
	Förbundsdirektionen	Paragrafer 38 - 64	
Plats	Sundsvalls sjukhus		
Lokal	Stora Bryggan		
Deltagare	Beslutande Glenn Nordlund (S) Lena Asplund (M) Jonny Lundin (C) Mats Gärd (C) Lennart Ledin (L) Ann-Marie Johansson (S) Harriet Hedlund (S) Anna-Lena Danielsson (S) Ewa-May Karlsson (C) Kenneth Backgård (SJVP) Dan Ankarholm (SJVP)	Ej tjänstg ersättare Sara Nylund (S) Ingeborg Wiksten (L) Pia Lundin (SJVP) Robert Hamberg (M)	Tjänstemän Hans Wiklund Anneli Granberg Jonas Claesson Brita Winsa Lena Karlsson Ingela Jönsson Nina Fållbäck-Svensson Annika Renström Birgitta Fransson
	Ej närvarande Peter Olofsson (S) Nicklas Sandström (M) Linda Frohm (M) Anders Öberg (S)	Ej närvarande Anton Nordqvist (MP) Bengt Bergqvist (S) Liselotte Olsson (V) Monika Hedström (M) Elisabeth Lindberg (S)	Ej närvarande Ulrika Sundquist Kent Ehliasson Hans Svensson Monika Johansson Lisbet Gibson

Underskrifter med digital justering

Ordförande	Glenn Nordlund (S)
Justerare	Mats Gärd (C)
Sekreterare	Birgitta Fransson

BEVIS OM ANSLAG

Justering har tillkännagivits genom anslag på Norra sjukvårdsregionförbundets anslagstavla

Organ	Norra sjukvårdsregionförbundet
Sammanträdesdatum	2019-05-22
Anslagsdatum	Protokollet anslås senast två dagar efter justering
Förvaringsplats för protokollet	Norra sjukvårdsregionförbundet, Köksvägen 11, 901 89 Umeå
Underskrift	<i>Birgitta Fransson</i>

Sammanfattning av informationspunkter vid Förbundsdirektionen 21-22 maj 2019

Information från Norra sjukvårdsregionförbundet

Nina Fållbäck Svensson, förbundsdirektör informerade om:

- Förslag till revidering av förbundsordning
- Lägesrapport sjukvårdsregionalt system
- Förbundsdirektörens rapport i övriga frågor
- Förslag till förändrad mötesordning fr om 2020

Annika Renström, förbundsekonom informerade om:

- Förslag till budgetram 2020
- Uppföljning och analys av riks- och regionsjukvårdens kostnader
- Avtal om regionvård – föreslagna förändringar f rom 2019-07-01

Skandionklinikens organisation och uppdrag

Peter Olofsson informerade om Skandionkliniken, se § 56.

Handlingsplaner för cancervården

Respektive region lämnade presentation om sina respektive handlingsplaner, se § 48.

Studiebesök på Nya operationscentrum, Sundsvalls sjukhus

Förbundsdirektionen fick en rundvandring på nya operationscentrum som stod klart i juni 2018. 15 toppmoderna salar (snittsal, hybridsal, behandlingssal, 12 operationssalar. Det nya operationscentret är funktionellt, ändamålsenligt och har bidragit till att utveckla verksamheten.

Föredragshållarnas material finns att ta del av via följande länk:

<http://www.norrlandstingen.se/sammantrade/forbundsdirektion-2019-05-21-2019-05-22/>

Förbundsdirektionen beslutade

att fastställa tjänstgöringslistan enligt upprop.

§ 39 Val av justerare

Förbundsdirektionen beslutade

att utse Mats Gärd att jämte ordförande justera protokollet.

§ 40 Fastställande av föredragningslistan

Ordförande föreslog att föredragningslistan skulle tillföras § 62 ”Beslut om statsbidrag 2019 för Regionalt cancercentrum norr”.

Förbundsdirektionen beslutade

att med det tillägget fastställa föredragningslistan.

§ 41 Arbetsutskottets protokoll (Dnr 083/19)

Anmälde arbetsutskottets protokoll från 2019-05-02, bilaga 41.

