

Förbundsdirektionen Paragrafer 64 - 87

Plats Styrelserummet, Landstingets kansli, Luleå

Deltagare

**Beslutande**

Harriet Jorderud  
Per Wahlberg  
Hans Hedlund  
Ewa Back  
Anna Hildebrand  
Christer Siwertsson  
Harriet Hedlund  
Karin Lundström  
Nicklas Sandström  
Kent Ögren  
Britt Westerlund  
Jens Sundström  
**Ej närvarande**  
Elisabet Strömqvist  
Robert Uitto  
Peter Olofsson  
Stefan Tornberg

**Ej tjänstg ersättare**

Finn Cromberger  
Agneta Granström  
Monica Carlsson

**Ej närvarande**

Jacomina Beertema  
Yvonne Sundqvist  
Monalisa Norrman  
Helen Forsberg  
Marianne Normark

**Tjänstemän**

Björn Eriksson  
Anders L Johansson  
Mats Brännström  
Sara Ekström  
Lennart Moberg  
Ingela Jönsson  
Ann-Christin Sundberg  
Veronika Sundström  
Jens Tjernström  
Birgitta Fransson

**Ej närvarande**

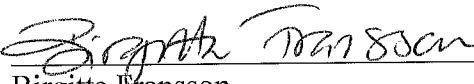
Anders Sylan  
Margareta Rödén

**Övriga**

Annika Nordstrand §75  
Anna-Lena Sunesson §70  
Anna Pohjanen §74

Underskrifter

Sekreterare

  
Birgitta Fransson

Ordförande

  
Harriet Jorderud

Justerare

  
Hans Hedlund

**BEVIS**

Organ

Justering har tillkännagivits genom anslag  
Norrlandstingens regionförbund

Sammanträdesdatum

2013-12-04

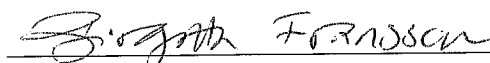
Datum för anslags uppsättande

2013-12-20

Förvaringsplats för protokollet

Norrlandstingens regionförbund, köksvägen 11, 901 89 Umeå

Underskrift

  
Birgitta Fransson

**§ 64 Val av justerare**

Förbundsdirektionen beslutar

att utse Hans Hedlund att jämte ordförande justera protokollet.

**§ 65 Fastställande av föredragningslista**

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa föredragningslistan.

**§ 66 Arbetsutskottets protokoll (Dnr 141/13, 142/13)**

Anmäldes arbetsutskottets protokoll från 2013-11-07 och 2013-11-26, bilaga 66 a, b.

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga protokollen till handlingarna.

**§ 67 Revidering av ersättningsmodellen (Dnr 048/13)**

I beslutet om Avtal om regionvård 2013 (arbetsutskottet 2012-12-20 §79 och 80) beslutades att ersättningsmodellen ska revideras under 2013. Regionens ekonomidirektörer och landstingsdirektörer har tillsammans med NRF kansli arbetat med revidering. I arbetets slutfas formulerades en delvis ny beräkningsbas som kräver mer arbete för att eventuellt kunna tillämpas. Mot den bakgrunden beslutade arbetsutskottet 2013-11-26 att föreslå förbundsdirektionen besluta om en förlängning av nuvarande ersättningsmodell att gälla även under 2014, då det fortsatta revideringsarbetet pågår. Ersättningsmodellen framgår av bilaga 67.

Förbundsdirektionen beslutar

att förlänga nuvarande ersättningsmodell enligt bilaga att gälla 2014.

**§ 68 Regionavtalet 2014 (Dnr 126/13)**

Den årliga revideringen av regionavtalet är beredd i de delar som behandlas av beredningsgruppen. Till regionavtalet hör den regionala ersättningsmodellen och prissättning vid NUS som bereds i annan ordning. Prissättningen vid NUS är inte färdigberedd vid tidpunkten för direktionens sammanträde. Vid sitt sammanträde 2013-11-26 beslutade arbetsutskottet föreslå Förbundsdirektionen att ge arbetsutskottet i uppdrag att besluta om Regionavtal 2014.

Förbundsdirektionen beslutar

att ge arbetsutskottet i uppdrag att besluta om Regionavtal 2014.

**§ 69 Budget för regionförbundet (Dnr 098/13)**

Enligt förbundsordningen ska regionförbundets budget fastställas av Förbundsdirektionen före december månads utgång. Förbundsdirektionen har 2013-09-25 § 49, hemställt till regionlandstingen att i 2014 års budget avsätta medel enligt angiven budgettram. Bilaga 69.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna budget för år 2014 enligt föreliggande förslag.

