

Förbundsdirektionen Paragrafer 1 - 27
Plats Styrelserummet, landstingets kansli Umeå

Deltagare

Beslutande

Maria Stenberg
Erik Lövgren
Ewa Back
Per Wahlberg
Ann-Marie Johansson
Susanne Wallner
Anton Nordqvist
Peter Olofsson
Karin Lundström
Nicklas Sandström

Ej närvarande

Elin Lemon
Glenn Berggård
Mattias Karlsson

Ej tjänstg ersättare

Ninni Smedberg
Hans Hedlund
Bengt Bergqvist
Harriet Hedlund
Liselotte Olsson
Ewa-May Karlsson

Ej närvarande

Kennet Challis
Christer Siwertsson
Anders Öberg
Agneta Granström
Dan Ankarholm

Tjänstemän

Hans Viklund
Nina Fällback-Svensson
Ingela Jönsson
Jonas Claesson
Monika Johansson
Mats Brännström
Annika Renström
Birgitta Fransson

Ej närvarande

Veronika Sundström
Anders Sylan
Hans Svensson
Peter Löthman
Lisbet Gibson
Jonas Thörnqvist
Annika Nordin-Johansson
Pia Näsvall

Övriga

Anna-Lena Sunesson §§ 6, 7
Linda Sundberg § 11
Hans Lindsten § 12
Cecilia Edström § 13
Ann-Marie Westerlund § 14
Sofia Elwér – *Jämlik/jämställd
vård*

Underskrifter med digital justering

Sekreterare Birgitta Fransson
Ordförande Maria Stenberg (S)
Justerare Per Wahlberg (M)

BEVIS OM ANSLAG

Justering har tillkännagivits genom anslag på Norrandstingens regionförbunds anslagstavla

Organ Norrandstingens regionförbund
Sammanträdesdatum 2018-03-22
Anslagsdatum Protokollet anslås senast två dagar efter justering
Förvaringsplats för protokollet Norrandstingens regionförbund, Köksvägen 11, 901 89 Umeå
Underskrift Birgitta Fransson

Sammanfattning av föredragningar vid Förbundsdirektionen den 22 mars 2018

Regionalt cancercentrum Norr

Anna-Lena Sunesson, chef RCC norr berättade om:

- ✓ Överenskommelsen mellan staten och SKL – Kortare väntetider i cancervården 2018
- ✓ Årsrapport RCC Norr
- ✓ Verksamhetsberättelse RCC Norrs patientråd

Jämlik/Jämställd vård

Sofia Elwér, jämställdhetsstrateg Västerbottens läns landsting gav en lägesrapport över samverkansgruppens arbete i den norra sjukvårdsregionen.

Samverkansgruppen består av: Syvonne Nordström (RJH), Linda Moestam (RN), Sara Engström (RN), Pernilla Viklund (RVN), Per-Albin Dahlström (RVN) och Sofia Elwér (VLL).

Föredraget utgick från:

- ✓ Så styrs och leds arbetet med jämlik/jämställd vård
- ✓ Det här går bra i respektive landsting/region
- ✓ Utvecklingsområden:
 - *Analys av könsuppdelad statistik.*
 - *Policys, mål och strategier finns, men genomförandet haltar.*
 - *Kunskap om jämställdhet och jämställdhetsintegrering.*

Redovisningen pekade på att mycket utvecklas åt rätt håll vad gäller jämlik/jämställd vård, dock finns många områden att utveckla.

Nationella riktlinjer – Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Linda Sundberg, enheten för kvalitet och säkerhet Västerbottens läns landsting presenterade en gap- och konsekvensanalys för norra sjukvårdsregionen.

Nationella riktlinjer – Stroke

Hans Lindsten, Neurocentrum Västerbottens läns landsting, presenterade norra sjukvårdsregionens bedömning av konsekvenser relaterat till nationella riktlinjer för vård vid stroke, stöd för styrning och ledning.

Nationella riktlinjer – Levnadsvanor

Cecilia Edström, enheten för folkhälsa Västerbottens läns landsting, presenterade bedömning av konsekvenser för norra sjukvårdsregionen till följd av nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.

