

Norra
Sjukvårdsregionförbundet

ink. 2019-11-19

Paragrafer 92 - 121

Dnr. 186/19

Arbetsutskott

PROTOKOLL

Datum 2019-11-14

Tid 08.15

Plats Telefonmöte

Deltagare

Beslutande

Glenn Nordlund (S)
Peter Olofsson (S)
Eva Hellstrand (C)
Ann-Marie Johansson (S)
Kenneth Backgård (SJVP)

Tjänstepersoner

Kent Ehliasson
Hans Svensson
Anneli Granberg
Pia Näsval
Jens Boman
Monika Johansson
Ingela Jönsson
Nina Fällbäck-Svensson
Annika Renström
Birgitta Fransson

Ej deltagande

Anna-Stina Nordmark Nilsson
Hans Wiklund

Underskrifter med digital justering

Ordförande Glenn Nordlund (S)

Justerare Eva Hellstrand (C)

Sekreterare Birgitta Fransson

§ 92 Val av justerare

Till att jämte ordförande justera protokollet utses Eva Hellstrand.

§ 93 Fastställande av föredragningslista

Arbetsutskottet beslutade

att fastställa föredragningslistan.

§ 94 Revisionsutlåtande och revisionsrapporter beträffande delårsrapport per 2019-08-31 (Dnr 118/19)

Delårsrapport för perioden 1 januari till 31 augusti 2019 godkändes vid Förbundsdirektionen 2019-10-02 § 73. Revisionsutlåtandet 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.

Arbetsutskottet föreslog Förbundsdirektionen besluta

att notera revisionsutlåtande och revisionsrapporterna.

§ 95 Verksamhetsplan 2020–2022 och budgetramar 2020 för NRF (Dnr 064/19)

Preliminär budgetram 2020 godkändes vid Förbundsdirektionens sammanträde 2019-05-22 § 44. Förslag till budgetramar har översänts till medlemsregionerna.

Den största avvikelserna som påverkar medlemmarnas finansiering jämfört med den preliminära budgetramen avser finansiering av den nationella delen i kunskapsstyrningsarbetet. Avvikelsen avser ökade kostnader med anledning av att fler funktioner inrättats i systemet.

Förslag till slutlig verksamhetsplan och budgetramar redovisas vid Förbundsdirektionens sammanträde 2019-12-04.

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna ärendet till Förbundsdirektionen.

§ 96 Verksamhetsplan kunskapsstyrning år 2020 (Dnr 180/19)

Förbundsordningen anger att en årlig verksamhetsplan för kunskapsstyrning ska utarbetas. För verksamhetsåret 2020 är verksamhetsplanens utformning mer av karaktären handlingsplan. Skälet är att systemet för kunskapsstyrning är under uppbyggnadsfas. För

kommande år är ambitionen att utveckla en regelrätt verksamhetsplan med tydliga målformuleringar och mätbara mål.

Förslag till verksamhetsplan för kunskapsstyrning redovisas vid Förbundsdirektionens sammanträde 2019-12-04.

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna ärendet till Förbundsdirektionen.

§ 97 Förslag till revidering av arbetsordning (Dnr 073/19)

Revidering av förbundets arbetsordning har utförts som en följd av namnbyten från landsting till region samt att de nämnda lagrummen justerats så att de stämmer med aktuell lagstiftning. Revidering av arbetsordningen beslutades vid Förbundsdirektionen 2019-05-22 § 47. Förbundsdirektionen beslutade också att arbetsordningen behöver förtydligas vad gäller beslutsmässighet och former för Förbundsdirektionens möten. Med anledning av detta uppdrog Förbundsdirektionen till förbundsdirektören att revidera arbetsordningen.

Förbundsdirektionen beslutade 2019-10-02 § 76 att fastställa reviderad arbetsordning, som är förtydligad vad gäller beslutsmässighet och former för Förbundsdirektionens möten. Dock framfördes synpunkter på § 11 i arbetsordningen "Närvarorätt på distans" och föreslogs att texten bearbetas ytterligare. Med anledning av detta uppdrog Förbundsdirektionen till förbundsdirektören att revidera arbetsordningen.

Arbetsordningen är förtydligad vad gäller § 11 gällande närvarorätt på distans och framgår av bilaga 97. En föredragning lämnas vid Förbundsdirektionens sammanträde.

Arbetsutskottet beslutade föreslå Förbundsdirektionen.

att besluta om förslag till revidering av arbetsordning; samt

att arbetsordning översändes till medlemsregionerna.

