
	Förbundsdirektionen	Paragrafer 90 - 121	
Plats	Regionhuset, Luleå		
Lokal	Styrelserummet		
Deltagare	Beslutande Peter Olofsson (s) Erik Lövgren (s) Ewa Back (s) Hans Hedlund (c) Ann-Marie Johansson (s) Karin Lundström (s) Anders Öberg (s) Glenn Berggård (v) Bengt Bergqvist (s) Anton Nordqvist (mp) Agneta Granström (mp)	Ej tjänstg ersättare Kennet Challis (-)	Tjänstemän Veronika Sundström Kent Ehliasson Hans Svensson Jonas Thörnqvist Anneli Granberg Jonas Claesson Monika Johansson Ingela Jönsson Nina Fällbäck Svensson Annika Renström
	Ej närvarande Susanne Wallner (m) Elin Lemon (c) Nicklas Sandström (m) Mattias Karlsson (m) Per Wahlberg (m)	Ej närvarande Ninni Smedberg (mp) Christer Siwertsson (m) Harriet Hedlund (s) Liselotte Olsson (v) Ewa-May Karlsson (c) Elisabeth Lindberg (s) Dan Ankarholm (sjvp)	Ej närvarande Hans Wiklund Annika Nordin Johansson Brita Winsa Lisbet Gibson Lena Karlsson Birgitta Fransson
			Övriga Anna-Lena Sunesson §§ 100-101
Underskrifter med digital justering			
Sekreterare	Annika Renström		
Ordförande	Peter Olofsson (s)		
Justerare	Hans Hedlund (c)		

BEVIS OM ANSLAG

Justering har tillkännagivits genom anslag på Norrlandstingens regionförbunds anslagstavla

Organ	Norrlandstingens regionförbund
Sammanträdesdatum	2018-12-05
Anslagsdatum	Protokollet anslås senast två dagar efter justering
Förvaringsplats för protokollet	Norrlandstingens regionförbund, Köksvägen 11, 901 89 Umeå
Underskrift	<i>Annika Renström</i>

Sammanfattning av informationspunkter vid Förbundsdirektionen 4-5 december 2018

Norra sjukvårdsregionens nyttjande av Skandionkliniken

Elisabeth O Karlsson som är verksamhetschef vid cancercentrum på NUS gav information om vårdnyttjande vid Skandionkliniken. Det föredragna materialet framgår på NRF:s hemsida.

Rapport om Myalgisk encefalomyelit/ Chronic fatigue syndrom (ME/CFS)

Gunilla von Bergen Lodnert VLL, gav information om Myalgisk encefalomyelit/ Chronic fatigue syndrom (ME/CFS). Hon berättade om den utredning som hon deltag i när det gällde att utreda förutsättningarna i VLL för att tillskapa: Handläggnings/behandlingsriktlinjer för patientgruppen ME/CFS samt att utreda en specifik mottagning för denna patientgrupp. Det föredragna materialet framgår på NRF:s hemsida.

Föredragshållarnas material finns att ta del av via följande länk:

<http://www.norrandstingen.se/sammantrade/forbundsdirektion-2018-12-04-2018-12-05/>

§ 90 Fastställande av tjänstgöringslista

Förbundsdirektionen beslutade

att fastställa tjänstgöringslistan.

§ 91 Val av justerare

Förbundsdirektionen beslutade

att utse Hans Hedlund att jämte ordförande justera protokollet.

§ 92 Fastställande av föredragningslistan

Förbundsdirektionen beslutade

att fastställa föredragningslistan.

§ 93 Arbetsutskottets protokoll (Dnr 188/18)

Vid mötet anmäldes arbetsutskottets protokoll från 2018-11-15, bilaga 93.

