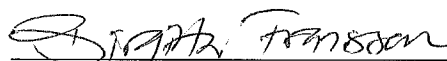


Förbundsdirektionen Paragrafer 1 - 28  
Plats Quality Hotel FrösöPark, Frösön


Deltagare	Beslutande	Ej tjänstg ersättare	Tjänstemän
	Maria Stenberg	Ninni Smedberg	Anders Sylvan
	Kennet Challis	Bengt Bergqvist	Veronika Sundström
	Ewa Back	Christer Siwertsson	Inger Bergström
	Hans Hedlund	Harriet Hedlund	Ingela Jönsson
	Ann-Marie Johansson	Liselotte Olsson	Nina Fällbäck-Svensson
	Susanne Wallner	Anders Öberg	Lisbet Gibson
	Anton Nordqvist	Agneta Granström	Annika Nordin-Johansson
	Peter Olofsson	Dan Ankarholm	Mats Brännström
	Karin Lundström		Jan Eriksson
	Nicklas Sandström	<b>Ej närvarande</b>	Monika Johansson
	Glenn Berggård	Ewa-May Karlsson	Jonas Thörnqvist
	Mattias Karlsson		Annika Renström
			Birgitta Fransson
	<b>Ej närvarande</b>		
	Erik Lövgren		<b>Ej närvarande:</b>
	Per Wahlberg		Peter Löthman
	Elin Lemon		

Underskrifter


Sekreterare

  
Birgitta Fransson

Ordförande

  
Maria Stenberg

Justerare

  
Nicklas Sandström

**BEVIS**

*Justering har tillkännagivits genom anslag*

Organ

Norrlandstingens regionförbund

Sammanträdesdatum

2017-03-15

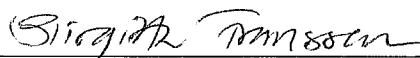
Datum för anslags uppsättande

2017-03-30

Förvaringsplats för protokollet

Regionförbundet, Köksvägen 11, 901 89 Umeå

Underskrift



---

**Sammanfattning av föredragning vid Förbundsdirektionen den 14-15 mars 2017**

**Primärvården i fokus – utveckling av sjukvårdssystemet**

Förbundsdirektionen beslutade 2016-03-02 § 11 att initiera ett projekt med syfte att komma med förslag på den fortsatta utvecklingen av primärvården i norra sjukvårdsregionen. Styrgrupp för projektet har utgjorts av de fyra landsting/regiondirektörerna. Till projektledare utsågs Mats Brännström. Projektet har löpt under elva månader från februari 2016 till januari 2017. Som projektgrupp har primärvårdschefer och beställarchefer fungerat.

Vid dagens möte redovisade Mats Brännström projektrapporten som beskriver tänkbara strategier för utveckling av primärvården i norra Sverige.

*Rapporten finns att läsa i sin helhet via följande länk:*  
<http://www.norrlandstingen.se/>

AS

AS

**§ 1 Fastställande av tjänstgöringslista**

Förbundsdirektionen beslutade

att fastställa tjänstgöringslistan enligt upprop.

**§ 2 Val av justerare**

Förbundsdirektionen beslutade

att utse Nicklas Sandström att jämte ordförande justera protokollet.

**§ 3 Fastställande av föredragningslista**

Förbundsdirektionen beslutade

att fastställa föredragningslistan.

**§ 4 Arbetsutskottets protokoll (Dnr 037/17)**

Anmälde arbetsutskottets protokoll från 2017-02-23, bilaga 4.

Förbundsdirektionen beslutade

att lägga protokollet till handlingarna.

**§ 5 Årsredovisning NRF 2016 inklusive årsrapport RCC Norr 2016 (Dnr 012/17)**

Förslag till årsredovisning är upprättad. Delårsrapporten för år 2016 prognostiserade ett underskott till årets slut. Underskottets storlek motsvarande vissa engångskostnader. Mot den bakgrunden beslutade Förbundsdirektionen 2016-09-21 § 74 att upp till 200 tkr ur förbundets egna kapital kunde disponeras till årets slut. Årets resultat är – 145 tkr. Med anledning av detta ianspråk tas 145 tkr ur det egna kapitalet.

I förslaget till årsredovisning framgår även bedömning inför 2017. Vi föreslår en ändring i avsnittet "Bedömning inför 2017" på sida 12-13 att texten "Med hänsyn till de nämnda faktorerna föreslås att förbundet får möjlighet att disponera upp till 400 tkr av det egna kapitalet 2017" utgår. Förbundsdirektören avser att återkomma till direktionen i maj med en säkrare prognos och beslut om budget för 2017, där även revisorernas eventuella synpunkter har inarbetats.

