

Arbetsutskott

Paragrafer 78 - 114

PROTOKOLL

Datum 2021-11-18

Tid 08.30

Plats Teamsmöte

Deltagare

Beslutande

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

Tjänstepersoner

Tommy Svensson
Lisbet Gibson
Monika Johansson
Nina Fållbäck-Svensson
Annika Renström
Viktor Sjödin

Ej närvarande

Ej närvarande

Anna-Stina Nordmark-Nilsson
Anneli Granberg
Marie Rodling-Wahlström
Hans Svensson
Åsa Bellander

Underskrifter med digital justering

Ordförande Glenn Nordlund (S)

Justerare Eva Hellstrand (C)

Sekreterare Viktor Sjödin

§ 78 Val av justerare

Arbetsutskottet beslutade

att till justerare utse Eva Hellstrand (C).

§ 79 Fastställande av föredragningslista

Arbetsutskottet beslutade

att fastställa föredragningslistan.

§ 80 Revisionsutlåtande och revisionsrapporter beträffande delårsrapport per 2021-08-31 (dnr 074/21)

Delårsrapport för perioden 1 januari till 31 augusti 2020 godkändes vid förbundsdirektionen 2021-09-29 § 61. Revisionsutlåtandet och skrivelse till förbundsdirektionen framgår av bilagor 80 a, b. Revisorernas granskningsrapporter av redovisad måluppfyllelse och granskning finansiell del framgår av bilagor 80 c, d.

Arbetsutskottet förslag till förbundsdirektionen

att notera revisionsutlåtande och revisionsrapporterna.

§ 81 Svar på revisionsutlåtande, delårsrapport 2021 (dnr 074/21)

Delårsrapporten 2020 godkändes vid förbundsdirektionen 2021-09-29 § 61. Revisorerna lämnade även en skrivelse till förbundet. Bifogat finns nu ett förslag till svar från förbundsdirektionen till revisorerna (bilaga 81).

Arbetsutskottet förslag till förbundsdirektionen

att godkänna föreliggande förslag till åtgärder med anledning av revisionsrapporterna, samt,

att uppdra till förbundsdirektören att översända svar till revisorerna enligt bilagt förslag.

§ 82 Verksamhetsplan och budget för NRF 2022–2024 (dnr 100/21)

Inför år 2021 omarbetades flertalet av verksamhetsplanens målsättningar till följd av att de tappat aktualitet samt att revisionskritik har framförts kring hur målen formulerats för år 2020. Inför år 2022 har målen från år 2021 justerats så att de följer den aktuella utvecklingen.

När det gäller budgeten för år 2022 så har kostnaderna räknats upp med LPIK exkl. läkemedel, 2,7 procent. Omsättningen, men inte resultatet, påverkas av att statsbidragen. I dagsläget är det inte beslutat om tilldelning av statsbidrag för personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp och God och nära vård i glesbygd. Dessa statsbidrag är därför inte inkluderad i budgeten. Om beslut fattas om tilldelning av statliga medel, föreslås att förbundsdirektionen fattar beslut om reviderad verksamhetsplan och budget vid mötet i mars 2022. Kostnadsutjämnningen för förbundsdirektionens sammanträden tas bort vilket arbetsutskottet instämmer i.

Förslag till verksamhetsplan inklusive budget framgår av bilaga 82.

RCC:s verksamhetsplan och budget (se § 83) utgör en bilaga till NRF:s verksamhetsplan.

Arbetsutskottet förslag till förbundsdirektionen

att godkänna NRF:s verksamhetsplan och budget 2022 - 2024, samt

att verksamhetsplan och budget 2022 - 2024 översändes till medlemsregionerna.

§ 83 Verksamhetsplan och budget 2022 för Regionalt Cancercentrum Norr (dnr 101/21)

Verksamhetsplan och budget för RCC Norr 2022 är under beredning och föreligger inte vid dagens möte.

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna till ärendet till förbundsdirektionen.

§ 84 Internkontrollplan 2022 för norra sjukvårdsregionförbundet (dnr 096/21)

En internkontrollplan för år 2022 håller på att tas fram i enlighet med de riktlinjer och arbetsprocess som beslutades av förbundsdirektionen år 2021. Internkontrollplanen föreligger inte vid dagens möte.

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna ärendet till förbundsdirektionen.

§ 85 Cancerplan för norra sjukvårdsregionen 2022–2024 (dnr 108/21)

Styrgruppen för RCC Norr har tagit beslut om förslag till revidering av regional utvecklingsplan för cancervården för åren 2022 - 2024. Cancerplanen framgår av bilaga 85.