Nationella riktlinjer – Demens

Ann-Marie Westerlund, länssamordnare demens, Region Västernorrland, presenterade norra sjukvårdsregionens bedömning av konsekvenser relaterat till nationella riktlinjer för vård vid demens, stöd och styrning.

Föredragshållarnas material finns att ta del av via följande länk:

<http://www.norrlandstingen.se/sammantrade/forbundsdirektion-2018-03-22>

§ 1 Fastställande av tjänstgöringslista

Förbundsdirektionen beslutade

att fastställa tjänstgöringslistan enligt upprop.

§ 2 Val av justerare

Förbundsdirektionen beslutade

att utse Per Wahlberg att jämte ordförande justera protokollet.

§ 3 Fastställande av föredragningslistan

Förbundsdirektionen beslutade

att fastställa föredragningslistan.

§ 4 Arbetsutskottets protokoll (Dnr 049/18)

Anmäldes arbetsutskottets protokoll från 2018-03-01, bilaga 4.

Förbundsdirektionen beslutade

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 5 Årsredovisning NRF 2017 inkl. årsrapport RCC Norr 2017 (Dnr 015/18)

Förslag till årsredovisning är upprättad. Det sammanfattade utfallet för år 2017 är enligt följande. Planerade aktiviteter utifrån verksamhetsplanens mål har genomförts. Periodens resultat när det gäller intäkter jämfört med kostnader är -33 tkr. Jämfört med budet finns en positiv avvikelsen med 267 tkr. De största avvikelserna jämfört med budget är att chefssamrådets s.k. regiondagar kostade ca 150 tkr mindre än beräknat samt att planerat sjukvårdsregionalt projekt motsvarande ca 100 tkr inte genomförts. Årsredovisningen för NRF 2017 framgår av bilaga 5 a, b. Årsrapport RCC Norr bifogas som bilaga till NRFs årsredovisning, bilaga 5 c.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna årsredovisningen för 2017 inkl. bilagor;

att årsredovisningen inkl. bilagor översänds till landstingen/regionerna;

att notera att årsredovisningen underhand översänts till revisorerna; samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 6 Beslut om statsbidrag 2018 för RCC Norr (Dnr 008/18)

Förbundsdirektionen beslöt vid sitt sammanträde 2011-09-21 § 48 att inrätta Regionalt cancercentrum Norr (RCC Norr). Årligt statsbidrag om 8 miljoner kronor har sedan dess utgått till RCC Norr. Enligt överenskommelse mellan staten och SKL om kortare väntetider i cancer vården 2018, har regionen har för 2018 tilldelas 8 mkr i statsbidrag, vilket är i god överensstämmelse med den budget som upprättats för verksamheten, bilaga 6 (avsnitt 10, sidan 18).

Förbundsdirektionen fick vid sitt möte en redogörelse av huvudpunkterna i överenskommelsen och för hur landstinget/regionerna i sina handlingsplaner planerat för att nå målet för överenskommelsen år 2020.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna informationen.

§ 7 Verksamhetsberättelse för RCC Norrs patientråd för 2017 (Dnr 021/18)

RCC Norrs patientråd består av en ordinarie ledamot samt en ersättare för varje cancerdiagnos. I rådet ingår även två kontaktsjuksköterskor.

Patientrådet 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.

Patientrådets verksamhetsberättelse framgår av bilaga 7.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera verksamhetsberättelsen.

§ 8 Slutreglering enligt Avtal om regionvård 2015-2017 (Dnr 082/17)

I det följande framgår förslag till beslut för den slutliga regleringen enligt § 11 i Avtal om regionvård 2015-2017. Den period som regleras enligt avtalet är 2014-2016. En beskrivning av tillvägagångssättet m.m. beskrivs i bilaga 8.

Regiondirektörerna i Region VN, RJH och RN förslår att totalt 18 844 683 kr betalas till VLL enligt § 11 samt med viss hänsyn till VLLs önskemål kring beräkningsmetod när det gäller produktivitetens faktor. Beloppet fördelas enligt det följande; VLL betalar 1 240 572 kr till Region VN. Region JH betalar 5 033 263 kr och Region N betalar 15 051 993 till VLL.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna förslaget till slutregleringen; samt

att notera protokollsanteckning från Västerbottens läns landsting.