§ 98 Avtal om regionvård och samverkansavtal 2020 (Dnr 162/19)

Avtal om regionvård och samverkansavtal inför 2020 har tagits fram.

En föredragning lämnas vid Förbundsdirektionens sammanträde.

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna ärende till Förbundsdirektionen.

§ 99 Uppföljning av §§ 8 och 9 enligt Avtal om regionvård 2018 (Dnr 164/19)

Förbundsdirektionen beslutade vid sitt sammanträde 2014-12-02 § 63 om ersättningsmodell för vård vid Norrlands universitetssjukhus. I modellen ingår en årlig uppföljning enligt §§ 8 och 9.

Enlig § 8 ska en jämförelse årligen ske av NUS kostnadsnivå med övriga universitetssjukhus i landet (exklusive NUS och Karolinska). Enligt § 9 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. Ärendet föredras vid Förbundsdirektionens sammanträde.

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna ärendet till Förbundsdirektionen.

§ 100 Överenskommelse med patient- och närstående företrädare inom ramen för nationella systemet för kunskapsstyrning (Dnr 006/19)

Nationella styrgruppen för kunskapsstyrning har beslutat om ersättningsmodell vid patient- och närståendesamverkan på nationell nivå. Beslutet avser de områden som respektive sjukvårdsregion är NPO-värd för d.v.s. för norra sjukvårdsregionen endokrinologi och levnadsvanor.

Sjukvårdsregionala beredningsgruppen utreder för närvarande om den nationella ersättningsmodellen är lämplig att implementera på sjukvårdsregional nivå samt om den även är lämplig att rekommendera på regional nivå.

En föredragning om modellen lämnas vid Förbundsdirektionens sammanträde.

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna ärendet till Förbundsdirektionen.

§ 101 Verksamhetsplan och budget 2020 för Regionalt Cancercentrum Norr (Dnr 175/19)

Verksamhetsplan och budget för RCC Norr 2020 behandlades vid styrgruppsmötet för RCC Norr 2019-11-12. RCC Norr har fått i uppdrag av beredningsgruppen att minska budget 2020 med 900 tkr.

Vid Förbundsdirektionens sammanträde 2019-12-04 redovisar RCC Norr verksamhetsplan och budget 2020 samt en konsekvensbeskrivning för minskad budget.

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna ärendet till Förbundsdirektionen.

§ 102 Regional cancerplan för år 2020–2022 (Dnr 176/19)

Styrgruppen för RCC Norr beslutade vid sitt sammanträde 2019-11-12 om förslag till revidering av regional cancerplan för cancervården för åren 2020–2022. Cancerplanen presenteras i ett första steg vid Förbundsdirektionens möte 2019-12-04, för formellt godkännande att sändas ut till regionerna. Regionerna gör därefter en handlingsplan för hur planens mål skall nås, utifrån sina respektive utgångslägen inom utvecklingsplanens målområden.

Cancerplanen återkommer till Förbundsdirektionen 2020-06-03 tillsammans med de handlingsplaner som regionerna utarbetat. Cancerplanen skall då slutligen fastställas av Förbundsdirektionen.

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna ärendet till Förbundsdirektionen.

§ 103 Förslag till riktlinjer och arbetsprocess för internkontrollplan för norra sjukvårdsregionförbundet (Dnr 178/19)

Revisorerna har i sin skrivelse till Norra sjukvårdsregionförbundet rekommenderat att förbundet ska upprätta en internkontrollplan. Syftet med planen är att förebygga, upptäcka och åtgärda fel och brister hos organisationen. Målet med den interna kontrollen är att den ska bidra till ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten samt efterlevnad av lagar, regler och avtal.

Ett förslag till riktlinjer och arbetsprocess för internkontroll hos NRF är upprättad och framgår av bilaga 103. En redovisning lämnas vid Förbundsdirektionens sammanträde.

Arbetsutskottet beslutade föreslå Förbundsdirektionen

att fastställa riktlinjer och arbetsprocess för internkontrollplan för norra sjukvårdsregionförbundet.

§ 104 Internkontrollplan 2020 för norra sjukvårdsregionförbundet (Dnr 179/19)

En internkontrollplan för norra sjukvårdsregionförbundet år 2020 är upprättad och framgår av bilaga 104.

Arbetsutskottet beslutade föreslå Förbundsdirektionen

att godkänna internkontrollplan för 2020 för norra sjukvårdsregionförbundet.