Cancerplanen presenteras i ett första steg vid förbundsdirektionens möte 2021-12-08, för formellt godkännande att sända ut till medlemmarna. Medlemmarna gör därefter en handlingsplan för hur man ska nå planens mål, utifrån sina respektive utgångslägen inom cancerplanens målområden.

Cancerplanen återkommer till förbundsdirektionen 2022-06-15 tillsammans med de handlingsplaner som medlemmarna utarbetat. Handlingsplanerna ska då slutligen fastställas av förbundsdirektionen.

Arbetsutskottet förslag till förbundsdirektionen

att godkänna att förslaget till sjukvårdsregional utvecklingsplan för cancervården samt,

att godkänna förslaget till ärendeprocess enligt ovan för den sjukvårdsregionala utvecklingsplanen för cancervården samt,

att förslaget översänds till medlemsregionerna.

§ 86 Avtal om regionvård 2022 (dnr 102/21)

Ett förslag till Avtal om regionvård 2022 med prisbilagor håller på att tagits fram. Justeringar inför år 2022 bereds av ekonomidirektörer och beredningsgrupp.

Förslag till Avtal om regionvård 2022 samt prisbilagorna 1 - 5 föreligger inte vid dagens möte. Underlagen bifogas kallelsen till förbundsdirektionen.

Vid förbundsdirektionsdirektionens möte föredrar förbundsekonomen förslag till justeringar, DRG-priser samt nya prisprodukter för år 2022.

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna ärendet till förbundsdirektionen.

§ 87 Samverkansavtal 2022 (dnr 076/20)

Ett förslag till Samverkansavtal inför 2022 har tagits fram, bilaga 87. Kostnaderna i avtalet har justerats med LPIK exkl läkemedel 2,7 procent.

Arbetsutskottet förslag till förbundsdirektionen

att fastställa samverkansavtal 2022.

§ 88 Uppföljning av §§ 8 och 9 enligt Avtal om regionvård 2020 (dnr 104/21)

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 (bilaga 88).

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 kommer att presenteras vid förbundsledningens möte.

Arbetsutskottet förslag till förbundsledningen

att godkänna informationen.

§ 89 Samverkansavtal med Karolinska universitetssjukhuset 2022 - 2024 (dnr 023/21)

Ett förslag till nytt samverkansavtal mellan NRF och Karolinska universitetssjukhuset för åren 2022 - 2024 har tagits fram (bilaga 89a-c). I det nya avtalet har endast smärre justeringar gjorts jämfört med det tidigare avtalet. Beredningsgruppen har berett frågan.

Arbetsutskottet förslag till förbundsledningen

att godkänna förslag till samverkansavtal med Karolinska universitetssjukhuset 2022 - 2024; samt

att uppdraga till förbundsledningen att underteckna densamma.

§ 90 Kvalitetsredovisning från vissa universitetssjukhus 2020 (dnr 107/21)

Samtliga universitetssjukhus som förbundet samverkar med tar årligen fram en övergripande kvalitetsuppföljning och/eller patientsäkerhetsberättelse. Rapporterna kommer delges vid förbundsledningens sammanträde

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna till ärendet till förbundsledningen.

§ 91 Regionrapport 2020 – Region Västerbotten (dnr 081/21)

Region Västerbotten lämnar sjukvårdsrapport för år 2020 till BG. Rapporten kommer att föredras vid förbundsledningen i december. Bilaga 91.

Arbetsutskottet förslag till förbundsledningen

att notera informationen.

§ 92 Rapport RPO och RSG (dnr 106/21)

Under hösten har uppföljningsdialoger hållits med de 23 RPO som haft uppdrag att arbeta med under 2020 och 2021. Tre RPO är nybildade, RPO Cancer, RPO Äldres hälsa (ombildat) och RPO Sällsynta sjukdomar och har därför inte varit aktuella för uppföljningsdialoger ännu. Även en rapport gällande RSG kommer att delges förbundsdirektionen

Underlagen framgår av bilaga 92a-b.

Arbetsutskottet förslag till förbundsdirektionen

att notera informationen.

§ 93 Kravprofil för ledamot i beredningsgruppen (dnr 080/21)

En fråga har inkommit från hälso- och sjukvårdsdirektörerna genom Brita Winsa, om hur kravprofilen bör vara för en BG-ledamot. Kansliet har arbetat fram ett förslag som har bereds av beredningsgruppen. Förslaget framgår av bilaga 93.