**§ 70 Regional utvecklingsplan för cancervården (Dnr 139/13)**

Den regionala utvecklingsplanen för cancervården godkändes vid Förbundsdirektionen 2012-09-27 § 47, och fastställdes slutligen vid Förbundsdirektionen 2013-02-18 § 6. Utvecklingsplanen är nu reviderad och uppdaterad med de ytterligare processområden som tillkommit, (bilaga 70). Revideringen är granskad av bland annat cancerrådet och verksamhetsrådet och godkänd i Styrgruppen för RCC Norr. Enligt den beslutade uppföljningsplanen ska landstingen följa upp och revidera sina handlingsplaner till 2014-03-01. Förbundsdirektionen föreslås godkänna den reviderade utvecklingsplanen att sändas till regionlandstingen för att inarbetas i deras respektive handlingsplaner. Vissa kompletteringar av data skall ske innan utskicket.

Utvecklingsplanen återkommer till Förbundsdirektionen vid mötet i maj 2014 tillsammans med de handlingsplaner som landstingen utarbetat. Utvecklingsplanen skall då slutligen fastställas av Förbundsdirektionen.


Förbundsdirektionen beslutar

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

att utvecklingsplanen behandlas vid Förbundsdirektionens möte 2014-05-21 tillsammans med landstingens handlingsplaner.

**§ 71 Verksamhetsplan och budget 2014 för Regionalt Cancercentrum Norr (Dnr 132/13)**

Verksamhetsplan och budget för RCC Norr har behandlats av styrgruppen för RCC Norr 2013-10-22. Bilagor 71 a, b.



Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna verksamhetsplan och budget för år 2014 för RCC Norr.

## § 72 Patientföreträdare i styrgruppen för RCC Norr

Patientrådet inom RCC Norr medverkar i beredningen av samtliga underlag som förläggs direktionen för beslut. Från patientrådet har nu önskemål framförts om representation i styrgruppen för RCC Norr. På så sätt kan man medverka även i den slutliga beredningen av ärenden och i mer övergripande frågor. Styrgruppen för sin del rekommenderar att styrgruppen tillförs två representanter från patientrådet.

Förbundsdirektionen beslutar

att Styrgruppen för RCC Norr tillförs två representanter från Patientrådet; samt

att uppdra till förbundsdirektören att inarbeta förändringen i relevanta styrdokument och precisera förslag till ersättning för patientrådets representanter i styrgruppen.

## § 73 Chefsamrådets rapporter (Dnr 074/13)

Chefsamråden har under sommaren redovisat det regionala planeringsuppdraget från 2012/13. En sammanfattning av redovisningen framgår av bilaga 73. Ett förslag till nästa regionala planeringsuppdrag avslutar sammanfattningen.

Beredningsgruppen konstaterar i sin beredning av rapporterna att Chefsamråden redovisar en positiv och konstruktiv bild av sitt samarbete. Chefsamråden tycks ha en god vilja till samarbete, och i de flesta fall har man utvecklat en funktionell arbetsfördelning. Av några rapporter framgår svårigheter att samla chefsamråden till möten och hur stödet till samrådets arbete skulle kunna utvecklas ska förbundskansliet diskutera med sammankallande och under hösten.

Chefsamrådet för hand- och plastikkirurgi kan inte ha samråd i egentlig mening eftersom samtalsparter saknas i regionen. Detta föreslås inte längre vara ett chefsamråd.

Chefsamrådet i *bild- och funktionsmedicin* rapporterar att regional journalsamverkan för närvarande inte är aktuell till följd av mycket stor lokal belastning på jousen.

De olika chefsamråden pekar givetvis på utvecklingsfrågor inom sina specifika områden, men vissa frågor återfinns i snart sagt alla rapporter och kommenteras därför särskilt i sammanfattningen. De flesta chefsamråd pekar på användningen av teknik och videokonferens som en möjlighet att lösa flera frågor. I en region med så stora avstånd som vår, är utvecklingen av distansteknik avgörande. Det finns också tydliga tecken i rapporterna på att stödet till verksamheten behöver utvecklas på detta område.

För att skapa fortsatt utveckling av jämlik vård med god kvalitet i regionen finns några viktiga utvecklingsområden, som finns beskrivna i kommentarer till sammanfattningen. De berör i huvudsak kompetensförsörjning, utveckling av kvalitetsregister, utveckla jämlik vård och effektiva vårdprocesser, samt utveckling av distansteknik.

Rapporterna i sin helhet finns tillgängliga vid sammanträdet.  
Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna redovisningen av det regionala planeringsuppdraget för 2012/13;

att det särskilda uppdraget beträffande journalsamverkan inom bild och funktionsmedicin därmed är avrapporterat;

att godkänna förslaget till regionalt planeringsuppdrag för chefsamråden för år 2014;

att Chefsamrådet för hand- och plastikkirurgi inte längre är ett chefsamråd; samt

att uppdra till förbundskansliet att översända uppdraget till chefsamråden tillsammans med anvisningar för rapportering.