Förbundsdirektionen beslutade

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 42 Revisionsberättelse 2018 (Dnr 063/19)

Revisorerna har avgett en revisionsberättelse för år 2018, vilken har översänts till regionerna och till NRF för kännedom. I den föreslås huvudmännen bevilja ledamöterna i Förbundsdirektionen för Norra sjukvårdsregionförbundet ansvarsfrihet samt att godkänna årsredovisningen.

Revisionsberättelsen framgår av bilaga 42.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera revisionsberättelsen.

§ 43 Revisionens granskningsrapporter 2018 (Dnr 063/19)

Revisorerna har översänt granskning för år 2018 samt en skrivelse till Förbundsdirektionen.

Årets granskningsrapporter är ”Grundläggande granskning för 2018” (bilaga 43 a), ”Granskning avseende räkenskapsåret” (bilaga 43 b), ”Granskning av delårsrapport 2018-08-31 – finansiell del” (bilaga 43 c), och ”Granskning av redovisad måluppfyllelse i delårsrapport 2018-08-31” (bilaga 43 d). De två sistnämnda behandlades vid Förbundsdirektionen 2018-12-05 § 94.

Revisorerna har även lämnat en skrivelse till Förbundsdirektionen (bilaga 43 e). I denna lämnas vissa rekommendationer till Förbundsdirektionen med meddelande att de emotser svar på dessa iakttagelser senast 2019-10-08. Arbetsutskottet beslutade vid sitt möte 2019-05-02 att uppdra till förbundsdirektören att formulera förslag till svar till revisorerna utifrån arbetsutskottets diskussion. Förslag till svar framgår av bilaga 43 f.

Revisorernas sammanlagda bedömning är att verksamheten var genomförd i enlighet med förbundsordningen och de uppdrag, mål och aktiviteter som Förbundsdirektionen beslutat om i verksamhetsplan 2018. Några aktiviteter bedöms dock inte ha varit tillräckligt avgränsade och de kan därför inte bedömas. Förbundsdirektionen bedöms även ha haft tillräcklig styrning och kontroll överlämnade uppdrag. Revisorerna bedömer att uppbyggnaden av den regionala kunskapsstyrningen i norra sjukvårdsregionen kan få stor inverkan på förbundets verksamhet. De anser att det är angeläget att Förbundsdirektionen är aktiv i sin kontroll av att insatser från förbundet hålls inom de ramar som medlemmarna har beslutat om i förbundsordningen. Det är också angeläget att Förbundsdirektionen säkerställer att förbundet har nödvändiga resurser och förmåga att genomföra de uppdrag som gäller enligt förbundsordningen.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna föreliggande förslag till åtgärder med anledning av revisionsrapporterna;

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

att i övrigt notera granskningsrapporterna; samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 44 Förslag till budgetram 2020 (Dnr 064/19)

Ett förslag till preliminär budgetram för åren 2020 – 2022 framgår av bilaga 44.

Vid Förbundsdirektionens möte lämnades en föredragning.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna förslag till preliminär budgetram 2020; samt

att budgeten översändes till medlemsregionerna.

§ 45 Avtal om regionvård - föreslagna förändringar fr o m 2019-07-01 (Dnr 179/18)

Den 1 juli finns möjlighet att göra prisjusteringar i regionvårdsavtalets prislistor. Två förslag har beretts och godkänts av den sjukvårdsregionala beredningsgruppen, ett som avser tre nya produkter vid arbets- och miljömedicin och ett som avser särdebitering av ett nytt läkemedel.

Produkterna avser Arbets- och miljömedicin. De nya produkterna föreslås med anledning av att den tidigare produkten Exponeringsbedömning, med genomsnittskostnaden 7 224 kr föreslås delas upp i en per yrkeskategori;

- ergonom 5 967 kr,
- yrkeshygieniker 6 858 kr
- psykolog 11 543 kr.

NRF:s beredningsgrupp föreslår även att ett nytt läkemedel tilläggsdebiteras från den 1 juli, Imfinzi, durvalumab. Läkemedlet avser behandling av lokalt avancerad icke småcellig lungcancer (stadium 3) som erhållit radiokemoterapi. De läkemedel som tilläggsdebiteras avser läkemedel och implantat med väsentliga merkostnader som tillkommit efter år 2016 d.v.s. inte är inkluderade i DRG-priserna.