Förslaget bereds via regionala ledningssamrådet den 7 december.

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna till ärendet till förbundsdirektionen.

§ 94 Mötesformer för förbundsdirektionen (dnr 082/21)

I samband med att sammanträdesplanen för 2022 antogs av förbundsdirektionen den 9 juni fick arbetsutskottet i uppdrag att se över mötesformerna för direktionens möten under 2022.

Vanligtvis brukar det vara fyra sammanträden per år för förbundsdirektionen. 2022 avviker då träff med sjukvårdsregion Mellansverige genomförs. Det har förts en diskussion att efter pandemin lägga hälften av sammanträdena på distans. Fördelarna är att det blir en kostnadsminskning i reser, hotell och liknande, nackdelen är att samverkan försvåras mellan regionerna när möten sker digitalt.

Kansliet har genomfört en enklare enkät till förbundsdirektionen som redovisas i bilaga 94.

Sammanfattningsvis visar enkäten att direktionen föredrar hälften av sammanträden på distans.

Förslaget är att förbundsdirektionen framöver genomförs två sammanträden på plats och två genomförs digitalt. Sammanträdena i mars och september genomförs digitalt medan

sammanträdet i juni alternerar mellan Norrbotten, Västernorrland och Jämtland/Härjedalen sist kommer sammanträdet i december vara i Västerbotten och i Umeå.

Arbetsutskottet beslutade

att ärendet diskuteras vidare på förbundsdirektionen sammanträde

§ 95 Ökad samverkan där det finns representanter från Norra sjukvårdsregionen (dnr 071/21)

Vid förbundsdirektionens sammanträde i juni diskuterades om det är lämpligt med förmöten med en gruppering förtroendevalda och tjänstepersoner innan av möte med ägarråd och dylikt, till exempel Ineras ägarråd. Det konstaterades att det kan vara bra med samordning för större möjligheter att påverka.

Förbundsdirektören fick i uppdrag att kartlägga inom vilka organ det kan behövas ökad samverkan där det finns representanter från Norra sjukvårdsregionen. Exempel är nationella bolag, kommunalförbund, ekonomiska föreningar eller andra samarbetsytor.

Kartläggningen redovisades till förbundsdirektion i september som gav förbundsdirektören i uppdrag att vidareutveckla vilka grupperingar som är lämpligt att samverka inom. En reviderad kartläggning framgår av bilaga 95.

Arbetsutskottet beslutade

att ärendet skickas till de förtroendevaldas gruppmöte inför förbundsdirektionen.

§ 96 Beskrivning av ärendeberedning till förbundsdirektionen (dnr 095/21)

Kansliet har arbetat fram en beskrivning på hur ärendeberedningen till förbundsdirektionen helst ska ske. Syftet är att det ska vara ett dokument för nya förtroendevalda och tjänstepersoner när de tillträder för att skapa förståelse för beslutsgången på förbundet.

Beskrivningen framgår av bilaga 96.

Arbetsutskottet förslag till förbundsdirektionen

att anta beskrivning av ärendeberedning till förbundsdirektionen.

§ 97 Anmälan av dataskyddsombud hos Norra sjukvårdsregionförbundet (dnr 098/21)

Förbundsdirektören har utsett ett nytt dataskyddsombud, Maria Marklund, det har anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Arbetsutskottet förslag till förbundsdirektionen

att notera informationen.

§ 98 Projektet god och nära vård i ett glesbygdsperspektiv - Ansökan fas 2 (dnr 084/21)

Vid dagens sammanträde ger förbundsdirektören en kort lägesrapport över arbetet. Information gavs bland annat om att den sjukvårdsregionala samordnaren/ styrgruppen kommer att ha en dialog med departementet under december månad. Ärendet kommer därefter att beredas vidare under januari/februari 2022.

Arbetsutskottet förslag till förbundsdirektionen

att notera informationen.

§ 99 Nationell Högspecialiserad vård NHV (dnr 019/21)

Förbundsdirektionen har fått löpande information om den nya lagstiftningen och arbetsprocessen för nationella beslut om nationell högspecialiserad vård, NHV. Gruppdiskussioner om sjukvårdsregionala beslutsnivåer och innehåll för NHV har förts i förbundsdirektionen vid flera tillfällen. Direktionen har också fått information om och diskuterat förslag till principer, kriterier och strategiska prioriteringar för NHV i norra sjukvårdsregionen. (Bilaga 99)

Arbetsutskottet förslag till förbundsdirektionen

att godkänna förslag till principer och kriterier för beslut om nationell högspecialiserad vård i norra sjukvårdsregionen, samt

att ge uppdrag till förbundsdirektören att kontinuerligt lämna rapporter om det fortsatta utvecklingsarbetet

§ 100 Fördelning av forskningsanslaget Visare Norr 2022 (dnr 105/21)

FUI-rådet beslutar 2021-11-24 om 2022 års tilldelning ur forskningsanslaget Visare Norr utifrån prioriteringskommitténs förslag. En förteckning över de som erhållit anslaget redovisas vid förbundsdirektionens sammanträde 2020-12-08. Information lämnas till media efter förbundsdirektionens sammanträde. Respektive region publicerar också informationen efter förbundsdirektionens möte.