Protokollsanteckning lämnades enligt nedan av Peter Olofsson (S), Karin Lundström (S) och Nicklas Sandström (M), Västerbottens läns landsting:

"Vi reserverar oss mot beslutet då vi anser att slutregleringen enligt produktivitetens faktor (§11) ska hanteras fullt ut enligt den justerade beräkningsmetoden som framgår i 2018 års avtalsbilaga. I ett sådant fall blir det föreslagna beloppet som betalas till VLL 19 489 007 kr".

§ 9 Framtagande av gemensam målbild för samverkan i norra sjukvårdsregionen (Dnr 053/18)

Förbundsdirektionen noterade under mandatperioden 2011-2014 att allt fler områden blev aktuella för samverkan i regionen. Förbundsdirektionen beslutade 2013-12-04 § 85 att ge förbundsdirektören i uppdrag att förbereda en intervjuundersökning med direktions ledamöter och tjänstemän i slutet av perioden och att denna lämpligen kunde tas upp 2015, då ny mandatperiod påbörjades. En intervjuundersökning genomfördes av AMSAB, Caj Skoglund och redovisades till Förbundsdirektionen 2015-03-11 §11 (Dnr 054/15). Redovisningen skulle ligga till grund för en senare diskussion i direktionen om NRFs framtida uppdrag. Eftersom direktionen i den mandatperioden fått många nya ledamöter, planerades diskussionen till ett tillfälle under 2016, då även de nya ledamöterna haft tillfälle att bilda sig en uppfattning om NRF's arbete. Mot bakgrund av Indelningskommitténs betänkande (SOU 2016:48) som presenterades 2016-06-30, pausades det arbetet tills frågan om nya eventuella regionbildningar utretts.

Förbundsdirektionen beslutade 2017-05-24 § 35 att ge förbundsdirektören i uppdrag att förbereda ett underlag och redovisa förslag till aktiviteter för utökad samverkan i norra sjukvårdsregionen. Vid Förbundsdirektionen 2017-09-27 § 70 presenterade förbundsdirektören ett material som underlag för diskussion. Beslutades att uppdra till beredningsgruppen att sammanställa konkreta förslag på aktiviteter med syfte att öka tilliten, sammanställa konkreta förslag med syfte att förtydliga juridiken och sammanställa NRF's roll avseende den sjukvårdsregionala strukturen för kunskapsstyrning.

Vid Förbundsdirektionen 2017-12-08 § 108 redovisade förbundsdirektören ett antal föreslagna aktiviteter för att öka samverkan i sjukvårdsregionen. En av dessa aktiviteter var att forma en gemensam målbild för sjukvårdsregional samverkan. Förbundsdirektionen gav klartecken till att gå vidare med det arbetet och ville ha en redovisning och en diskussion vid den kommande Förbundsdirektionen 2018-03-22.

Förslag till utgångspunkter för en gemensam målbild framgår av bilaga 9 och presenterades vid Förbundsdirektionens möte.

Förbundsdirektionen beslutade

att landstingen/regionen diskuterar och kompletterar utgångspunkterna;

att besluta om gemensam målbild vid Förbundsdirektionen den 15-16 maj 2018; samt

att i övrigt godkänna informationen.

§ 10 Redovisning av regiondagar 2017 (Dnr 014/18)

Förteckning över de regiongemensamma arrangemang som hållits av chefsamråden 2017 framgår av bilaga 10.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 11 Nationella riktlinjer Schizofreni (Dnr 009/18)

Socialstyrelsen har presenterat en remissversion av riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Norra regionens kommuner och landsting har gjort en bedömning av konsekvenserna av de nationella riktlinjerna. Norra regionens remissvar till Socialstyrelsen framgår av bilagan 11.

Vid Förbundsdirektionens möte lämnades en presentation av norra regionens remissvar.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 12 Nationella riktlinjer Stroke (Dnr 155/17)

Socialstyrelsen har presenterat en remissversion av nya riktlinjer för vård vid stroke, stöd för styrning och ledning. Norra regionen har gjort en bedömning av konsekvenserna av de nationella riktlinjerna. Remissvaret framgår av bilaga 12 och presenterades vid Förbundsdirektionens möte.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 13 Nationella riktlinjer Levnadsvanor (Dnr 028/18)

Socialstyrelsen har presenterat en remissversion av riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor 2017. Norra regionen har gjort en bedömning av konsekvenser av de nationella riktlinjerna.