Förbundsdirektionen beslutade

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 94 Revisionsutlåtande och revisionsrapporter beträffande delårsrapport per 2018-08-31 (Dnr 116/18)

Delårsrapport för perioden 1 januari till 31 augusti 2018 godkändes vid Förbundsdirektionen 2018-09-19 § 66. Revisionsutlåtande beträffande delårsrapport och skrivelse till Förbundsdirektionen framgår av bilagor 94 a, b. Revisorernas granskningsrapporter av redovisad måluppfyllelse och granskning finansiell del framgår av bilagor 94 c, d.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera revisionsutlåtande och revisionsrapporterna.

§ 95 Verksamhetsplan 2019 - 2021 och budgetramar för 2019 för NRF (Dnr 127/18)

Preliminär verksamhetsplan 2019 - 2021 och förslag till budgetramar godkändes vid Förbundsdirektionens sammanträde 2018-09-19 § 65. Förslag till budgetramar och preliminär verksamhetsplan har översänts till landstinget och regionerna.

Förslag till slutlig verksamhetsplan och budgetramar framgår av bilaga 95. Vid sammanträdet föredrogs de föreslagna förändringarna jämfört med den preliminära verksamhetsplanen.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna verksamhetsplan 2019 - 2021 för NRF;

att fastställa ekonomiska ramar för 2019 för NRF; samt

att verksamhetsplan 2019 - 2021 och budgetramar för 2019 översändes till landstinget/regionerna.

§ 96 Avtal om regionvård 2019 (Dnr 179/18)

Ett förslag till Regionvårdsavtalet för 2019 har tagits fram. En redovisning av föreslagna förändringar jämfört med 2018 års avtal föredrogs vid Förbundsdirektionens möte (bilaga 96).

Förbundsdirektionen beslutade

att fastställa avtalet om regionvård 2019.

§ 97 Uppföljning av §§ 9 och 10 enligt Avtal om regionvård 2017 (Dnr 180/18)

Förbundsdirektionen beslutade vid sitt sammanträde 2016-11-30 § 100 om ersättningsmodell för vård vid Norrlands universitetssjukhus. I modellen ingår en årlig uppföljning enligt §§ 9 och 10.

Enlig § 9 ska en årlig jämförelse ske av NUS kostnadsnivå jämfört med övriga universitetssjukhus i landet (exklusive NUS och Karolinska). Enligt § 10 ska årligen redovisas en jämförelse mellan NUS kostnader för regionvård mätt som efterkalkylerad KPP med den faktiska ersättningen NUS erhållit från regionlandstingen. Uppföljningen har redovisats för sjukvårdsregionens ekonomidirektörer och för beredningsgruppen och framgår av bilaga 97.

En föredragning av materialet lämnades vid Förbundsdirektionen.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna informationen.

§ 98 Finansieringsförbindelse för två processledare kunskapsstyrning 2018 och 2019 (Dnr 136/18)

Under 2016 tog landsting/regioner i Sverige ett beslut om att gemensamt delta, stödja och finansiera en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning. Som värdregion för området endokrinologi samt levnadsvanor har den norra sjukvårdsregionen åtagit sig att förse dessa områden med processledare. Förbundsdirektionen beslutade 2017-12-08 § 99 om verksamhetsplan för åren 2018 - 2020. I verksamhetsplanen framgår att två processledare finansieras från och med 2018 genom att regionerna/landstinget reserverar medel i sina respektive budgetar. De två processledarna påbörjade sin anställning under hösten. En finansieringsförbindelse mellan NRF och medlemmarna behöver upprättas, den utgör underlag vid rekvisering av medel från medlemmarna.

Förbundsdirektionen beslutade

att uppdra till förbundsdirektören att upprätta finansieringsförbindelse för år 2018 och 2019.

§ 99 Förslag till revidering av NRF:s finansiella mål/riktlinjer (Dnr 135/18)

NRF har under en rad år haft ett balanserat eget kapital som överstigit det finansiella målet. NRF har haft en ökad kostnadsnivå vilket inneburit att något överskott för att budgetera tillfälliga projekt med NRF-medel saknats. För att minska det egna kapitalet samt för att kunna möjliggöra tillfälliga projekt har en budget med planerat underskott upprättats. Revisionen har lämnat synpunkter kring att budgeten inte utformats på ett ändamålsenligt sätt i förhållande till kommunallagen. Revisorerna påtalade att en förutsättning för att få underbudgetera är att det angivits synnerliga skäl eller att det finns möjlighet till att nyttja resultatutjämningsfond (RUR).

