

Norra
Sjukvårdsregionförbundet

ink. 2020-02-24

Dnr. 019/20

Arbetsutskott

Paragrafer 1 - 27

PROTOKOLL

Datum 2020-02-20

Tid 08.15

Plats Telefonmöte

Deltagare

Beslutande

Glenn Nordlund (S)

Närvarande

Ann-Marie Johansson (S)

Ej närvarande

Peter Olofsson (S)

Eva Hellstrand (C)

Kenneth Backgård (SJVP)

Tjänstepersoner

Närvarande

Anneli Granberg

Jens Boman

Monika Johansson

Ingela Jönsson

Nina Fällbäck-Svensson

Annika Renström

Ej närvarande

Anna-Stina Normark

Kent Ehliasson

Hans Wiklund

Hans Svensson

Pia Näsvall

Underskrifter med digital justering

Ordförande Glenn Nordlund (S)

Justerare

Sekreterare Annika Renström

§ 1 Val av justerare

Vid arbetsutskottet närvarar två ledamöter. Arbetsutskottet är inte beslutsmässigt, justerare utses därmed inte.

§ 2 Fastställande av föredragningslista

Paragraf 15 lades till föredragningslistan.

Ordföranden beslutade

att fastställa föredragningslistan.

§ 3 Förbundsordning för norra sjukvårdsregionförbundet (Dnr 118/18)

Samtliga regioner hade beslutat om förslag till ny förbundsordning 2019-12-31. Den nya förbundsordningen gäller från och med 2020-01-01.

Ordföranden föreslog Förbundsdirektionen att besluta

att notera informationen.

§ 4 Årsredovisning NRF 2019 inkl årsrapport RCC Norr 2019 (Dnr 214/19)

Förslag till årsredovisning har upprättats och framgår av bilaga 4 a och 4 b.

När det gäller verksamhetsmålen så följer aktiviteterna i stort sett planen.

Utfallen av de finansiella målen visar att NRF har en god ekonomisk ställning. Resultatet för 2019 visar att intäkterna överstiger kostnaderna positivt med ca 740 tkr. Utfallet jämfört med budget avviker också positivt, med ca 1 339 tkr. Det egna kapitalet har ökat med årets resultat och uppgår 2019-12-31 till ca 3 153 tkr.

Det positiva utfallet mot budget har flera förklaringar;

- NRF hade budgeterat 200 tkr för lokalanpassning samt 200 tkr för ett projekt, klinisk neurofysiologi. Lokalfrågan har kunnat lösas på andra sätt än ombyggnation, vilket medfört att kostnaderna uteblivit. Projektet inom klinisk neurofysiologi har fördröjts och har inte genomförts under året.
- Kunskapsstyrningsområdet har en negativ avvikelse på ca 80 tkr jämfört med kostnaderna. Jämfört med budget är dock avvikelsen positiv, ca 200 tkr. Det var budgeterat medel för projekt inom området kunskapsstyrning som inte har nyttjats med anledning av att det avsett arbete med nationella vårdförlopp. Förbundet har därmed finansierat delar av arbetet med erhållna statliga medel i stället för med budgeterade medel.

- I bokslutsarbetet 2019 har en ordentlig genomgång av balanserade medel genomförts. Det noterades att det finns tillgängliga medel på ca 330 tkr avseende revisionsarbete sedan tidigare år. Det innebär att kostnaderna för revision har varit lägre än vad som budgeterats under ett flertal år. Dessa medel, som balanserats under dessa år, har nu återförts till resultatet. I genomgången fanns även diverse övriga bokföringsmässiga medel för ca 170 tkr som också omförts till resultatet för år 2019.
- Övrig avvikelse mot budget avser till exempel ca 100 tkr lägre kostnader för regiondagarna samt lägre kostnader för kansliets resor och boende med mera.

Underlaget till årsredovisning för RCC Norr föreligger till Förbundsdirektionens möte.

Ordföranden föreslog Förbundsdirektionen besluta

att godkänna årsredovisningen för 2019 inkl. bilagor;

att årsredovisningen inkl. bilagor översänds till regionerna;

att notera att årsredovisningen underhand översänts till revisorerna; samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 5 Reviderad finansiell riktlinje för kunskapsstyrning (Dnr 064/19)

När beslut fattades om att den nationella och sjukvårdsregionala delen av kunskapsstyrningsarbetet skulle samordnas via NRF framgick inte området / uppgiften i NRF:s förbundsordning. Det togs därför fram finansiella riktlinjer med utgångspunkt i de aktuella förutsättningarna. Vid årsskiftet har en ny förbundsordning börjat gälla. I den omfattas kunskapsstyrningsområdet som en av förbundets uppgifter. Med anledning av detta föreslås att den finansiella riktlinjen för kunskapsstyrning som framgår i Verksamhetsplan 2020 revideras enligt nedanstående förslag.