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna ärendet till förbundsdirektionen

§ 101 Organiserad prostatacancer-testning (dnr 075/21)

Socialstyrelsen rekommenderar organiserad prostatacancertestning. Ett förslag till hantering av denna testning i Norra sjukvårdsregionen har utarbetats på uppdrag av RCC Norrs styrgrupp.

Johan Styrke är processledare för prostatacancer i norra sjukvårdsregionen och har lett den sjukvårdsregiongemensamma arbetsgrupp som utarbetat förslaget. På senaste förbundsdirektionen gavs en genomgång av förslaget samt att förbundsdirektören gavs i uppdrag att skriva fram ett ärende för beslut.

Till förbundsdirektionen föreligger ett förslag till beslut.

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna ärendet till förbundsdirektionen

§ 102 Anmälan av protokoll från FUI-rådet

FUI-rådet protokoll den 2021-09-15 bifogas för kännedom, bilaga 102.

Arbetsutskottet föreslog förbundsdirektionen besluta

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 103 Rapport från Nämnden för nationell högspecialiserad vård

Lämnas en rapport från regionens ledamöter i Nämnden för högspecialiserad vård.

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna rapporten till förbundsdirektionen.

§ 104 Rapport från Nationella huvudmannagruppen

Vid förbundsdirektionens sammanträde lämnas information om Huvudmannagruppens arbete.

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna rapporten till förbundsdirektionen.

§ 105 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.

§ 106 Rapport från Nationella screeningrådet

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

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna rapporten till förbundsdirektionen.

§ 107 Rapport om Svenskt Ambulansflyg

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

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna rapporten till förbundsdirektionen.

§ 108 Anmälningssärenden

Inga anmälningssärenden anmäldes vid mötet.

§ 109 Förbundsdirektören informerar

Förbundsdirektören lämnar rapport i aktuella frågor vid förbundsdirektionens sammanträde.

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna ärendet till förbundsdirektionen.

§ 110 Uppföljning av givna uppdrag

Förbundsdirektionens uppdrag till förbundsdirektören redovisas vid förbundsdirektionens sammanträde.

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna ärendet till förbundsdirektionen.

§ 111 Informationer

§ 112 Delegationsärenden till förbundsdirektionen

Vid dagens sammanträde föreligger inga delegationsärenden.

§ 113 Nästkommande förbundsdirektion

Nästkommande förbundsdirektion hålls i Umeå den 7 - 8 december 2021, lunch till lunch, sammanträdet hålls på plats i Umeå med ett studiebesök på Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg. Programmet kommer skickas ut senare men i god tid före förbundsdirektionens sammanträde.

Arbetsutskottet beslutade

att godkänna planeringen.

§ 114 Nästkommande arbetsutskott

Nästkommande arbetsutskott är planerad till 2022-02-02, kl 08:30-09:30 via teams.

Arbetsutskottet beslutade

att godkänna planeringen.

SIGNATURSIDA

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

NAMN: Eva Hellstrand
TITEL, ORGANISATION: Justerare , Region Jämtland Härjedalen
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (eva.hellstrand@regionjh.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: 1fe31e7790734832b63744a4fc999864
DATUM & TID: 2021-11-19 10:02:54 +01:00



NAMN: Glenn Nordlund
TITEL, ORGANISATION: Ordförande , Region Västernorrland
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (glenn.nordlund@rvn.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: 7e6127f34e3141a2b7351c2e59da4bab
DATUM & TID: 2021-11-19 13:29:05 +01:00



NAMN: Viktor Sjödin
TITEL, ORGANISATION: Sekreterare, Norra sjukvårdsregionförbundet
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (viktor.sjodin@norrarf.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: 0bc1248d6930459fbc0875254cc78b7f
DATUM & TID: 2021-11-19 14:06:53 +01:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2021-11-19 14:06:58 +01:00
Ref: 1221860
www.comfact.se



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