Norra regionens remissvar till Socialstyrelsen framgår av bilaga 13 och denna presenterades vid Förbundsdirektionens möte.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 14 Nationella riktlinjer Demens (Dnr 130/17)

Socialstyrelsen har utkommit med nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Riktlinjerna kommer att vara ett stöd för de som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom vård och omsorg av personer med demenssjukdom.

En regional gapanalys beträffande landstingen/regionerna framgår av bilaga 14 och presenterades vid Förbundsdirektionens möte.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 15 Elektronisk signering av beslutsdokument (Dnr 029/18)

För att underlätta och effektivisera processen när det gäller signering av arbetsutskottets och Förbundsdirektionens protokoll har NRFs kansli sett över möjligheterna till att införa elektronisk signering. Region Västerbotten har nyligen infört elektronisk signering av sina politiska beslutsdokument. NRFs kansli har genomfört ett studiebesök där för att få ta del av information och erfarenheter m.m.

Rättsläget kring elektronisk signering har klarlagts. Kammarrätten har fastslagit att elektronisk signering är att jämställa med en namnteckning vid justering av protokoll. Kammarrättens dom bifogas som bilaga 15 a.

Den teknik som använd både av Kungsbacka kommun och även av Region Västerbotten är en certifieringstjänst, Prosale signing, via företaget Comfact. Det uppstår kostnader först när tjänsten används. Om två personer utför signering av ett dokument kostar det ca 20 kr. NRFs kansli har tecknat ett avtal med Comfact för att kunna använda tjänsten i det fall det blir aktuellt. Tjänsteavtalet bifogas som bilaga 15 b.

Tjänsten baseras på identifiering/justering via mobilt bankid. För att NRF och Comfact ska kunna använda signeringstjänsten behövs personnummer och e-post för de som ska justera aktuella dokument. Dessa uppgifter är personuppgifter och ska därmed hanteras enligt gällande lagstiftning, d.v.s. PUL/GDPR. NRF och Comfact har upprättat ett personuppgiftsbiträdesavtal som utgör bilaga till tjänsteavtalet (se bilaga 15 a appendix B). För att NRFs kansli ska kunna hantera personuppgifterna hämtas samtycke till personuppgiftsbehandling in från berörda, bilaga 15 c.

Tillvägagångssättet är relativt enkelt. NRFs kansli sänder ut aktuellt dokument via mail till de som ska justera. Den som ska justera identifierar sig med mobilt bankid. En beskrivning av det vidare tillvägagångssättet bifogas som bilaga 15 d. Ett exempel på hur ett signerat protokoll ser ut bifogas, bilaga 15 e.

Kansliet föreslår FD att överväga möjligheten till justering av AU- och FD-protokoll via elektronisk signering.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna förslaget.

§ 16 Politiska referensgruppen för forskningsfrågor (Dnr 050/18)

Förbundsdirektionen beslutade 2011-12-07 § 69 att tillsätta en politisk referensgrupp för forskningsfrågor (Dnr 111/11). Referensgruppen består av en företrädare från respektive landsting/region och regionens forskningschefer medverkar i referensgruppens arbete. Uppdraget är att behandla såväl generella forskningsfrågor som sådana inom hälso- och sjukvård samt att till Förbundsdirektionen föreslå åtgärder för att utveckla forskning och samarbete kring forskning i regionen. Förbundsdirektionen beslutade 2016-06-01 § 52 (Dnr 060/16) att bilda FUI-råd (Regionalt samverkansforum för forskning, utbildning och innovation). Då sammanfördes FoUU-rådet och kompetensförsörjningsrådet. FUI-rådets uppdrag är att vara en arena för att diskutera långsiktiga strategier för utveckling inom forskning, utbildning och innovation.

Den politiska referensgruppen för forskningsfrågor anser att gruppen inte längre fyller någon funktion och kan avskaffas. Politiska avvägningar som tidigare lyfts i referensgruppen, kan istället lyftas till Förbundsdirektionen. Förslag till ändring av Förbundsdirektionens förteckning över utskott och beredningar framgår av bilaga 16.