Nuvarande finansiell riktlinje

”Medlen som avser kunskapsstyrning hanteras separat, skiljt från NRF:s övriga finansiella medel. Eventuella över- eller underskott regleras gentemot medlemmarna. Ett överskott balanseras till kommande år. Ett underskott täcks genom att medlemmarna tillskjuter mer medel.”

Förslag till reviderad riktlinje finansiell riktlinje för kunskapsstyrning

Medlen som avser kunskapsstyrning redovisas på ett separat kostnadsställe. Ett ekonomiskt överskott balanseras på aktuellt kostnadsställe till kommande år om inte annat beslutats av Förbundsdirektionen.

Ordföranden föreslog Förbundsdirektionen att besluta

att godkänna förslag till reviderad finansiell riktlinje för kunskapsstyrning, samt

att NRF:s verksamhetsplan för år 2020 – 2022 revideras med anledning av ovanstående beslut.

§ 6 Beslut statliga medel - God och nära vård i glesbygd (Dnr 001/20)

Norra sjukvårdsförbundet (NRF) har tidigare beviljats 6 miljoner kronor för projektet god och nära vård i glesbygd under hösten 2019. Då avtalades om principer för fördelning av medel och arbetssätt (NRF Dnr 128/18). En sjukvårdsregional samordnare har anställts på 50 procent hos NRF för att samordna de fyra regionernas projektarbete.

NRF har beviljats ytterligare 12 miljoner kronor för insatser under 2020 som rör samordnad utveckling för god och nära vård i glesbygdsperspektiv i de fyra medlemsregionerna (bilaga 6 a). Samma arbetssätt och principer föreslås gälla för år 2020. Ett förslag till avtal om ekonomisk fördelning avseende projektmedel 2020 och eventuellt kommande år framgår av bilaga 6 b.

Med anledning av att beslut om medelstildelning ägt rum i december efter Förbundsdirektionens beslutat om NRF:s verksamhetsplan och budget för 2020, föreslås att budgeten för 2020 revideras. En reviderad budget föreligger vid Förbundsdirektionen.

Ordföranden föreslog Förbundsdirektionen att besluta

att uppdra till förbundsdirektören att teckna avtal med regionerna om ekonomisk fördelning för statliga medel, God och nära vård i glesbygd, enligt bifogat förslag, samt

att NRF:s budget för år 2020 revideras med anledning av ovanstående beslut.

§ 7 Beslut om statliga medel för kunskapsstyrning, vårdförlopp (Dnr 013/20)

En överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har träffats "Patientsäkerhet, nationella kvalitetsregister mm 2020" (dnr S2019/05298/FS). Av överenskommelsen, under avsnitt 8.7.1, framgår att 10 mnkr vardera kommer att tilldelas sjukvårdsregionerna, för att stödja arbetet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom ramen för regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården.

Med anledning av att beslut om medelstildelning ägt rum i december efter Förbundsdirektionens beslutat om NRF:s verksamhetsplan och budget för 2020, föreslås att budgeten för 2020 revideras. En reviderad budget föreligger vid Förbundsdirektionen.

Ordföranden föreslog Förbundsdirektionen att besluta

att NRF:s budget för år 2020 revideras med anledning av ovanstående beslut, samt

att i övrigt notera informationen.

§ 8 Beslut statliga medel Psykisk hälsa (Dnr 014/20)

År 2019 träffades en överenskommelse mellan regeringen och SKR inom området psykisk hälsa för år 2019 (S2019/02872/FS). Av överenskommelsen framgår att SKR tillförts medel för att stärka det arbete som påbörjats när det gäller de sex sjukvårdsregionerna. SKR tilldelade NRF 1 mnkr i slutet av december. På samma sätt som tidigare innebär överenskommelsen att vissa medel ska avsättas till samverkan med kommunerna. Övriga medel avsätts för sjukvårdsregionens fortsatta arbete. Tidigare har 30 procent av de tilldelade medlen fördelats till kommunsamverkan. Samma princip skulle det innebära att 300 tkr fördelas till kommunal samverkan (75 000 kr/ region).

Ordföranden föreslog Förbundsdirektionen att besluta

att 75 000 tkr fördelas till respektive region för kommunal samverkan inom Psykisk hälsa.

