

---

	<b>Förbundsdirektionen</b>	<b>Paragrafer 77 - 114</b>	
<b>Plats</b>	Regionhuset, Västerbotten		
<b>Lokal</b>	Styrelserummet		
<b>Deltagare</b>	<b>Beslutande</b>	<b>Ej tjänstg ersättare</b>	<b>Tjänstepersoner</b>
	Glenn Nordlund (S)	Elina Backlund Arab (S)	Anna-Stina Nordmark Nilsson
	Lena Asplund (M)	Ingeborg Wiksten (L)	Pia Näsvall
	Jonny Lundin (C)	Pia Lundin (SJVP)	Anneli Granberg
	Eva Hellstrand (C)	Anton Nordqvist (MP)	Tommy Svensson
	Lennart Ledin (L)	Robert Hamberg (M)	Brita Winsa
	Ann-Marie Johansson (S)	Bengt Bergqvist (S)	Marie Rodling-Wahlström
	Peter Olofsson (S)	Harriet Hedlund (S)	Hans Svensson
	Anna-Lena Danielsson (S)	Liselotte Olsson (V)	Maria Söderkvist
	Nicklas Sandström (M)	Ewa-May Karlsson (C)	Lisbet Gibson
	Kenneth Backgård (SJVP)	Dan Ankarholm (SJVP)	Åsa Bellander
	Linda Frohm (M)	Monika Hedström (M)	Kurt Pettersson
	Anders Öberg (S)	Elisabeth Lindberg (S)	Monika Johansson
	<b>Ej närvarande</b>	<b>Ej närvarande</b>	Nina Fällbäck-Svensson
			Annika Renström
			Viktor Sjödin
			Anna Lena Sunesson § 84
			Elisabeth O Karlsson § 92
			Johan Styrke § 102
			Joakim Ramos § 112
<b>Underskrifter med digital justering</b>			
<b>Ordförande</b>	Glenn Nordlund (S)		
<b>Justerare</b>	xxx		<b>Ej närvarande</b>
<b>Sekreterare</b>	Viktor Sjödin		-

---

#### BEVIS OM ANSLAG

Justering har tillkännagivits genom anslag på Norra sjukvårdsregionförbundets anslagstavla

<b>Organ</b>	Norra sjukvårdsregionförbundet
<b>Sammanträdesdatum</b>	2021-12-08
<b>Anslagsdatum</b>	Protokollet anslås senast två dagar efter justering
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Norra sjukvårdsregionförbundet, Köksvägen 11, 901 89 Umeå
<b>Underskrift</b>	<i>Viktor Sjödin</i>

### **§ 77 Fastställande av tjänstgöringslista**

**Förbundsdirektionen beslutade**

att fastställa tjänstgöringslistan enligt upprop.

### **§ 78 Val av justerare**

**Förbundsdirektionen beslutade**

att till justerare utse

### **§ 79 Fastställande av föredragningslistan**

**Förbundsdirektionen beslutade**

att fastställa föredragningslistan.

### **§ 80 Arbetsutskottets protokoll**

Arbetsutskottets protokoll från 2021-11-18 anmäldes, bilaga 80.

**Förbundsdirektionen beslutade**

att lägga protokollet till handlingarna.

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

Delårsrapport för perioden 1 januari till 31 augusti 2021 godkändes vid förbundsdirektionen 2021-09-29 § 61. Revisionsutlåtandet och skrivelse till förbundsdirektionen framgår av bilagor 81 a, b. Revisorernas granskningsrapporter av redovisad måluppfyllelse och granskning finansiell del framgår av bilagor 81 c, d.

**Förbundsdirektionen beslutade**

att notera revisionsutlåtande och revisionsrapporterna.

### **§ 82 Svar på revisionsutlåtande, delårsrapport 2021 (dnr 074/21)**

Delårsrapporten 2021 godkändes vid förbundsdirektionen 2021-09-29 § 61. Revisorerna lämnade även en skrivelse till förbundet. Bifogat finns ett förslag till svar från förbundsdirektionen till revisorerna (bilaga 82).

**Förbundsdirektionen beslutade**

att godkänna föreliggande förslag till åtgärder med anledning av revisionsrapporterna, samt,  
att uppdra till förbundsdirektören att översända svar till revisorerna enligt bilagt förslag.

**§ 83 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 har kostnaderna räknats upp med LPIK exkl. läkemedel, 2,7 procent. Omsättningen, men inte resultatet, påverkas av 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 inkluderade 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. Vid arbetsutskottets sammanträde 2021-11-18 instämde ledamöterna i förslaget om att resekostnadsutjämnningen som funnits för förbundsdirektionens sammanträden tas bort i och med att många möten hålls digitalt. Resekostnadsutjämnningen mellan regionerna har därmed exkluderats i den föreslagna verksamhetsplanen för år 2022.

Förslag till verksamhetsplan inklusive budget framgår av bilaga 83.