§ 105 Kvalitetsredovisning från vissa universitetssjukhus 2018 (Dnr 110/19)

Kvalitetsredovisning ska presenteras för de universitetssjukhus där regionen huvudsakligen köper vård för sina medborgare. Former för redovisningen utarbetas tillsammans med universitetssjukhusen. Sahlgrenska, Akademiska och Karolinska har inkommit med sina respektive generella årsredovisningar till kansliet. Samtliga sjukhus har ännu inte inkommit med sina anpassade rapporter ännu.

Sjukhusövergripande patientsäkerhetsberättelser/kvalitetsredovisningar samt en sammanställning över de inkomna kvalitetsredovisningarna enligt respektive samverkansavtal kommer att redovisas vid Förbundsdirektionen 2019-12-04. De sjukhusövergripande patientsäkerhetsberättelserna/kvalitetsredovisningarna från respektive universitetssjukhus publiceras i sin helhet på NRF webbplats.

Kvalitetsredovisningarna kommer att föreläggas vid Förbundsdirektionen 2019-12-04.

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna ärendet till Förbundsdirektionen.

§ 106 Samverkansavtal Akademiska sjukhuset 2020–2023 (Dnr 137/19)

Ett förslag till samverkansavtal inklusive ekonomiska villkor har upprättats mellan Akademiska sjukhuset och NRF för akut och remitterad vård 2020-2023, förslaget föreligger vid Förbundsdirektionens möte.

Vid Förbundsdirektionens sammanträde lämnas en redovisning.

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna ärendet till Förbundsdirektionen.

§ 107 Ny ekonomibilaga från Karolinska universitetssjukhuset fr om 2020 (Dnr 170/19)

Vid Förbundsdirektionens möte 2018-12-05 § 103 beslutade Förbundsdirektionen att godkänna förslag till samverkansavtal med Karolinska universitetssjukhuset för 2019–2021 samt uppdrog till förbundsdirektören att underteckna densamma.

Karolinska universitetssjukhuset har lämnat besked att ekonomibilagan ändras fr om 2020, ekonomibilagan föreligger vid Förbundsdirektionens möte.

Vid Förbundsdirektionens sammanträde lämnas en redovisning.

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna ärendet till Förbundsdirektionen.

§ 108 Fördelning av forskningsanslaget Visare Norr 2020 (Dnr 161/19)

FUI-rådet beslutade 2019-11-13 om 2020 års tilldelning ur forskningsanslaget Visare Norr utifrån prioriteringskommitténs förslag. En förteckning över de som erhållit anslaget redovisas vid Förbundsdirektionens möte 2019-12-04. Information till media lämnas efter Förbundsdirektionens sammanträde.

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna ärendet till Förbundsdirektionen.

§ 109 Anmälan av protokoll från FUI-rådet (Dnr 177/19)

Protokoll från FUI-rådets möte 2019-09-25 bifogas Förbundsdirektionens möte.

Arbetsutskottet föreslog Förbundsdirektionen besluta

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 110 Rapport från Nämnden för nationell högspecialiserad vård

Förbundsdirektionen får vid sitt sammanträde en rapport från regionens ledamöter i Nämnden för högspecialiserad vård.

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna rapporten till Förbundsdirektionen.

§ 111 Rapport från Nationella huvudmannagruppen

Vid Förbundsdirektionens sammanträde lämnas en rapport om Huvudmannagruppens arbete

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna rapporten till Förbundsdirektionen.

§ 112 Rapport från Skandionklinikens direktion

Förbundsdirektionen får vid sitt sammanträde en information från regionens representanter i direktionen för Skandionkliniken.

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna rapporten till Förbundsdirektionen.

§ 113 Rapport från Nationella screeningrådet

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

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna rapporten till Förbundsdirektionen.

§ 114 Rapport från Svenskt Ambulansflyg AB

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

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna rapporten till Förbundsdirektionen.

§ 115 Förbundsdirektören informerar

Förbundsdirektören lämnar rapport i aktuella frågor vid Förbundsdirektionens sammanträde.

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna ärendet till Förbundsdirektionen.

§ 116 Uppföljning av givna uppdrag

Förbundsdirektionens uppdrag till förbundsdirektören redovisas vid Förbundsdirektionens sammanträde.

Arbetsutskottet föreslog Förbundsdirektionen besluta

att godkänna informationen.