Vid Förbundsdirektionens möte i maj 2018 fick förbundsdirektören i uppdrag att utreda hur det egna kapitalet/eventuella underskott ska hanteras fortsättningsvis.

Frågan har utretts på förbundets kansli. För att få vägledning om RUR eller hantering via synnerliga skäl är lämpligast för NRF, har Rådet för kommunal redovisning (RKR) rådfrågats. Representanten för RKR anser att det är lämpligast är att åberopa synnerliga skäl med hänvisning till god finansiell ställning. Med anledning av vad som framkommit i utredningen föreslås att riktlinjerna för eget kapital justeras. En beskrivning av utredningen samt förslag till revidering av NRF:s finansiella mål/riktlinjer framgår av bilaga 99.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna förslag till revidering av NRF:s finansiella mål/riktlinjer.

§ 100 Verksamhetsplan och budget 2019 för Regionalt Cancercentrum Norr inkl. äskande om ökat budgetanslag (Dnr 185/18)

Verksamhetsplan och budget för RCC Norr framgår av bilaga 100 a, b. Denna har behandlats vid RCC Norr styrgrupp och redovisas vid Förbundsdirektionens sammanträde.

RCC Norr har äskat om ökat budgetanslag. Dels för registerplattform INCA att höjas från 900 tkr till 1400 tkr för att täcka ökad plattformskostnad. Dels för att täcka ökade kostnader då Norra sjukvårdsregionen tilldelats det vilande värdskapet för det nationella programområdet cancer. En processledare behöver tillsättas för att följa arbetet och förbereda för ett framtida aktivt värdskap, för detta äskas 450 tkr. RCC Norr äskar totalt om en budgetförstärkning på 950 tkr för att täcka ovan specificerade kostnadsökningar. RCC Norr styrgrupp har framställt en konsekvensanalys som framgår av bilaga 100 c.

Arbetsutskottet har vid behandlat frågan vid sitt möte. Deras ställningstagande är att ställa sig bakom äskandet för förberedande arbete inför värdskapet för Nationellt programområde Cancersjukdomar för 450 tkr, däremot inte att ställa sig bakom äskandet att höja anslaget med anledning av kostnadsökning för INCA.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna verksamhetsplan och budget 2019 för RCC Norr.

§ 101 Regional utvecklingsplan för cancerområdet 2019 - 2021 (Dnr 201/18)

Styrgruppen för RCC Norr har tagit beslut om förslag till revidering av regional utvecklingsplan för cancervården för åren 2019 - 2021. Utvecklingsplanen framgår av bilaga 101.

Utvecklingsplanen presenteras i ett första steg vid Förbundsdirektionens möte 2018-12-05, för formellt godkännande att sända ut till landstinget/regionerna. Landstinget/regionerna gör

därefter en handlingsplan för hur man ska nå planens mål, utifrån sina respektive utgångslägen inom utvecklingsplanens målområden.

Utvecklingsplanen återkommer till Förbundsdirektionen 2019-05-22 tillsammans med de handlingsplaner som landstinget/regionerna utarbetat. Utvecklingsplanerna ska då slutligen fastställas av Förbundsdirektionen.

Vid mötet föredrog chefen för RCC Norr det utsända förslaget samt några justeringar. Förslaget kompletteras med dessa förändringar innan det sänds ut.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna att förslaget till regional utvecklingsplan för cancervården, med föreslagna justeringar, översändes till landstinget/regionerna; samt

att godkänna förslaget till beslutsprocess för den regionala utvecklingsplanen för cancervården.