Årsredovisningen för NRF 2016 framgår av bilaga 5 a. Årsrapport RCC Norr 2016 framgår av bilaga 5 b.

Förbundsdirektionen beslutade



att godkänna årsredovisningen inklusive förslag till justering av text för 2016;

att årsredovisningen översänds till landstingen;

att notera att årsredovisningen underhand översänts till revisorerna; samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

#### **§ 6 Beslut om statsbidrag för 2017 för RCC Norr (Dnr 212/16)**

Förbundsdirektionen beslöt vid sitt sammanträde 2011-09-21 § 48 att inrätta Regionalt cancercentrum Norr (RCC Norr). Årligt statsbidrag om 8 Mkr kronor har sedan dess utgått till RCC Norr. Regionen har för 2017 tilldelas 8 Mkr i statsbidrag, vilket är i god överensstämmelse med den budget som upprättats för verksamheten, bilaga 6 (avsnitt 9). Därutöver finns det i överenskommelsen med staten och SKL ytterligare 2 Mkr ”till RCC:s stödjande, stimulerande och sammanhållande arbete” (avsnitt 8) och 1 Mkr för arbetet med att stödja primärvården (avsnitt 8).

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna informationen.

#### **§ 7 Verksamhetsberättelse för RCC Norrs patient- och närstående råd för 2016 (Dnr 032/17)**

RCC Norrs patient- och närstående råd består av en ordinarie ledamot samt en ersättare för varje cancerdiagnos. I rådet ingår även två kontaktsjuksköterskor.

Patient- och närstående rådet driver frågor som man ser som generellt viktiga samt övergripande för samtliga cancerdiagnoser ur ett cancerpatient- och närståendeperspektiv och har en direkt dialog med RCC Norrs ledning. Rådet är även remissinstans för frågor som rör patientinformation och individuella vårdplaner. Rådet utser två ledamöter till RCC Norr styrgrupp.

Patient- och närstående rådets verksamhetsberättelse framgår av bilaga 7.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera verksamhetsberättelsen.

#### **§ 8 Primärvårdens framtida utformning – samverkansprojekt i Norra sjukvårdsregionen (Dnr 009/16)**

Förbundsdirektionen beslutade 2016-03-02 § 11 att bedriva ett gemensamt projekt för utveckling av sjukvårdssystemet med Primärvården i fokus. Projektets direktiv har varit att

18

US

med bred förankring, utifrån nuläget skapa förslag till nytänkande och utvecklingsmöjligheter för regionens framtida primärvård. Återrapporteringen från regionens utvecklingsarbete för glesbygdsmedicin integrerades i underlaget till utredningen.

Projektet är nu avslutat och projektrapporten framgår av bilaga 8. Den har redovisats för landstings-/regiondirektörer 2017-02-17 som har diskuterat hur man avser gå vidare med att hantera förslagen.

Förbundsdirektionen fick vid sitt möte en redovisning av projektrapporten.

Förbundsdirektionen beslutade

att rekommendera respektive landsting/region att utföra en analys av vilka av utredningens förslag som kan vara aktuella i det egna landstinget/regionen;

att uppdra till förbundsdirektören att återkomma till nästa Förbundsdirektion med förslag inom vilka områden som landstingen/regionen kan samarbeta inom; samt

att i övrigt godkänna rapporten.

## § 9 Ordnat införande av medicintekniska produkter (Dnr 133/16, 028/17)

Samverkan inom området medicinsk teknik har sedan flera år bedrivits inom norra regionen. Under de senaste 10 åren har även samverkan skett som en del i det nationella Ledningsnätverket för Medicinsk Teknik (LfMT). Under 2016 genomförs nationella satsningar för strategisk planering för investeringar av medicinsk teknik och nya metoder. SKL genomför 2016 en förstudie "Ordnat införande av medicinsk teknik/metoder" samt TLV fortsätter med hälsoekonomiska rapporter för strategiska val vid ny teknik. Medlemmarna i det regionala samarbetet har lyft frågan om att skapa en tydligare struktur på sin samverkan, med såväl uppdrag till dem som rapporteringsvägar.

Beredningsgruppen beslutade vid sitt möte 2016-12-06 att föreslå ett inrättande av ett regionalt MT-råd och att uppdra till förbundsdirektören att formulera ett förslag till uppdragsformulering. Ett sådant förslag har införts i "Förbundsdirektionens utskott beredningar och samarbetsgrupper" och framgår av bilaga 9. Förslaget har kommunicerats med verksamhetscheferna inom området från respektive landsting/region.

Förbundsdirektionen beslutade

att inrätta ett regionalt MT-råd; samt

att Förbundsdirektionens förteckning över utskott, beredningar och samarbetsgrupper ändras som en konsekvens därav.