Förbundsdirektionen beslutade

att den politiska referensgruppen för forskningsfrågor avskaffas; samt

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

§ 17 Anmälan av protokoll från FUI-rådet (Dnr 165/17, 058/18)

Anmäldes protokoll från FUI-rådets möten 2017-11-17 och 2018-02-14.

Förbundsdirektionen beslutade

att lägga protokollen till handlingarna.

§ 18 Rapport från Rikssjukvårdsnämnden (Dnr 055/17)

Lämnades en rapport från regionens ledamöter i Rikssjukvårdsnämnden. Senaste mötet ägde rum 2017-12-13, bilaga 18. Vid mötet beslutades om vissa områden som ska bli rikssjukvård. Nästkommande möte som också är det sista inom nämnden blir 2018-04-18. De beslut som inte tas där, hänskjuts vidare till den nya organisationen.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna rapporten.

§ 19 Rapport från Nationella huvudmannagruppen (Dnr 048/18)

Vid Förbundsdirektionens sammanträde lämnades information om Huvudmannagruppens arbete. Minnesanteckning från möte 2018-02-07 bifogas, bilaga 19 a. Vid det mötet diskuterades bl a samordnad utveckling för god och nära vård samt årsrapport 2017 för Rådets och huvudmannagruppens arbete. Årsrapporten framgår av bilaga 19 b.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna informationen.

§ 20 Rapport från Skandionklinikens direktion

Förbundsdirektionen fick vid sitt sammanträde en information från regionens representanter i direktionen för Skandionkliniken som beskrev att anläggningen fungerar bra och patienterna är nöjda. De har dock stora bekymmer med underskott, det beror bl a på att det tar lång tid att få behandlingsprotokollen som ligger till grund för behandlingarna. Arbete pågår hur underskottet ska täckas.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 21 Rapport från nationella screeningrådet (Dnr 041/18)

Förbundsdirektionen fick vid sitt sammanträde en information från regionens representant om screeningrådets arbete. Minnesanteckningar från möte 2018-02-07 bifogas, bilaga 21. Vid mötet beslutades bl a att inte rekommendera allmän prostatacancerscreening.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna informationen.

§ 22 Rapport om Svenskt Ambulansflyg AB

Förbundsdirektionen fick vid sitt sammanträde information från regionens representanter för Svenskt Ambulansflyg AB. Ärendet om upphandling av ambulansflygplan ligger hos förvaltningsrätten i Uppsala, förhoppningsvis ska det avgöras så snart som möjligt och med positivt utfall för förbundet. Övriga projekt fortskrider enligt planering.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 23 Anmälningssärenden

Inga övriga ärenden anmäldes till mötet.

§ 24 Förbundsdirektören informerar

Förbundsdirektören lämnade rapport i aktuella frågor. Underlag till rapporten överlämnades vid Förbundsdirektionens sammanträde, bilaga 24.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna rapporten.

§ 25 Uppföljning av givna uppdrag

Förbundsdirektionens uppdrag till förbundsdirektören redovisades vid Förbundsdirektionens sammanträde, bilaga 25.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna informationen.

§ 26 Informationer

Per Wahlberg (M), Region Västernorrland föreslog att vid nästkommande Förbundsdirektion den 15-16 maj diskutera frågan om trombektomi vid stroke i norra sjukvårdsregionen.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna förslaget.

§ 27 Nästkommande Förbundsdirektion

Nästkommande Förbundsdirektion hålls i Jämtland den 15-16 maj.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna planeringen.

Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn	Siv Maria Stenberg
Titel, Organisation	Regionråd, Region Norrbotten
Datum & Tid	2018-04-04 12:01:37 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_075c39a609aa2ab6c0d03e74431ebfc1ca

Namn	PER VALBERG
Titel, Organisation	Oppositionsråd, Region Västernorrland
Datum & Tid	2018-04-05 21:03:19 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_06d347c6c92cd6f1bd2f9995ef778ec519

Namn	BIRGITTA FRANSSON
Titel, Organisation	Sekreterare, Norrlandstingens regionförbund
Datum & Tid	2018-04-06 15:44:44 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_050d304884d9b81ac61426b9bce76cd397

Certifierad av ProSale Signing
Accepterad av alla undertecknare
2018-04-06 15:44:50 +02:00
Ref: 522672
www.comfact.com



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)