§ 102 Avtalstillägg mellan NRF och Karolinska universitetssjukhuset 2018 (Dnr 131/15)

Stockholms läns landsting har för år 2018 beslutat att lägga på OH på 2,46 procent för central förvaltning samt 3,32 procent för FOUU totalt 5,78 procent på sin gällande prislista.

NRF har vid möten med Karolinska framfört att vi anser att det inte är korrekt att kunderna ska betala FOUU, då det inte ingår i Kostnad per patient (KPP) enligt de nationella anvisningarna och således inte utgör grund för självkostnadsberäkning. Efter diskussion har förbundsdirektören och företrädare hos Karolinska enats kring att det är skäligt med ett påslag med 2,78 procent (i stället för 5,78 procent). Avtalet framgår av bilaga 102.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 103 Avtal Karolinska universitetssjukhuset 2019 - 2021 (Dnr 147/18)

Ett nytt samverkansavtal håller på att tas fram med Karolinska universitetssjukhus för åren 2019 - 2021. Avtalsförslaget framgår av bilaga 103 a. Allmänna villkor, kvalitetsuppföljning och ersättningsmodell framgår av bilaga 103 b-d.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna förslag till samverkansavtal med Karolinska universitetssjukhus 2019 - 2021; samt

att uppdra till förbundsdirektören att underteckna densamma.

§ 104 Förslag till revidering av förbundsordning (Dnr 118/18)

Förbundsordningen för Norrlandstingens regionförbund behöver revideras av flera anledningar. Dels behöver flera formella benämningar ändras, dels har uppdraget utvidgats till att även innefatta kunskapsstyrning samt att en del övriga stycken behöver förtydligas.

Förbundsdirektionen beslutade 2018-09-19 att fastställa följande arbetsprocess: Förbundsdirektör, RD/LD och AU träffas under oktober 2018 och förbereder förslag till beslut, förslaget presenteras för AU 2018-11-15 och beslutas i Förbundsdirektionen 2018-12-05.

Ärendet har hanterats vid beredningsgruppen och arbetsutskottet. Den tidigare fastställda arbetsprocessen har inte hanterats enligt ovan. Arbetsutskottet beslutade att godkänna förslaget att dela upp revideringen i två steg:

Ett första där dokumentet uppdateras med redaktionella förändringar som kan presenteras vid Förbundsdirektionen 2018-12-05. Nästa steg föreslås vara att processa ambitionsnivån under 2019.

Vid Förbundsdirektionens möte presenteras förslag till reviderad förbundsordning med redaktionella förändringar (bilaga 104) samt förslag till tidsplan för fortsatt revidering.

Förbundsdirektionen diskuterade förslaget och enades om att det inte skulle omfatta förslaget om förändringar av antalet revisorer i nuläget.

Förbundsdirektionen beslutade

att för sin del godkänna den föreslagna revideringen av förbundsordningen, förutom vad gäller antalet revisorer och överlämna förslaget för beslut i regionerna;

att uppdra till förbundsdirektören att utreda revisionens framtida utformning för NRF; samt

att godkänna förslag till tidsplan för det fortsatta arbetet med att processa ambitionsnivån under 2019.

§ 105 Kvalitetsredovisning från vissa universitetssjukhus 2017 (Dnr 051/18)

Kvalitetsredovisningar ska presenteras för de universitetssjukhus där regionen huvudsakligen köper vård för sina medborgare. Former för redovisningen utarbetas tillsammans med universitetssjukhusen. Förbundsdirektören har diskuterat med Akademiska sjukhuset, Sahlgrenska och Karolinska universitetssjukhusen om kvalitetsredovisning för norra regionen. Sjukhusen lämnar årligen sin generella rapport och har successivt utarbetat anpassade rapporter enligt norra regionens önskemål. Dessa har nu inkommit och framgår av bilagor 105 a, b, c.

Sahlgrenska, Akademiska och Karolinska har även inkommit med sina respektive generella årsredovisningar till kansliet. Dessa är publicerade på NRF:s webbplats på platsen för Förbundsdirektionens möte.

