

Förbundsdirektionen Paragrafer 1 - 13

Plats Landstingets kansli Luleå, Styrelserummet

Deltagare

Beslutande

Harriet Jorderud  
Per Wahlberg  
Hans Hedlund  
Elisabet Strömquist  
Mona-Lisa Norrman  
Christer Siwertsson  
Peter Olofsson  
Karin Lundström  
Harriet Hedlund  
Agneta Granström  
Britt Westerlund  
Stefan Tornberg  
**Ej närvarande**  
Robert Uitto  
Nicklas Sandström  
Kent Ögren

Ej tjänstg ersättare

Anna Hildebrand  
Helen Forsberg  
**Ej närvarande**  
Jacomina Beertema  
Yvonne Sundqvist  
Ewa Back  
Finn Cromberger  
Marianne Normark  
Monica Karlsson  
Jens Sundström

Tjänstemän

Anders Sylan  
Björn Eriksson  
Margareta Rödén  
Mats Brännström  
Sara Ekström  
Lennart Moberg  
Ingela Jönsson  
Ann-Christin Sundberg  
Veronika Sundström  
Birgitta Fransson

**Ej närvarande**

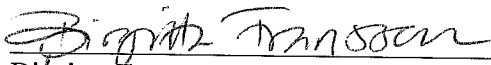
Jens Tjernström

**Övriga**

Beatrice Melin §6  
Susanne Andersson §7  
Thomas Molén §7  
Henrik Dahlberg §7  
Bo Karlsson §7  
Patrik Rutqvist §7

Underskrifter

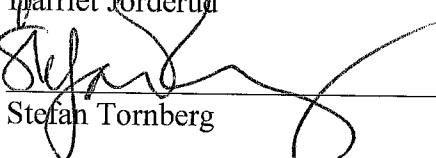
Sekreterare

  
Birgitta Fransson

Ordförande

  
Harriet Jorderud

Justerare

  
Stefan Tornberg

**BEVIS**

*Justering har tillkännagivits genom anslag*

Organ

Norrandstingens regionförbund

Sammanträdesdatum

2014-02-27


Datum för anslags uppsättande

2014-03-25

Förvaringsplats för protokollet

Norrandstingens regionförbund, Köksvägen 13, 901 89 Umeå

Underskrift



**§ 1 Val av justerare**

Förbundsdirektionen beslutar

att utse Stefan Tornberg att jämte ordförande justera protokollet.

**§ 2 Fastställande av dagordning**

Anmäldes ett tillägg till dagordningen som § 12 a "Beslutsunderlag från Trafikverket angående flyget Östersund-Umeå".

Förbundsdirektionen beslutade

att med denna komplettering fastställa dagordningen.

**§ 3 Arbetsutskottets protokoll (Dnr 001/14, 010/14)**

Anmäldes arbetsutskottets protokoll från 2013-12-18 och 2014-02-06, bilaga 3 a, b.

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga protokollen till handlingarna.

**§ 4 Årsredovisning NRF 2013 (Dnr 005/14)**

Förslag till årsredovisning har upprättats och framgår av bilaga 4.

Förbundets ekonomiska resultat för 2013 blir i föreliggande redovisning ett underskott på 88 tkr. I detta resultat ingår kostnader för samverkansprojektet inom laboriemedicin/patologi med 436 tkr. Dessa kostnader föreslås få belasta förbundet i stället för att fördela projektkostnader på landstingen. Förbundet har efter årets resultat ett positivt kapital på 1 682 tkr. En balanskravsutredning framgår av bilaga 4.