**§ 10 Rapport från donationsverksamheten för 2016 (Dnr 006/17)**

Under 2016 har det varit 15 organdonatorer på norra regionens sjukhus. Detta ger 17 donatorer per miljon invånare (PMI) samt 15 donatorer för 10 000 avlidna. Regionen kan jämföras med de nationella siffrorna för 2016 där det varit 185 donatorer, vilket ger 18,7 donatorer per miljon invånare och 20,4 donatorer per 10 000 avlidna. Andelen dödsfall som fastställs med direkta kriterier för avlidna med nyttillkommen hjärnskada var 27 procent, vilket är i paritet med tidigare års statistik.

Donationsverksamhetens årsrapport framgår av bilaga 10.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

**§ 11 Norrlandspriset 2017 (Dnr 008/17)**

Under 2014 beslutade FoUU rådet om att arrangera en regional forskningskonferens som skulle alternera årligen mellan landstingen/regionen. Ett pris- Norrlandspriset, inrättades som skulle delas ut till två forskare som gjort betydande insatser för forskningen i regionen. fr.o.m. 2017 års konferens är kriterierna enligt nedan.

*Pris 1 - Framgångsrik forskningssamverkan i Norrland*

Detta pris delas ut till etablerad forskare som erhållit upprepade anslag från Visare Norr som huvudsökande. Forskaren har personligen bidragit till bestående FoUU-samverkan, är väl etablerad, har god forskarutbildning, meriterande externa anslag och hög produktivitet. Personen har på ett konstruktivt sätt verkat för att utveckla forskning och utbildning i norra regionen.

*Pris 2 - Lovande yngre forskare i Norrland*

Detta pris delas ut till en forskare som nyligen disputerat (inom de senaste sju åren) och som efter detta etablerat forskningssamarbete inom den norra regionen genom att bilda en ny god, och fruktbar forskningsmiljö. Forskaren har också uppvisat goda forskningsresultat samt producerat meriterande publikationer.

Priset kan bara erhållas en gång per person. Dock kan den som erhållit pris 2, senare erhålla pris 1. Priset delas ut av landstings/regionstyrelsens ordförande eller direktör i det landsting/region där Norrskenskonferensen hålls.

Norrlandspriset delades ut för första gången vid Norrskenskonferensen 2015 i Östersund. Prissumman var den gången 10 000 kronor till vardera pristagaren och avsikten var att hålla konferens och dela ut priset årligen. Vid FoUU-rådets möte 2015-11-19 § 65, beslutades att hålla konferens vartannat år vilket medför att Norrlandspriset bör delas ut vartannat år och att prissumman blir då 20 000 kr per pristagare. FoUU rådet har också funnit att priset bör delas ut som ett stipendium till pristagaren.

AS

us

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna informationen.

## § 12 Val av representant i Ineras beredningsgrupp (Dnr 202/16)

Inera AB ägs av Sveriges landsting och regioner och har uppdraget att koordinera det gemensamma e-hälsoarbetet. Det innebär att Inera samordnar, utvecklar och inför gemensamma e-hälsojänster, teknisk infrastruktur samt gemensamma regelverk och standarder till nytta för invånare, vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare. I uppdraget ingår att samverka med övriga aktörer; kommuner, regeringen, myndigheter, privata vårdgivare, forsknings- och utvecklingsaktörer, ideella organisationer och marknadens aktörer.

Inera leds av en politisk styrelse och har till sin hjälp en beredningsgrupp som ska bereda Styrelsens ärenden samt bevaka att verksamheten bedrivs i enlighet med huvudmännens intention i gällande handlingsplan och verksamhetsplan.

Björn Eriksson, tidigare regiondirektör i Region Jämtland Härjedalen, har varit Norra sjukvårdsregionens representant i Ineras beredningsgrupp. Eftersom han lämnat sitt uppdrag som regiondirektör, behöver en ny representant utses.

Förbundsdirektionen beslutade

att till regionens representant i Ineras beredningsgrupp utse Veronika Sundström, Regiondirektör Region Norrbotten.

## § 13 Byte av lokaler för NRFs kansli

NRFs kansli flyttade 2012 från förhyrda lokaler på Vasagatan i Umeå till lokaler i anslutning till landstingets kansli. Förändringen reducerade hyreskostnaden med 170 tkr och gav tillgång till videokonferensrum, arkiv-och postservice mm som saknats i de tidigare lokalerna.

De nuvarande lokalerna skall tömmas. NRFs kansli flyttar därför till andra lokaler. Eftersom ytan blir något större än vad förbundet har i dag blir hyran 40 tkr/år högre.

Förbundsdirektionen beslutade

att tillstyrka förändringen.