Förbundsdirektören och förbundsekonomen föredrog en sammanfattning av de inlämnade kvalitetsuppföljningarna vid mötet.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna rapporteringen.

§ 106 Fördelning av forskningsanslaget Visare Norr 2019 (Dnr 177/18)

FUI-rådet beslutade 2018-11-28 om 2019 års tilldelning ur forskningsanslaget Visare Norr utifrån prioriteringskommitténs förslag. En förteckning över de som erhållit anslaget redovisas vid Förbundsdirektionens möte 2018-12-05. Information till media lämnas efter Förbundsdirektionens sammanträde.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 107 Patientens egenavgift vid sterilisering (Dnr 184/18)

Egenavgiften för kirurgisk sterilisering för kvinnor/män är varierad såväl inom riket som inom den norra sjukvårdsregionen. I vissa landsting får patienten betala själv, medan det i andra bara kostar som ett vanligt läkarbesök (ca 10 st). Utanför den norra sjukvårdsregionen varierar egenavgiften mellan 1 250 kr och 3 000 kr <https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/sa-mycket-kostar-det-att-sterilisera-sig-dar-du-bor>

Egenavgifterna i den norra sjukvårdsregionen är, enligt uppgift från respektive medlemsregion/landsting, enligt det följande.

RNB 4 700 kr
VLL 7 000 kr
RJH 2 500 kr
RVN 2 500 kr

Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sitt möte 2018-11-15 och enades om att föreslå en enhetlig egenavgift för kirurgisk sterilisering för kvinnor/män i respektive medlemsregion/landsting. Avgiften avser sterilisering på patientens egen begäran, av icke medicinska skäl.

Frågan diskuterades vid Förbundsdirektionens möte. Ledamöterna ansåg att det krävs ytterligare information för att kunna besluta om en rekommenderad egenavgift.

Förbundsdirektionen beslutade

att ärendet återremitteras till arbetsutskottet.

§ 108 Uppsägning avtal för gemensamt processledarstöd för STRAMA
(Dnr 166/14)

Genom beslut i Förbundsdirektionen 2015 har NRF slutit avtal med VLL om driften av Nationell kompetensgrupp Strama. Sjukvårdsregionens landsting/regioner åtog sig därmed gemensam finansiering av 50 % processledare. I uppbygganden av den nationella strukturen för kunskapsstyrning så kommer Strama att ingå som en nationell arbetsgrupp (NAG) inom NPO Infektionssjukdomar. Något processledarstöd till NAG Strama som står i proportion till behoven kommer man inte att kunna få. NRF:s avtal med nuvarande processledare har en uppsägningstid på 6 månader.

Landstinget/regionerna har önskemål att nuvarande avtal sägs upp from 2018-12-31.

Förbundsdirektionen beslutade

att uppdra till förbundsdirektören att säga upp avtalet.

§ 109 Representant från Norra sjukvårdsregionen till styrelsen för Svenskt Ambulansflyg (Dnr 125/18)

Svenskt Ambulansflyg är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse. Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg bildades 2016. Förbundets syfte är att effektivisera ambulansflyg för att öka patientnyttan och patientsäkerheten genom samordning av gemensamma resurser. Styrelsen består av sju ledamöter och sju ersättare. Norra sjukvårdsregionen har två representanter och två ersättare. Övriga sjukvårdsregioner har en representant och en ersättare. Förbundsdirektionen beslutade 2015-08-28 § 92 att utse Maria Stenberg, Region Norrbotten och Peter Olofsson, Västerbottens läns landsting till ordinarie ledamöter och Ann-Marie Johansson, Region Jämtland Härjedalen och Nicklas Sandström, Västerbottens läns landsting som ersättare.

Eftersom Maria Stenberg, Region Norrbotten har lämnat sitt uppdrag som ledamot i Förbundsdirektionen, behöver ny ordinarie ledamot till styrelsen för Svenskt ambulansflyg utses. Förbundsdirektionen beslutade 2018-09-19 att ordinarie ledamot i styrelsen för Svenskt ambulansflyg för kommande mandatperiod nomineras vid Förbundsdirektionens möte 2018-12-05.