Tilläggsdebiteringar och prisprodukter framgår i Avtal om regionvård bilaga 1, sidan 59 respektive sidan 63. De nya produkterna och det tilläggsdebiterade läkemedlet förslås gälla från 2019-07-01.

Vid Förbundsdirektionens möte lämnades en föredragning.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna förslagen.

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

Norra sjukvårdsregionförbundet har diskuterat förbundsordningen under 2018. Revideringen har delats upp i två steg, ett första där dokumentet uppdaterats med redaktionella förändringar och ett nästa steg att processa ambitionsnivån under 2019. Vid Förbundsdirektionen 2018-12-05 § 104 beslutades att godkänna den föreslagna revideringen av förbundsordningen, förutom vad gäller antalet revisorer och överlämna förslaget för beslut till medlemsregionerna. Samtliga regioner inom norra sjukvårdsregionen har vid sina respektive regionfullmäktige beslutat att godkänna revideringen.

Vid Förbundsdirektionen 2019-03-28 § 13 beslutades om följande tidsplan för revidering: Vid Förbundsdirektionen i maj avsätta tid för diskussion om innehåll i förbunds-, arbets-, och delegationsordning och vid Förbundsdirektionen i oktober fatta beslut om ny förbunds-, arbets- och delegationsordning.

Förbundsdirektionen diskuterade inriktning och innehåll i ändamålsparagrafen.

Förbundsdirektionen beslutade

att beredning av ärendet fortsätter och stäms av inför beslut med arbetsutskottet; samt

att godkänna inriktning för revidering av förbundsordning.

§ 47 Förslag till revidering av delegations- och arbetsordning (Dnr 073/19, 074/19)

En revidering av förbundets delegations- och arbetsordning föreslås, förslag till revidering framgår av bilagor 47 a, b. Ändringarna är en följd av namnbyten från landsting till region samt att de nämnda lagrummen justerats så att de stämmer med aktuell lagstiftning. Ingen ändring av det tidigare sakinnehållet har gjorts.

Under överläggningarna framkom att arbetsordning/förbundsordning behöver förtydligas vad gäller beslutsmässighet i Förbundsdirektionen.

Arbetsordningen behöver revideras även med anledning av beslut §51 Former för Förbundsdirektionens möten.

Förbundsdirektionen beslutade

att fastställa förslag till revidering för delegations- och arbetsordning; samt

att uppdra till förbundsdirektören att revidera arbetsordning utifrån dagens diskussioner, om beslutsmässighet och former för Förbundsdirektionens möten.

§ 48 Reviderad regional cancerplan för norra sjukvårdsregionen 2019 - 2021
(Dnr 201/18)

Styrgruppen för RCC Norr har tagit beslut om förslag till revidering av sjukvårdsregional utvecklingsplan för cancervården för åren 2019 - 2021, bilaga 48 a.

Förbundsdirektionen beslutade 2018-12-05 § 101 att godkänna den reviderade sjukvårdsregionala utvecklingsplanen för cancerområdet att översändas till regionerna, som reviderar sina egna handlingsplaner.

Handlingsplanerna från respektive region framgår av bilagor 48 b-e. Dessa presenterades vid Förbundsdirektionens möte och ingår som en del av den slutliga utvecklingsplanen.

Protokollsanteckning lämnades från Lennart Ledin (L), region Jämtland Härjedalen enligt följande: *"Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Jämtland Härjedalen godkänner handlingsplanen men tar inte nu ställning till i planen framförda utvecklings- och resursförstärkningsbehov"*.

Förbundsdirektionen beslutade

att fastställa den sjukvårdsregionala utvecklingsplanen för cancervården 2019 – 2021; samt

att notera protokollsanteckning från Region Jämtland Härjedalen enligt ovan.

§ 49 Uppföljning och analys av riks- och regionsjukvårdens kostnader (Dnr 061/19)

En rapport med uppföljning beträffande riks- och regionsjukvårdens kostnader och omfattning 2018 framgår av bilaga 49. I uppföljningen redovisas bl.a. de slutliga kostnaderna för den köpta riks- och regionsjukvården vid universitetssjukhusen inom och utanför regionen.

Rapporten föredrogs vid Förbundsdirektionens möte.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna informationen.