**§ 74 Förslag till regiongemensamma rekommendationer beträffande preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD) (Dnr 072/13)**

Förbundsdirektionen beslutade vid sitt sammanträde 2012-09-26 § 50, om rekommendationer för vårdprogram och regelverk i regionen vid behandling av ofrivillig barnlöshet. I samband därmed beslöt Förbundsdirektionen också att uppdra till förbundsdirektören att under våren 2013 återkomma till direktionen med information om utveckling och resultat vad gäller preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD). En sådan information lämnades vid Förbundsdirektionens möte 2013-05-24 § 32, bilaga 74 a. Av den framgick vissa förändrade förhållanden kring bl.a. resultat av PGD jämfört med det tillfälle då föregående behandlingsrekommendationer gällande PGD beslutades. Förbundsdirektionen beslutade att överlämna frågan till chefsamrådet för kvinnosjukvård för bedömning och förslag till beslut.

Chefsamrådet för kvinnosjukvården lämnar nu rekommendationer enligt bilaga 74 b. Under beredningen har chefsamrådet också gett enheten för Klinisk genetik vid NUS tillfälle att yttra sig, bilaga 74 c. Chefsamrådets sammanvägda rekommendation innebär att PGD föreslås användas endast vid uttalad infertilitet. Underlaget har kompletterats med en uppskattning av kostnader för behandling.

Under överläggningarna framkommer önskemål om ett klarläggande av villkoren beträffande PGD i övriga Sverige.

Förbundsdirektionen beslutar



att återremittera frågan för komplettering med uppgifter om villkoren beträffande PGD i övriga Sverige.

**§ 75 Uppföljning/revidering av det regionala folkhälsopolitiska programmet (Dnr 125/13)**

Förbundsdirektionen beslutade vid sitt sammanträde 2012-09-26 § 51, att fastställa det regionala folkhälsopolitiska programmet och att en uppföljning inom området årligen redovisas till Förbundsdirektionen. Referensgruppen för folkhälsofrågor har från Folkhälsosamrådet fått ett underlag för en sådan uppföljning. Referensgruppen beslutade vid sitt möte 2013-08-29 att materialet skulle kompletteras med förslag till mål inom vissa områden och att frågan därför kunde tas upp till behandling i Förbundsdirektionen i december. Förbundsdirektionen beslutade vid sitt sammanträde 2013-09-24 att godkänna den planeringen. Bilaga 75 a, b.

Referensgruppen för Folkhälsa beslutade vid sitt sammanträde 2013-10-25 att för sin del godkänna underlaget från tjänstemännen att inarbetas i förslaget.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna revideringen av det folkhälsopolitiska programmet; samt

att rekommendera regionlandstingen att beakta programmet i de egna styrdokumentet.

**§ 76 Fördelning av forskningsanslaget Visare Norr (140/13)**

FoUU-rådet behandlade vid sitt sammanträde 2013-11-06 om ansökningarna till 2014 års tilldelning ur forskningsanslaget Visare Norr och beslutade i enlighet med prioriteringskommitténs förslag. En förteckning över dem som erhållit anslaget redovisas på Förbundsdirektionen, bilaga 76. Information till media lämnas efter Förbundsdirektionens sammanträde.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen.

**§ 77 Inbjudan att nominera ledamot i kommittén för klinisk behandlingsforskning (Dnr 135/13)**

I forsknings- och innovationspropositionen (överlämnad i oktober 2012 och beslutad i februari 2013) anges att en kommitté för klinisk behandlingsforskning bör inrättas vid Vetenskapsrådet, där sjukvårdshuvudmännen bör föreslå ledamöter i proportion till deras finansiering.

SKL:s sjukvårdsdelegation beslutade i mars 2013 och SKL:s styrelse i april att rekommendera landstingen att medverka i finansiering av klinisk behandlingsforskning i enlighet med propositionen.

Regeringen väntas besluta om förändringar i förordningen med instruktion för Vetenskapsrådet innebärande att kommittén för klinisk behandlingsforskning ska bestå av en ordförande och tolv andra ledamöter. Regeringen ska utse ordförande och sex andra ledamöter, medan landstingen ska utse sex ledamöter.

SKL inbjuder nu samverkansnämnderna att nominera varsin ledamot att företräda landstingen i kommittén för klinisk behandlingsforskning vid Vetenskapsrådet och emotser snart besked om vem som föreslås. Bilaga 77.

Förbundsdirektionen beslutar

att utse forskningschef Jack Lysholm, Västerbottens läns landsting som regionens representant i kommittén för klinisk behandlingsforskning.

**§ 78 Sökord i epikrismallar – Åtgärder till följd av beslut i Förbundsdirektionen om palliativa vårdprogrammet (Dnr 099/12)**

Förbundsdirektionen beslutade 2013-02-28 § 9, på förslag från palliativa samrådsgruppen om ett antal åtgärder utifrån en konsekvensbeskrivning (bilaga 78 a), av det nationella Palliativa vårdprogrammet.