Förbundet har under de senaste åren kunnat lösgöra medel som Förbundsdirektionen ansett bör kunna användas till vissa tillfälliga projekt/utredningar. Detta innebär att sådana kan komma i gång snabbare än om annan finansiering behöver ordnas. Kommunallagens krav innebär att för att kunna nyttja det upparbetade positiva kapitalet utan återställningskrav, behöver Förbundsdirektionen besluta om en resultatutjämningsreserv. Ett underlag för sådant beslut kommer att presenteras vid Förbundsdirektionens nästa sammanträde.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna årsredovisningen för 2013, samt årsredovisningens balansutredande not;

att årsredovisningen översänds till landstingen;

att notera att årsredovisningen underhand översänts till revisorerna; samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

## § 5 Klarläggande av NRF ansvar visavi RCC Norr (Dnr 136/13)

I samband med revision 2012 restes frågan om ansvarsförhållanden för NRF respektive VLL visavi RCC Norr. Då medgav inte tiden att revisorerna penetrerade frågan. Frågeställningen har tagits upp i revisionen för 2013. Vid hearing med landstingens revisorer 7 november 2013 presenterades en revisionsrapport som pekar på förhållanden som behöver klargöras, bilaga 5.

Det är i första hand behov av ändringar i förbundsordningen där det tydligare behöver framgå att NRF har ansvaret för RCC Norr och har rätt att teckna avtal med en utförare (VLL). Vissa förtydliganden har gjorts i Regionavtalet för 2014, där liknande förhållanden råder, d.v.s. VLL driver regiongemensam verksamhet.

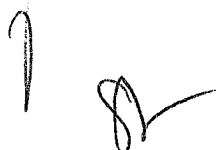
NRF kansli har under 2013 haft kontakter med jurist på SKL för att få hjälp med bedömning om något behövde justeras. Den jurist som påbörjat dialogen med kansliet har en längre tjänstledighet och kansliet har därför anlitat kompetens från Pricewaterhouse Coopers (PwC) med uppdrag att

- Göra en översyn och utredning av NRFs ansvarsförhållanden och verksamhet med syfte att:
  - Tydliggöra förbundsordningen på detta område.
  - Tydliggöra NRFs ansvar över den verksamhet som bedrivs av RCC Norr, innefattande NRFs avtalsrättsliga förhållande till VLL.
- Tydliggöra NRFs uppdrag och rättsliga förhållande till såväl VLL som övriga medlemslandsting beträffande hur avtal ska ingås då NRF har en samordnande roll respektive rätten för NRF att ingå avtal för medlemslandstingens räkning.

Den anlitade juristen har gett en preliminär rapport. Styrgruppen för RCC Norr får information vid styrgruppsmötet 14 februari och Förbundsdirektionen får vid dagens sammanträde en muntlig information om huvuddragen i förslagen till åtgärder. Ett förslag till beslut presenteras vid Förbundsdirektionens sammanträde 2014-05-21.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna informationen.



**§ 6 Remiss om förslag till nationell nivåstrukturering av peniscancer**  
(Dnr 166/13)

Enligt beslutad procedur har Regionala Cancercentrum i samverkan tillställt landsting och regioner en remiss avseende nationell nivåstrukturering för kurativt syftande kirurgi för peniscancer, bilaga 6 a,b. Svar ska ha inkommit till SKL till 15 april. Landstingen har berett frågan under januari/februari och deras svar har sammanställts av RCC Norr, bilaga 6 c. RCC Norrs styrgrupp har fått en muntlig information om beredningsläget vid sitt sammanträde den 14 februari 2014.

Samtliga landsting förordar att den kurativt syftande kirurgin koncentreras till maximalt två vårdenheter i landet.

Av beredningen framgår också från Västerbotten att man anmäler intresse för att Norrlands Universitetssjukhus blir en av de två föreslagna vårdenheterna. Svaret från VLL inkom som det sista. Landstingen i Västernorrland och Norrbotten hade inte med Nus kandidatur i sina ställningstaganden till remissen. Tiden har inte medgivit ytterligare beredning i landstingen varför formen för regionens ställningstagande till denna kandidatur lämnas för bedömning i Förbundsdirektionen.

Förbundsdirektionen beslutar

att avge yttrande till SKL som innebär att förorda att behandling av kurativt syftande peniscancer koncentreras till två vårdenheter samt att förorda att Norrlands universitetssjukhus blir en av de två föreslagna vårdenheterna.