Vid arbetsutskottets möte 2018-11-15 framkom att fullmäktige för kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg sammanföll med arbetsutskottets möte och därför behövde ordinarie ledamot omedelbart nomineras. Arbetsutskottet beslutade att nominera Anders Öberg, Region Norrbotten till ordinarie ledamot i styrelsen för Svenskt Ambulansflyg.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 110 Anmälan av protokoll från FUI-rådet (Dnr 190/18)

Protokoll från FUI-rådets möte 2018-09-27 framgår av bilaga 110.

Förbundsdirektionen besluta

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 111 Rapport från Nämnden för nationell högspecialiserad vård

Det lämnades en rapport från regionens ledamöter i Nämnden för högspecialiserad vård.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna rapporten.

§ 112 Rapport från Nationella huvudmannagruppen

Vid Förbundsdirektionens sammanträde lämnades information om Huvudmannagruppens arbete. Ett protokoll från huvudgruppens senaste möte bifogas protokollet, bilaga 112.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna informationen.

§ 113 Rapport från Skandionkliniken

Förbundsdirektionen fick information från regionens representanter i direktionen för Skandionkliniken. Det lämnades även en speciell redovisning av Elisabeth Karlsson vid NUS om nyttjande av vårdtjänster vid Skandionkliniken.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 114 Rapport från Nationella screeningrådet

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

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna informationen.

§ 115 Rapport om Svenskt Ambulansflyg AB

Förbundsdirektionen fick vid sitt sammanträde en information från regionens representanter för Svenskt Ambulansflyg AB.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 116 Anmälningssärenden

Inga övriga ärenden anmälades.

§ 117 Förbundsdirektören informerar

Förbundsdirektören lämnade en rapport om aktuella frågor vid mötet, bilaga 117.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna rapporten.

§ 118 Uppföljning av givna uppdrag

Förbundsdirektionens uppdrag till förbundsdirektören redovisas vid Förbundsdirektionens sammanträde, bilaga 118.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna informationen.

§ 119 Informationer

Ingen övrig information lämnades vid mötet.

§ 120 Plan för beredningar och sammanträden 2019 (Dnr 046/18)

Kansliet har uppmärksammat på att den planerade Förbundsdirektionen den 27 - 28 mars i Västernorrland sammanfaller med Europaforum den 28 - 29 mars i Norrbotten. Kansliet har med anledning av detta reviderat den tidigare beslutade plan för beredningar och sammanträden, bilaga 120.

Förbundsdirektionen beslutade

att Förbundsdirektionen den 27 - 28 mars flyttas till Norrbotten (heldag den 27 mars och avslut vid lunch den 28 mars);

att Förbundsdirektionen den 21 - 22 maj hålls i Västernorrland; samt

att godkänna sammanträdesplan 2019 enligt bilaga 120 att översändas till landstinget/regionerna.

§ 121 Nästkommande Förbundsdirektion

Nästkommande Förbundsdirektion hålls i Norrbotten den 27 - 28 mars. Förbundsdirektionen sammanträder heldag den 27 mars och avslutar vid lunch den 28 mars.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna planeringen.

Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn	Leif Erik Peter Olofsson
Titel, Organisation	Landstingsstyrelsens ordförande (S), Västerbottens läns landsdting
Datum & Tid	2018-12-10 12:26:49 +01:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_09c78668126f3f9beb4358b62798073cad

Namn	Hans Gunnar Hedlund
Titel, Organisation	Ledamot regionstyrelsen (C), Region Västernorrland
Datum & Tid	2018-12-17 13:30:09 +01:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_08350ad93d864bde73ebf06516ad730e9f

Namn	Annika Margareta Renström Backman
Titel, Organisation	Förbundsekonom, Norrlandstingens regionförbund
Datum & Tid	2018-12-17 13:32:43 +01:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_078d748cd7aa2f95258dd0c9b877513d57



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