§ 9 Verksamhetsrapport 2019 donationsverksamheten (Dnr 010/20)

Donationsverksamheten har överlämnat sin årsrapport 2019 och verksamhetsplan 2020, bilaga 9. I årsrapporten framgick bland annat att det utförts 25 organdonationer år 2019 jämfört med 9 år 2018.

Ordföranden föreslog Förbundsdirektionen att besluta

att godta informationen.

§ 10 Styrning och ledning av arbetet med kunskapsstyrning (Dnr 193/19)

Frågan om styrning och ledning av arbetet med kunskapsstyrning har diskuterats vid flera tillfällen bland annat i det sjukvårdsregionala ledningssamrådet (RLS) och den sjukvårdsregionala beredningsgruppen (BG). Förbundsdirektören har tidigare fått i uppdrag att utarbeta ett förslag till styrgrupp.

Förslaget innebär i korthet att Förbundsdirektionen utgör den politiska ledningen och fattar därmed beslut om övergripande inriktning, utveckling av systemet och om budget för arbetet. RLS är styrgrupp på övergripande verksamhetsnivå i frågor om inriktning för utvecklingen. BG är beredande inför FD och RLS, samt har delegation på beslut inom fastslagna budgetramar. Förslaget föreligger vid Förbundsdirektionens möte.

Ordföranden beslutade

att överlämna ärendet till Förbundsdirektionen

§ 11 Projektportfölj

Till dagens möte bifogas en sammanställning över NRF:s aktuella projekt i den så kallade projektportföljen (bilaga 11).

Ordföranden föreslog Förbundsdirektionen att besluta

att notera informationen.

§ 12 Anmälan av protokoll från FUI-rådet (Dnr 196/19)

Protokoll från FUI-rådets möte 2019-11-13 bifogas Förbundsdirektionens möte.

Ordföranden föreslog Förbundsdirektionen besluta

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 13 Information om General Data Protection Regulation (GDPR) hos NRF

Förbundsdirektionen är ansvarig för personuppgiftsbehandlingar hos NRF. Alla offentliga myndigheter ska ha ett dataskyddsbud. Ett dataskyddsbud har tidigare utsetts på NRF:s kansli. Dataskyddsbudet hjälper den personuppgiftsansvarige att se till så att General Data Protection Regulation (GDPR) efterlevs. Nedan följer en sammanfattning av arbetet.

- Det finns information till allmänheten m fl om hur mail och personuppgifter hanteras hos NRF, vilket framgår på hemsidan.
<http://www.norrasjukvardsregionforbundet.se/kontakt/gdpr-arbete-nrf/>
Här finns också kontaktinformation till dataskyddsbudet.
- NRF har tagit fram en förteckning över aktuella personuppgiftsbehandlingar (bilaga 13) hos kansliet.
- Om nya personuppgifter ska samlas in rådgörs med dataskyddsbudet kring lagstöd samt att bearbetningen förtecknas.
- Vid eventuella incidenter är NRF skyldiga att dokumentera och bedöma konsekvenser, begränsa, informera (om hög risk) Dataskyddsinspektionen och eventuellt anmäla.
- Information om GDPR och diskussion på kansliet om hur personuppgifter hanteras i vardagen.

Ordföranden föreslog Förbundsdirektionen att besluta

att notera informationen.

§ 14 Verksamhetsrapport från Norrländska Läkemedelsrådet (NRL) samt namnbyte (Dnr 016/20)

Det Norrländska Läkemedelsrådet håller på att ta fram sin verksamhetsrapport för 2019. Rapporten föreligger vid förbundsdirektionens möte. En rapport kommer även att lämnas från den sjukvårdsregionala koordineringsfunktionen inom området upphandling av rekvisitionsläkemedel.

Läkemedelsrådet kommer att byta namn till RSG-Läkemedel från och med år 2020, som en anpassning till den sjukvårdsregionala kunskapsstyrningsstrukturen. RSG står för sjukvårdsregional samverkansgrupp.

Ordföranden föreslog Förbundsdirektionen besluta

att notera informationen.

§ 15 Reviderad Verksamhetsplan, NRF, 2020 – 2022 (Dnr 064/19)

Med anledning av de föreslagna förändringarna avseende finansiell riktlinje (§ 5) och revidering av budget (§§ 6 - 7) föreslås att en reviderad Verksamhetsplan för NRF för åren 2020 - 2022 fastslås. Ett förslag till reviderad verksamhetsplan föreligger vid förbundsdirektionen.