**§ 7 Information från den regionala arbetsgruppen för vård på distans**

Förbundsdirektionen har uttryckt önskemål om att få en redovisning kring utvecklingen av vård på distans. Arbetsgruppen för vård på distans lämnar en lägesrapport.

I anslutning till informationen diskuterade direktionen behovet av information till medborgare/patienter om satsningar på distansöverbyggande vård. Man diskuterade också vikten av att tillämpningsområden inom distansteknik ingår som ett ordinarie moment i vårdutbildningarna.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen.

**§ 8 Kunskapsstyrning projekt – diabetes (Dnr 011/13)**

SKL beslutade under 2012 om riktade projektmedel för att ytterligare skapa förutsättningar för lärande mellan landstingen, och öka tempo i de identifierade förbättringsområdena. Arbete skulle ske i samverkan mellan sjukvårdshuvudmännen i



sjukvårdsregionerna. SKL ansvarade för att samordna arbetet, skapa arenor för utbyte och administrera studiebesök.

Arbetet skulle bestå dels av ett regiongemensamt utvecklingsprojekt och dels en studieresa till Intermountain Healthcare och Institute for Healthcare Improvement (IHI), USA. Resultatet av projektet skulle vara användbart för andra, innebära en förbättring i nuvarande system samt leda till en systematisk, långsiktig förändring.

Företrädare för de fyra norrlandstingen har under året använt diabetesområdet som utgångspunkt för ett gemensamt utvecklingsarbete. Arbetet har bedrivits av landstingen var för sig, men så att ansatserna kompletterat och berikat varandra.

Alla fyra landstingen håller på att bygga upp sina system för kunskapsstyrning, och i alla pågår eller planeras arbete kring vårdprocesser och etablering av vårdprocessbaserade grupper i någon form. En rapport från årets aktiviteter framgår av bilaga 8.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna informationen.

#### **§ 9 Rapport från Rikssjukvårdsnämnden (Dnr 167/13)**

Lämnas en rapport från regionens ledamöter i Rikssjukvårdsnämnden. Senaste möte ägde rum den 11 dec 2013, bilaga 9.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna rapporten.

#### **§ 10 Rapport från CeHiS**

Lämnas en rapport från regionens representanter i styrelsen för Center för e-hälsa i samverkan.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna rapporten.

#### **§ 11 Förbundsdirektören informerar**

Förbundsdirektören lämnar rapport i aktuella frågor.

Av informationen framgår att samtliga tillfrågade kompetensgrupperingar nu lämnat sina synpunkter på frågan om regional samverkan vad gäller suicidprevention. Samtliga



grupperingar framför att regional samverkan för närvarande förekommer i tillräcklig omfattning.

Förbundsdirektionen beslutar

att frågan om regional samverkan inom suicidprevention för denna gång är slutrapporterad; samt

att i övrigt notera informationen.

## **§ 12 Uppföljning av givna uppdrag**

Förbundsdirektionens uppdrag till förbundsdirektören redovisas till Förbundsdirektionen.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna rapporten.

## **§ 12 a Synpunkter beträffande flyglinjen Östersund-Umeå - skrivelse till trafikverket**

Mot bakgrund av den kommande upphandlingen av flygtrafik mellan Östersund och Umeå (bilaga 12 a) avser Förbundsdirektionen att i skrivelse framföra de ytterst viktiga synpunkter som framkommit beträffande flyglinjens tillgänglighet och säkerhet.

Skrivelsen upprättas av förbundskansliet utifrån underlag från Jämtlands läns landsting och granskas av Förbundsdirektionens ordförande och protokollets justerare Stefan Tornberg.

Förbundsdirektionen beslutar

att upprätta skrivelse till Trafikverket enligt ovan.

## **§ 13 Nästa Förbundsdirektion**

Nästkommande Förbundsdirektion hålls i Jämtland 20-21 maj.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna planeringen.