Förbundsdirektionen beslutade då att ge förbundsdirektören i uppdrag att via RCC Norr utarbeta förslag till en regiongemensam epikrismall. Förslag föreligger nu om gemensamma sökord i en epikrismall (bilaga 78 b).

Förbundsdirektionen beslutar

att rekommendera landstingen att tillämpa de föreslagna sökorden i sina epikrismallar.

**§ 79 Revidering av det regionala avtalet för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) (Dnr 133/13)**

Behovet av att revidera det regionala avtalet för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) från 2008, har aktualiserats i regionens kompetensförsörjningsråd och VFU arbetsgrupp. Ett förslag till revidering har utarbetats i dessa två grupperingar och framgår av bilaga 79.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna den föreslagna revideringen.

**§ 80 Uppsägning av det särskilda avtalet för villkor vid logopedutbildning**  
(Dnr 084/12) Dnr 159/13

Enligt tidigare beslut i samverkansnämnden 93-12-14 § 49, och enligt avtal med Umeå Universitet 2008, har landstingen i regionen åtagit sig ett särskilt ansvar för:  
För praktik ute på sjukhusen i regionen förutsätts att respektive landsting och sjukhus svarar för de studerandes boendekostnader på praktikorten, kostnader i form av bibehållen lön under handledarutbildning samt kostnader för minskad patientgenomströmning till följd av handledning enligt bilaga 80 a.

Besluten fattades utifrån den då rådande bristsituationen. Eftersom förhållandena ändrats föreslår Kompetensförsörjningsrådet att avtalet med Umeå Universitet sägs upp. Avtalet kan sägas upp vid årsskiftet och har då en uppsägningstid på 6 månader. Bilaga 80 b.

Förbundsdirektionen beslutar

att rekommendera landstingen att säga upp det särskilda avtalet; samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

**§ 81 Revidering av dokumenthanteringsplan (Dnr 131/13)**

Dokumenthanteringsplanen behöver revideras med avseende på benämningen i sidhuvud. Revideringen framgår av bilaga 81.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna den reviderade dokumenthanteringsplanen.

**§ 82 Information från styrelsen för Centrum för E-hälsa i samverkan CeHiS**  
(Dnr 059/13)

Lämnas en rapport från regionens representanter i styrelsen för Center för E-hälsa i samverkan. Bilagor 82 a-e. *Rapporten lämnas av Per Wahlberg ledamot i styrelsen för CeHiS.* 7

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna rapporten.

**§ 83 Rapport från Rikssjukvårdsnämnden (Dnr 103/13)**

Lämnas en rapport från regionens ledamot i Rikssjukvårdsnämnden, Harriet Hedlund. Senaste möte ägde rum den 16 oktober. Protokollet kommer när det är färdigställt att biläggas till Förbundsdirektionens handlingar, bilaga 83.



Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna rapporten.

#### **§ 84 Uppföljning av givna uppdrag**

Förbundsdirektionen informerar om arbetet med uppdrag från Förbundsdirektionen, bilaga 84.

Förbundsdirektionen beslutar

att ge förbundsdirektören i uppdrag att återkomma med information om utvecklingen beträffande distansöverbryggande teknik; samt

att i övrigt godkänna rapporten.

#### **§ 85 Förbundsdirektören informerar**

Förbundsdirektören informerar i aktuella frågor, bilaga 85 lämnas vid sammanträdet. Under överläggningarna framkommer synpunkter på att frågan om visionsformulering för regionförbundet lämpligen kan tas upp 2015, då ny mandatperiod påbörjas. Vidare framfördes synpunkter på att en visionsformulering kan förberedas genom en enkät till medlemmarna beträffande deras synpunkter på förbundets arbete. En sådan enkät kan lämpligen genomföras under senare delen av 2014.

Förbundsdirektionen beslutar

att frågan om formulering av vision för förbundet aktualiseras 2015 att förbundsdirektören får i uppdrag att förbereda en enkät till medlemmarna under senare delen under 2014; samt

att i övrigt notera informationen.

#### **§ 86 Plan för beredningar och sammanträden 2014 (Dnr 052/13)**

Ett förslag till planering för beredningar och sammanträden för år 2014 har varit föremål för avstämning med regionlandstingen, bilaga 86. Samtliga har samtyckt till planeringen, men då föreslagit datum inföll vecka 10 (sportlov), fanns önskemål om att flytta FD till 2014-02-27—28 i Norrbotten.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna förslaget.



§ 87            Nästkommande Förbundsdirection

Nästkommande Förbundsdirection hålls i Norrbotten den 27-28 februari 2014.

*d*    *M*