Ordföranden beslutade

att överlämna ärendet till Förbundsdirektionen.

§ 16 Rapport från Nämnden för nationell högspecialiserad vård

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

Ordföranden beslutade

att överlämna rapporten till Förbundsdirektionen.

§ 17 Rapport från Nationella huvudmannagruppen

Vid Förbundsdirektionens sammanträde lämnas en rapport om Huvudmannagruppens arbete

Ordföranden beslutade

att överlämna rapporten till Förbundsdirektionen.

§ 18 Rapport från Skandionkliniken

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

Ordföranden beslutade

att överlämna rapporten till Förbundsdirektionen.

§ 19 Rapport från Nationella screeningrådet

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

Ordföranden beslutade

att överlämna rapporten till Förbundsdirektionen.

§ 20 Rapport från Svenskt Ambulansflyg AB

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

Ordföranden beslutade

att överlämna rapporten till Förbundsdirektionen.

§ 21 Förbundsdirektören informerar

Förbundsdirektören lämnar rapport i aktuella frågor vid Förbundsdirektionens sammanträde.

Ordföranden beslutade

att överlämna ärendet till Förbundsdirektionen.

§ 22 Uppföljning av givna uppdrag

Förbundsledningens uppdrag till förbundsledningen redovisas vid Förbundsledningens sammanträde.

Ordföranden föreslog Förbundsledningen besluta

att godkänna informationen.

§ 23 Delegationsärenden

Val av representant i Ineras beredningsgrupp (Dnr 127/19)

Hans Wiklund, regiondirektör i Region Västernorrland är norra sjukvårdsregionens representant i Ineras beredningsgrupp. Eftersom han kommer att lämna sitt uppdrag som regiondirektör 2020-03-01, behöver ny representant utses. Ett förslag till ny representant bereds av förbundsledningen och regionerna. Information om utsedd representant föreligger vid Förbundsledningen.

Attestbeslut (Dnr 197/19)

Förbundsledningen har beslutat om attestordning som gäller från 2020-12-31 (bilaga 23 a)

Undertecknat samverkansavtal med Akademiska sjukhuset 2020–2023 (Dnr 137/19)

Vid Förbundsledningens möte 2019-12-04 § 113 fick förbundsledningen i uppdrag att underteckna samverkansavtal mellan NRF och Akademiska universitetssjukhuset. Det undertecknade avtalet bifogas som bilaga 23 b.

Undertecknad ekonomibilaga med Karolinska universitetssjukhuset år 2020 (Dnr 170/19)

Vid Förbundsledningens möte 2019-12-04 § 114 fick förbundsledningen i uppdrag att underteckna överenskommelse om ekonomibilaga 2020 mellan NRF och Karolinska universitetssjukhuset. Det undertecknade avtalet bifogas som bilaga 23 c.

Ordföranden föreslog Förbundsledningen besluta

att godkänna informationen.

§ 24 Anmälningsärenden

§ 25 Informationer

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

Förbundsdirektören påminde om Socialministerns besök i Umeå i samband med Förbundsdirektionen den 10 mars 2020. Samtliga sjukvårdsregioner besöks med anledning av konferensen "Vård rörelse". En länk för anmälan till konferensen har sänts ut. En dagordning samt påminnelse om anmälan kommer även att sändas ut inom kort.

Nationell högspecialiserad vård. Arbetet i den norra sjukvårdsregionen.

Vid Förbundsdirektionen den 10 - 11 mars kommer förbundsdirektören och Jens Boman, Region Västerbotten, att lämna information om det arbete som bedrivs i den norra sjukvårdsregionen, när det gäller nationellt högspecialiserad vård.

§ 26 Nästkommande Förbundsdirektion

Nästkommande Förbundsdirektion hålls i Luleå den 2 - 3 juni 2020, lunch till lunch.

Ordföranden beslutade

att godkänna planeringen.

§ 27 Nästkommande arbetsutskott

Nästkommande arbetsutskott är planerad till 2020-05-14.

Ordföranden beslutade

att godkänna planeringen.

Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn	GLENN NORDLUND
Titel	ordföranden
Datum & Tid	2020-02-21 15:52:14 +01:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_0612546ce08c00d6d3968cef7318c49b2f

Namn	Annika Margareta Renström
Titel, Organisation	sekreterare, NRF
Datum & Tid	2020-02-24 08:32:28 +01:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_05df349d3512fc071cdc46c1f70bbe7c9f

Certifierad av ProSale Signing
Accepterad av alla undertecknare
2020-02-24 08:32:33 +01:00
Ref: 837903
www.comfact.com



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