Mått i folkhälsopolitiska programmet (Dnr 114/11)**

Folkhälsosamrådet har utarbetat förslag till mått i det folkhälsopolitiska programmet, bilaga 51. Referensgruppen för folkhälsofrågor har godkänt underlaget som skall presenteras för Förbundsdirektionen i september.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna det regionala folkhälsopolitiska programmet; samt

att översända detta till regionlandstingen; samt

att en uppföljning av utvecklingen inom området årligen redovisas till Förbundsdirektionen.

**§ 52 Information från referensgruppen för forskningsfrågor (Dnr 067/12)**

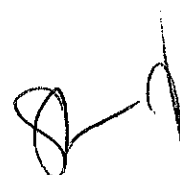
Förbundsdirektionen tillsatte en referensgrupp för forskningsfrågor vid sitt sammanträde 2011-12-07 § 69. Referensgruppen har haft två studiedagar 26-27 juni med bland annat studiebesök vid Västra Götalands enhet för stöd och stimulans till forskning, Gothia Forum. Den verksamhet man bedriver där har i sin verksamhetsidé stora likheter med vad Norra regionen vill skapa inom Klinisk behandlingsforskning i Norrland (KBN) som stöd för forskningens utveckling. Referensgruppen har gjort en sammanfattning av sina intryck från besöket (bilaga 52) och föreslår att erfarenheter från Västra Götaland tas tillvara för att skapa en ytterligare utveckling i Norra regionen.

Förbundsdirektionen beslutar

att överlämna förslaget till intensifierat arbete med forskningsutveckling i regionen till regionlandstingen för bedömning och be om deras utlåtande till förbundskansliet så snart deras beslutsprocess tillåter; samt

att om regionlandstingens inriktningsbeslut är positivt, ge förbundsdirektören i uppdrag att inom ramen för FoUU rådet initiera en förstudie, enligt steg 1 i bilagd PM; samt

att rapporteringen sker halvårsvis till förbundsdirektionen och löpande till referensgruppen för forskningsfrågor och till arbetsutskottet.



**§ 53 Anmälan av delegationsbeslut (utbetalning till RCC Norr) över beloppsgräns**

Socialstyrelsen har beviljat statsbidrag till RCC Norr. NRF står för ansökan och satsbidraget har utbetalats till förbundet. Medlen har överförts till RCC Norr. Den överförda summan på 7,9 miljoner kronor överstiger taket för förbundsdirektörens verkställighetsbeslut och åtgärden skall därför anmälas till arbetsutskottet, bilaga 53.

Förbundsdirektionen beslutar

att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

**§ 54 Sammanträdesplan 2013 (Dnr 068/12)**

Förslag till sammanträdesplan för 2013 framgår av bilaga 54.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna sammanträdesplanen för 2013.

**§ 55 Uppföljning av givna uppdrag (Dnr 069/12)**

Förbundsdirektionens uppdrag till förbundsdirektören framgår av bilaga 55. Förbundsdirektören redogör för arbetet.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna informationen.

**§ 56 Rapport från förbundsdirektören**

Förbundsdirektören rapporterar till Förbundsdirektionen om aktuella frågor. Rapporten framgår av bilaga som överlämnas vid direktionens sammanträde.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna informationen.

**§ 57 Nästkommande Förbundsdirektion**

Nästkommande Förbundsdirektion hålls 4-5 december i Gävle.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna informationen.

---

**§ 58      Avtackning**

Vid Förbundsdirektionens möte avtackas landstingsdirektör Jonas Rastad och Norrbottens representant i beredningsgruppen Mona Wilsson. Ny representant i beredningsgruppen för Norrbotten blir divisionschef Ylva Sundkvist.

**§ 59      Information om planering för PCI i Jämtland**

Ordförande informerade Förbundsdirektionen om att landstinget i Jämtland har för avsikt att återuppta sin utredning om att utföra PCI vid Östersunds sjukhus.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

**§ 60      Suicidprevention**

Harriet Hedlund informerade om ett arbete med suicidprevention och hon kommer att översända ett material till förbundskansliet som kan ligga till grund för övervägande om ett regionalt samarbete kan vara lämpligt inom detta område.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