RCC:s verksamhetsplan och budget (se § 84) utgör en bilaga till NRF:s verksamhetsplan.

**Förbundsdirektionen beslutade**

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

att verksamhetsplan och budget 2022 - 2024 översändes till medlemsregionerna.

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

Verksamhetsplan och budget för RCC Norr 2022 har behandlats av styrgruppen för RCC Norr. Verksamhetsplan framgår av bilaga 84a. Budget bilaga 84b utsänds senare

**Förbundsdirektionen beslutade**

att godkänna verksamhetsplan och budget 2022 för RCC Norr.

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

NRF:s kansli har tagit fram en internkontrollplan avseende 2022 (bilaga 85 a). Beskrivningen av riktlinjer och arbetsprocess för arbetet bifogas för kännedom (bilaga 85b).

**Förbundsdirektionen beslutade**

att godkänna internkontrollplanen för år 2022.

**§ 86 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 86.

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.

**Förbundsdirektionen beslutade**

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.

**§ 87 Avtal om regionvård 2022** (dnr 102/21)

Ett förslag till Avtal om regionvård 2022 med prisbilagor 1-5 har tagits fram och framgår av bilaga 87 a-d.

Vid förbundsdirektionens möte föredrar förbundsekonomen förslag till justeringar i avtalet inklusive DRG-priser, nya prisprodukter och särdebiteringar för år 2022.

Förslag till justeringar är;

DRG-vikterna för år 2022 kommer att vara desamma som för år 2021, med anledning av pandemins effekter på 2020 års data (som skulle ha använts i annat fall). Socialstyrelsen har beslutat. Viktlistor och beskrivningen finns publicerade på Socialstyrelsens hemsida. Teknisk justering enligt § 7 genomförs därmed inte med anledning av att vikterna inte förändrats. Vårdpriserna för år 2022 justeras med index LPIK exkl läkemedel som motsvarar 2,7 procent.

NUS DRG-pris motsvarar 64 214 kr/DRG.

Läns- och länsdelssjukhusens DRG-pris motsvarar 73 481 kr/DRG.

Texten i ersättningsmodellens §§ 4-5 föreslås justeras. Ordet intäkter byts ut till KPP-kostnad.

Föreslagna tilläggsdebiteringar för läkemedelsbehandlingar och implantat som föreslås har tagits upp i det sjukvårdsregionala läkemedelsrådet, där Region Västerbotten har kostnad för vården som ger en väsentlig merkostnad (minst 100 tkr/patient) och som inte ingår i det aktuella DRG-priset som beräknats utifrån 2019 års utfall. Aktuella särdebiteringar presenteras vid mötet och framgår även av prisbilaga 1 (bilaga 87b).

Förslag till nya prisprodukter beskrivs kort i det följande, priserna framgår av prisbilaga 1 (bilaga 87b);

ME-enheten är en ny enhet vid NUS som tar emot patienter från hela sjukvårdsregionen som lider av kroniskt trötthetssyndrom. Region Västerbotten har tagit fram ett förslag till prissättning av tjänsten.

En ny prisprodukt föreslås vid cancernetiska mottagningen. Vårdtjänsten avser presymptomatisk utredning, som omfattar presymptomatisk testning vid en redan konstaterat sjukdomsassocierad genetisk variant (mutation) i en släkt. Familjegenetiska utredningens pris kvarstår. Detta är ett kompletterande tjänst till den befintliga produkten. Presymptomatisk utredning är inte lika omfattande som den familjegenetiska utredningen och har därmed ett lägre pris.

Tjänsterna och priserna vid Beteendemedicin har justerats. I stället för två vårdtjänster föreslås nu tre. Priskalkylen omfattar även behandlingen där delar sker digitalt och kostnaderna/priset har därmed minskat.

Priserna vid habiliteringen vid NUS har justerats. Priserna har anpassats efter aktuella vårdtjänster.

### **Förbundsdirektionen beslutade**

att fastställa avtal om regionvård 2022.

### **§ 88 Samverkansavtal 2022 (dnr 076/20)**

Ett förslag till Samverkansavtal inför 2022 har tagits fram, bilaga 88. Kostnaderna i avtalet har justerats med LPIK exkl läkemedel 2,7 procent.

**Förbundsdirektionen beslutade**

att fastställa samverkansavtal 2022.

**§ 89 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 89).

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 presenteras vid sammanträdet.

**Förbundsdirektionen beslutade**

att godkänna informationen.

**§ 90 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 90 a-c).

**Förbundsdirektionen beslutade**

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

att uppdra till förbundsdirektören att underteckna densamma.

**§ 91 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 att delges vid förbundsdirektionens sammanträde. (Bilaga 91a-f)

**Förbundsdirektionen beslutade**

att godkänna rapporteringen.