§ 117 Delegationsärenden

Samordnad utveckling för god och nära vård i ett glesbygdsperspektiv (Dnr 128/18)

Arbetsutskottet beslutade vid sitt möte 2019-09-12 att uppdra till Glenn Nordlund i egenskap av Förbundsdirektionens ordförande, att fatta ett enskilt beslut att uppdra till förbundsdirektören att ta fram ett förslag till överenskommelse som undertecknas av de fyra regionerna. En sådan överenskommelse är undertecknad av regiondirektörerna, bilaga 117.

Överenskommelse angående gemensam finansiering Strama (Dnr 181/19)

Avtalet för regionernas ersättning till Region Västerbotten avseende strama har sagts upp fr om 2019-06-30. Regionerna har önskat att medel för strama överförs till kunskapsstyrningsarbetet samt att de hanteras via NRF. En överenskommelse kommer att undertecknad av regiondirektörerna och föreligger till Förbundsdirektionens möte.

Arbetsutskottet föreslog Förbundsdirektionen besluta

att godkänna informationen.

§ 118 Anmälningssärenden

§ 119 Informationer

Inbjudan konferensserie "Vård i rörelse" med socialministern (Dnr 182/19)

Socialministern besöker under 2020 Sveriges sjukvårdsregioner för den gemensamma konferensen "Vård i rörelse". Tema för konferensserien är att diskutera sjukvårdspolitiken och hur den bidrar till tillgänglighet, kontinuitet och jämlikhet i vården. Utöver det kan varje sjukvårdsregion bestämma särskilda teman för konferensen, t ex folkhälsa, samverkan, primärvårdsreformen, psykisk ohälsa, patientkontrakt och jämlik hälsa, fördjupning med fokus på väntetider, kompetens-försörjning, ledarskap och arbetsmiljö. Konferensen ska bidra till dialog med huvudmännen och hur man kan anta utmaningar och är också ett tillfälle för regionerna att visa upp hur vi planerar arbete nu och under de närmsta åren. Målen är att skapa dialog och en gemensam bild av hur vi tillsammans kan arbeta framåt från varsitt håll.

Målgrupp är regionråd, oppositionsråd, fackliga företrädare, patientorganisationer, kommunala representanter, hälso- och sjukvårdsdirektörer och andra ledningsfunktioner, sjukvårdspersonal, representant från SKL och ev övriga myndighetsföreträdare, ca 100 personer.

Förbundsdirektören har haft kontakt med Socialdepartementet och bl a efterfrågat möjligheten att lägga besöket i samband med Förbundsdirektionen i Umeå den 10 mars 2020.

Arbetsutskottet beslutade

att notera informationen.

§ 120 Nästkommande Förbundsdirektion

Nästkommande Förbundsdirektion hålls i Jämtland den 3–4 december 2019, lunch till lunch.

I samband med Förbundsdirektionens möte hålls två extra möten:

Den 3 december kl 09.00-12.00 workshop "Kompetensförsörjning i Norra Sverige" – Deltagare är arbetsutskottet, regionalt ledningssamråd, FUI-råd och universitetsledning.

Den 4 december kl 13.00-15.00 ”Dialog med Socialstyrelsen om högspecialiserad vård” –
Deltagare är arbetsutskottet, regionalt ledningssamråd och nämnden högspecialiserad vård.

Arbetsutskottet beslutade

att godkänna planeringen.

§ 121 Nästkommande arbetsutskott

Nästkommande arbetsutskott är planerad till 2020-02-20.

Arbetsutskottet beslutade

att godkänna planeringen.

Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn	GLENN NORDLUND
Titel, Organisation	Regionstyrelsens ordförande, Region Västernorrland
Datum & Tid	2019-11-18 12:35:23 +01:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_08dd5071d38322916a561f76097c162c3e

Namn	Eva Christina Hellstrand
Titel, Organisation	Regionstyrelsens ordförande, Region Jämtland Härjedalen
Datum & Tid	2019-11-18 21:16:02 +01:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_06dff8211e5db9c7d349b3a07d0fd63694

Namn	BIRGITTA FRANSSON
Titel, Organisation	Förbundssekreterare, Norra sjukvårdsregionförbundet
Datum & Tid	2019-11-19 07:37:37 +01:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_07eae4a68c2d24cf30549f0c582f20a74b

Certifierad av ProSale Signing
Accepterad av alla undertecknare
2019-11-19 07:37:42 +01:00
Ref: 793673
www.comfact.com



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