§ 50 Nominering till Socialstyrelsens beredningsgrupp två, för arbetet med högspecialiserad vård (Dnr 081/19)

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) inbjuder sjukvårdsregionerna att nominera två företrädare per sjukvårdsregion till Socialstyrelsens arbete med nationell högspecialiserad vård till beredningsgrupp två. Representanterna i gruppen ska företräda såväl länssjukvård som akut vård och universitetssjukhusvård och ha kunskap om både utbildning och forskning. Gruppen ska vara jämställt sammansatt och representanterna ha möjlighet att avsätta tillräckligt med tid för konsekvensanalysarbetet. En av regionföreträdarna i varje sjukvårdsregion ska också ha funktionen som kontaktperson i frågor som rör befintliga och kommande tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård. Nomineringarna från respektive sjukvårdsregion kommer att stämmas av i Hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket.

Regionala ledningssamrådet har vid sitt möte 2019-05-22 diskuterat ärendet och beslutat att från Norra sjukvårdsregionen nominera Jonas Claesson, bitr hälso- och sjukvårdsdirektör Region Västerbotten och Nina Fållbäck Svensson, förbundsdirektör Norra sjukvårdsregionförbundet. Besked har lämnats till SKL.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 51 Former för Förbundsdirektionens möten

Förbundsdirektionens möten brukar alternera mellan våra fyra regioner, dessa resor är resurs- och tidskrävande. Tjänstemannaledningarna har föreslagit att 3 av 4 Förbundsdirektioner under ett kalenderår förläggs till t ex Umeå. Det fjärde mötet föreslås vara ambulerande inom sjukvårdsregionen och då bör regionalt program tas fram där sjukvården på respektive ort/region ska vara i fokus.

Ärendet föredrogs vid Förbundsdirektionen 2019-03-28. Beslutades att eventuella förändringar för Förbundsdirektionens möten sker fr om år 2020 och att ärendet återkommer för ytterligare diskussioner till Förbundsdirektionen 2019-05-22.

Arbetsutskottet diskuterade frågan vid sitt möte. De ansåg att det var ett bra förslag att alternera mötesplats vid ett möte per år och att Umeå är mötesplats vid övriga möte, men behöver kompletteras med modell för resekostnadsutjämning.

Förbundsdirektionen beslutade

att fr om år 2020 ska 3 av 4 Förbundsdirektioner hållas i Umeå, det fjärde mötet ska vara ambulerande inom sjukvårdsregionen och då bör regionalt program tas fram;

att § 13 i NRF arbetsordning ändras som en konsekvens därav i kommande revidering; samt

att uppdra till förbundsdirektören att utforma ett förslag till schablon för resekostnadsutjämning till Förbundsdirektionens möte i oktober.

§ 52 Delegationsärenden

Återbetalning av medel för kommunal samverkan inom området psykisk hälsa (Dnr 049/19), bilaga 52 a.

Avtal om finansieringsprinciper för nationell och sjukvårdsregional kunskapsstyrning (Dnr 186/18), bilaga 52 b.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna informationen.

§ 53 Anmälan av protokoll från FUI-rådet (Dnr 056/19)

Protokoll från FUI-rådets möte 2019-02-13 framgår av bilaga 53.

Förbundsdirektionen beslutade

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 54 Rapport från Nämnden för nationell högspecialiserad vård (Dnr 066/19)

Lämnades en rapport från Harriet Hedlund och Nicklas Sandström som är regionens ledamöter i Nämnden för högspecialiserad vård. Protokoll från möte 2019-03-13 framgår av bilaga 54. Vid det mötet diskuterades bl a att en bred inventering av vårdområden som kan vara aktuella för nationell högspecialiserad vård har genomförts i nationella programområdena. Två första områden är nu ute på remiss. Socialstyrelsen förväntas fatta beslut om piloterna senast i juni, sedan planeras ansökning av tillstånd. Dialog med Regionala cancercentra fortlöper, målbilden är att dessa vårdområden ska föras in i det nya systemet utan att riva upp några tillstånd.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna rapporten.

§ 55 Rapport från Nationella huvudmannagruppen

Harriet Hedlund och Jonny Lundin som är regionens representanter i Nationella huvudmannagruppen, informerade att nästa möte är 2019-06-05 och att rapport från det mötet lämnas vid kommande Förbundsdirektion.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna informationen.