## § 14 Beslut om löneväxling

Sedan länge har arbetsgivare möjlighet att tillåta anställda att genom bruttolöneavdrag byta kontant lön mot en förmån. Vanliga exempel har varit bilförmåner och lånedatorer. På senare år erbjuder allt fler arbetsgivare möjligheten att avsätta en del av sin lön till kommande



pension. Med anledning av rekrytering av ny förbundsdirektör har frågan om s.k. löneväxling aktualiserats.

Förbundsdirektionen beslutade

att Norrlandstingens regionförbund inför möjligheter att avsätta delar av arbetstagarens lön till kommande pension (s.k. löneväxling);

att upplägget ska vara kostnadsneutralt för NRF; samt

att möjligheten att löneväxla ska omfatta samtliga anställda mellan 21-67 år som uppbär månadslön under förutsättning att ett individuellt avtal har tecknats med den enskilde medarbetaren.

#### **§ 15 Redovisning av regiondagar 2016 (Dnr 217/16)**

Förteckning över de regiongemensamma arrangemang som hållits av chefsamråden 2016 framgår av bilaga 15.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

#### **§ 16 Anmälan om beslut av attestbehörighet (Dnr 200/16)**

Förra förbundsdirektören anmäler att hon beslutat att Mats Brännström fr.o.m. 2017-02-01 har attestbehörighet för NRF. Beslutet framgår av bilaga 16.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna informationen.

#### **§ 17 Anmälan av protokoll från FoUU-rådet (Dnr 203/16)**

Protokoll från FoUU-rådets senaste möte 2016-11-16 framgår av bilaga 17.

Förbundsdirektionen beslutade

att lägga protokollet till handlingarna.

#### **§ 18 Rapport från Rikssjukvårdsnämnden (Dnr 082/16)**

Lämnas en rapport från regionens ledamöter i Rikssjukvårdsnämnden. Protokoll från möte 2016-12-14 bifogas, bilaga 18. Det senaste mötet ägde rum 2017-03-08.





---

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna rapporten.

### **§ 19 Rapport från Nationella huvudmannagruppen**

Vid Förbundsdirektionens sammanträde lämnas information om Huvudmannagruppens arbete.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna informationen.

### **§ 20 Rapport från Inera (083/16, 038/17)**

Förbundsdirektionen får en föredragning med information från regionens representanter i styrelsen för Inera. Protokoll från styrelsemöte 2016-10-26, 2016-12-14 och 2017-02-10 bifogas, bilagor 20 a, b, c.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna rapporterna.

### **§ 21 Rapport från Skandionklinikens direktion**

Förbundsdirektionen får vid sitt sammanträde en information från regionens representanter i direktionen för Skandionkliniken. Senaste mötet ägde rum 2017-03-08.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

### **§ 22 Rapport från nationella screeningrådet**

Förbundsdirektionen får vid sitt sammanträde en information från regionens representant om screeningrådets arbete.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna informationen.



### § 23 Rapport om Svenskt Ambulansflyg AB

Förbundsdirektionen får vid sitt sammanträde en information från regionens representanter för Svenskt Ambulansflyg AB. Förbundet har anställt en administratör och rekrytering av controller är påbörjad. Kravspecifikationen på flygplan håller på att ses över. Verksamheten beräknas starta från år 2021.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

### § 24 Anmälningssärenden

#### Två fakturor över beloppsgräns

Förra förbundsdirektören anmäler att hon betalat två fakturor över beloppsgräns. Faktura från Västerbottens läns landsting på kostnader för utredare i projektet ”primärvården i fokus”, bilaga 24 a. Dessa kostnader faktureras därefter landstinget/regionerna utifrån deras befolkningsandelar enligt den avtalade finansieringsförbindelsen, bilaga 24 b. Faktura för den regiongemensamma tjänsten statistik/apoteksförsörjning, bilaga 24 c. Dessa kostnader faktureras därefter landstinget/regionerna utifrån deras befolkningsandelar enligt den avtalade finansieringsförbindelsen, bilaga 24 d.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna informationen.

### § 25 Förbundsdirektören informerar

Förbundsdirektören lämnar rapport i aktuella frågor. Underlag till rapporten överlämnas vid Förbundsdirektionens sammanträde, bilaga 25.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna rapporten.

### § 26 Uppföljning av givna uppdrag

Förbundsdirektionens uppdrag till förbundsdirektören redovisas vid Förbundsdirektionens sammanträde, bilaga 26.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna rapporten.



**§ 27 Informationer**

Ingen ytterligare information lämnades vid mötet.

**§ 28 Nästa Förbundsdirektion**

Nästkommande Förbundsdirektion hålls i Västernorrland den 23-24 maj 2017.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna planeringen.