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

Region Västerbotten lämnar sjukvårdsrapport för år 2020 till BG. Rapporten föredras vid förbundsdirektionen sammanträde. Bilaga 92.

### Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

## § 93 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 93a-b.

### Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

## § 94 Befattningsbeskrivning för ledamot i beredningsgruppen (dnr 080/21)

En fråga har inkommit från hälso- och sjukvårdsdirektörerna genom Brita Winsa, om hur kompetensprofilen bör vara för en BG-ledamot. Beredningsgruppen har berett frågan och lämnat befattningsbeskrivning till det sjukvårdsregionala ledningssamrådet (RLS) för eventuella synpunkter. Förbundsdirektören beslutar om befattningsbeskrivningen. Underlaget lämnas för kännedom till förbundsdirektionen (bilaga 94).

### Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

## § 95 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 95.

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.

En konsekvens av nya mötesformer är att förbundsdirektionens arbetsordning behöver revideras.

### **Förbundsdirektionen beslutade**

att förbundsdirektionen årligen genomför två sammanträden på plats och två genomförs digitalt, samt

att förbundsdirektören ges i uppdrag komma med förslag på revidering av arbetsordningen senast till förbundsdirektionen sammanträde den 5 oktober 2022.

## **§ 96 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 96.

### **Arbetsutskottet beslutade**

att

## **§ 97 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 97.

**Förbundsdirektionen beslutade**

att anta beskrivning av ärendeberedning till förbundsdirektionen.

**§ 98 Anmälan av dataskyddsbud hos Norra sjukvårdsregionförbundet**  
(dnr 098/21)

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

**Förbundsdirektionen beslutade**

att notera informationen.

**§ 99 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.

**Förbundsdirektionen beslutade**

att notera informationen.

**§ 100 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 100)

**Förbundsdirektionen beslutade**

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

## § 101 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.

### Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

## § 102 Organiserad prostatacancertestning; OPT (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 underlag för inriktningsbeslut. (Bilaga 102 a och b)

### Förbundsdirektionen beslutade enligt följande inriktning

att rekommendera medlemsregionerna att införa OPT i norra sjukvårdsregionen

att ett sjukvårdsregionalt kansli för OPT inrättas vid RCC Norr som servar samtliga regioner i sjukvårdsregionen

att förbundsdirektören får i uppdrag utreda förslag till avtalskonstruktion och former för samverkan för ett sjukvårdsregionalt OPT-kansli

att ärendet återkommer för ställningstagande vid förbundsdirektionens sammanträde i mars 2022

## § 103 Anmälan av protokoll från FUI-rådet

FUI-rådet protokoll den 2021-09-15 bifogas för kännedom, bilaga 103.

### Förbundsdirektionen beslutade

att lägga protokollet till handlingarna.

#### **§ 104 Rapport från Nämnden för nationell högspecialiserad vård**

Det lämnas en rapport från sjukvårdsregionens ledamöter i Nämnden för högspecialiserad vård.

##### **Förbundsdirektionen beslutade**

att notera informationen.

#### **§ 105 Rapport från Nationella huvudmannagruppen**

Vid förbundsdirektionens sammanträde lämnas information om Huvudmannagruppens arbete.

##### **Förbundsdirektionen beslutade**

att notera informationen.

#### **§ 106 Rapport från Skandionklinikens direktion**

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

##### **Förbundsdirektionen beslutade**

att notera informationen.

#### **§ 107 Rapport från Nationella screeningrådet**

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

##### **Förbundsdirektionen beslutade**

att notera informationen.

#### **§ 108 Rapport om Svenskt Ambulansflyg**

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

##### **Förbundsdirektionen beslutade**

att notera informationen.

### **§ 109 Anmälningssärenden**

Inga anmälningssärenden anmäldes vid mötet.

### **§ 110 Förbundsdirektören informerar**

Förbundsdirektören lämnar en rapport i aktuella frågor vid förbundsdirektionens sammanträde. Bilaga 110.

#### **Förbundsdirektionen beslutade**

att godkänna informationen.

### **§ 111 Uppföljning av givna uppdrag**

Förbundsdirektionens uppdrag till förbundsdirektören redovisas vid förbundsdirektionens sammanträde. Bilaga 111.

#### **Förbundsdirektionen beslutade**

att godkänna informationen.

### **§ 112 Informationer**

**Information från screeningrådet – om utökade åldersgränser för mammografiscreening**

### **§ 113 Delegationsärenden till förbundsdirektionen**

Vid dagens sammanträde föreligger inga delegationsärenden.

### **§ 114 Nästkommande förbundsdirektion**

Nästkommande förbundsdirektion hålls i Umeå den 17 – 18 februari 2022.

Förbundsdirektionen kommer ha gemensam träff med sjukvårdsregion mellan Sverige och planeras till den 17 februari och förbundsdirektionens sammanträde genomförs den 18 februari.

#### **Förbundsdirektionen beslutade**

att godkänna planeringen.