§ 56 Rapport från Skandionklinikens direktion

Vid Förbundsdirektionens möte lämnades fördjupad information om Skandionkliniken av Peter Olofsson och Nicklas Sandström som är regionens representanter i direktionen för Skandionkliniken.

Skandionkliniken som är placerat i Uppsala är nordens första center för protonstrålning som är en behandlingsmetod mot cancer och andra tumörsjukdomar. Verksamheten bygger på principen distribuerad kompetens. Det betyder att behandlingarna på Skandionkliniken sker i samarbete med det sjukhus som patienten tillhör. Patienten utreds och förbereds vid sin hemortsklinik som upprättar en vårdplan.

Bakom Skandionkliniken står de sju regioner i Sverige som har universitetssjukhus: Region Västerbotten, Region Uppsala, Region Örebro län, Region Östergötland, Västra Götalandsregionen, Region Stockholm och Region Skåne. Tillsammans driver de Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS) som har två uppdrag: Driva Skandionkliniken och driva patienthotellet. KAS styrs av en direktion som består av politiker från samtliga medlemsregioner.

Information från regionens representanter i Skandionklinikens direktion lämnas löpande vid Förbundsdirektionens möten.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 57 Rapport från Nationella screeningrådet

Lena Asplund som är regionens representant i Nationella screeningrådet informerade att rådet har nästa sammanträde 2019-06-14 och att rapport från det mötet kommer att lämnas vid kommande Förbundsdirektion.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna informationen.

§ 58 Rapport om Svenskt Ambulansflyg AB

Förbundsdirektionen fick vid sitt sammanträde en information från regionens representanter för Svenskt Ambulansflyg AB; Peter Olofsson och Nicklas Sandström. Upphandling av sex ambulansflygplan pågår.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 59 Anmälningssärenden

Inga övriga ärenden anmäldes till mötet.

§ 60 Förbundsdirektören informerar

Förbundsdirektören lämnade rapport i aktuella frågor vid Förbundsdirektionens sammanträde, bilaga 60.

Förbundsdirektionen diskuterade regionernas behov av utbudet av specialist-sjuksköterskeutbildning vid universiteten i norra sjukvårdsregionen. Förbundsdirektionen ser med oro på tendensen att utbudet av specialistsjuksköterskeutbildning minskar och efterlyser en närmare samverkan mellan Luleå tekniska universitet, MittUniversitetet och Umeå universitet för att säkerställa ett samlat utbud av relevanta specialistsjuksköterskeutbildningar i hela norra sjukvårdsregionen.

Förbundsdirektionen beslutade

att uppdra till förbundsdirektören att samordna regionernas kontakt med Luleå tekniska universitet, MittUniversitetet och Umeå universitet i syfte att verka för ett samlat utbud av relevanta specialistsjuksköterskeutbildningar i hela norra sjukvårdsregionen; samt

att i övrigt godkänna rapporten.

§ 61 Uppföljning av givna uppdrag

Förbundsdirektionens uppdrag till förbundsdirektören redovisas vid Förbundsdirektionens sammanträde, bilaga 61.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna informationen.

§ 62 Beslut om statsbidrag 2019 för Regionalt cancercentrum Norr (Dnr 042/19)

Förbundsdirektionen beslöt vid sitt sammanträde 2011-09-21 § 48 att inrätta Regionalt cancercentrum Norr (RCC Norr). Årligt statsbidrag om 8 miljoner kronor har sedan dess utgått till RCC Norr. Även för 2019 beviljas 8 miljoner kronor som statsbidrag till RCC Norr, beslutet framgår av bilaga 62.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna informationen.

§ 63 Informationer

Ingen övrig information lämnades vid mötet.

§ 64 Nästkommande Förbundsdirektion

Nästkommande Förbundsdirektion hålls i Västerbotten den 1–2 oktober 2019. Framkom önskemål att vid en kommande Förbundsdirektion lägga in ett kunskapspass om forskning.

Förbundsdirektionen beslutade

att planera in forskning som ett tema vid en kommande Förbundsdirektion; samt

att i övrigt godkänna planeringen.