
	Förbundsdirektionen	Paragrafer 61 - 85	
Plats	Regionhuset, Umeå		
Lokal	Styrelserummet		
Deltagare	Beslutande	Ej tjänstg ersättare	Tjänstepersoner
	Glenn Nordlund (S)	Elina Backlund Arab (S)	Pia Näsfall
	Lena Asplund (M)	Ingeborg Wiksten (L)	Kent Ehliasson
	Jonny Lundin (C)	Pia Lundin (SJVP)	Brita Winsa
	Eva Hellstrand (C)	Anton Nordqvist (MP)	Jens Boman
	Lennart Ledin (L)	Robert Hamberg (M)	Hans Svensson
	Ann-Marie Johansson (S)	Bengt Bergqvist (S)	Ingela Jönsson
	Peter Olofsson (S)	Harriet Hedlund (S)	Anders Sylan
	Anna-Lena Danielsson (S)	Liselotte Olsson (V)	Monika Johansson
	Nicklas Sandström (M)	Ewa-May Karlsson(C)	Nina Fällbäck-Svensson
	Kenneth Backgård (SJVP)	Dan Ankarholm (SJVP)	Annika Renström
	Linda Frohm (M)	Monika Hedström (M)	Viktor Sjödin
	Anders Öberg (S)	Elisabeth Lindberg (S)	
	Ej närvarande	Ej närvarande	Ej närvarande
			Anna-Stina Nordmark Nilsson
			Anneli Granberg
			Maria Söderkvist
			Lena Karlsson
Underskrifter med digital justering			
Ordförande	Glenn Nordlund (S)		
Justerare	Eva Hellstrand (C)		
Sekreterare	Viktor Sjödin		

BEVIS OM ANSLAG

Justering har tillkännagivits genom anslag på Norra sjukvårdsregionförbundets anslagstavla

Organ	Norra sjukvårdsregionförbundet
Sammanträdesdatum	2020-10-07
Anslagsdatum	Protokollet anslås senast två dagar efter justering
Förvaringsplats för protokollet	Norra sjukvårdsregionförbundet, Köksvägen 11, 901 89 Umeå
Underskrift	<i>Viktor Sjödin</i>

§ 61 Fastställande av tjänstgöringslista

Förbundsdirektionen beslutade

att fastställa tjänstgöringslistan enligt upprop.

§ 62 Val av justerare

Förbundsdirektionen beslutade

Till att jämte ordförande utse Eva Hellstrand att justera protokollet.

§ 63 Fastställande av föredragningslistan

Förbundsdirektionen beslutade

att fastställa föredragningslistan.

§ 64 Arbetsutskottets protokoll

Arbetsutskottets protokoll från 2020-09-17 anmäldes, bilaga 64.

Förbundsdirektionen beslutade

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 65 Revisorernas budgetäskande för år 2020 (dnr 066/20)

Revisorerna har inkommit med sitt äskande inför budget 2021, bilaga 64. Revisorerna äskar att revisionsanslaget för år 2021 räknas upp med löne- och prisindex jämfört med den budget som erhöles för år 2020.

Vid arbetsutskottet förelåg två förslag till beslut. Dels att uppräknig av anslag sker enligt samma princip som för NRF's kansli, dels att det inte sker någon uppräknig av anslaget 2021 till revisorerna.

Yrkanden

Kenneth Backgård (SJVP) yrkar att det inte görs någon uppräknig av anslaget för 2021 till revisorerna

Glenn Nordlund (S) yrkar göra en uppräknig av anslaget för år 2021 till revisorerna enligt samma principer som för NRF's kansli

Proposition

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och Kenneth Backgårds (SJVP) yrkande och finner bifall till eget yrkande.

Förbundsdirektionen beslutade

att göra en uppräknning av anslaget för år 2021 till revisorerna enligt samma principer som för NRF kansli.

§ 66 Revisionsplan med riskanalys för år 2020 (dnr. 051/20)

Revisorerna har översänt sin revisionsplan med riskanalys för år 2020, vilken framgår i sin helhet av bilagan 66.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen som rör revisionsplan och riskanalys.

§ 67 Svar på skrivelse från revisorerna, delårsrapport 2019 (dnr 118/19)

Delårsrapporten 2019 godkändes vid Förbundsdirektionen 2019-12-04 § 101. Revisorerna lämnade även en skrivelse (bilaga 67a) till förbundet. NRF har dock inte återkopplat kring dessa synpunkter ännu. Bifogat finns nu ett förslag till svar från Förbundsdirektionen till revisorerna (bilaga 67b).

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, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 68 Delårsrapport per 31 augusti 2020 (dnr 61/20)

En delårsrapport för perioden 1 januari till den 31 augusti 2020 har tagits fram. Delårsrapporten presenteras vid Förbundsdirektionens sammanträde 2018-10-06 (bilaga 68). Förbundsekonomen föredrar ärendet.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna delårsrapporten;

att delårsrapporten översändes till regionerna i norra sjukvårdsregionen;

att notera att delårsrapporten underhand översänts till revisorerna; samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 69 Svar från Nationella vårdkompetensrådet (dnr 40/20)

NRF har tidigare bjudit in till en workshop om kompetensförsörjning i norra Sverige. De som bjöds in var bland annat: arbetsutskott, sjukvårdsregionala ledningssamrådet, FUI-rådet och universitetsledningarna.

Diskussionerna vid workshopen ledde bland annat till ett beslut om att uppvakta nationella aktörer för påverkan och undanröjande av några av de hinder för utveckling som man identifierat. Något som framhölls var till exempel en ökad samverkan mellan lärosätena och avsättning av medel direkt till regionerna när det gäller verksamhetsförlagd utbildning för specialistsjuksköterskor.

En skrivelse har lämnats från Förbundsdirektionen till det Nationella vårdkompetensrådet (bilaga 69a). Ett svar har inkommit till förbundet (Bilaga 69b).

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 70 Rapport – Översyn av de svenska beredskapsflygplatserna (dnr. 054/20)

Trafikverket har gjort en översyn över de svenska beredskapsflygplatserna som bifogas för kännedom (bilaga 70).

Bedömningen i rapporten från Trafikverket är att dagens system inte tillräckligt ändamålsenligt och funktionellt. Därmed är det inte heller ett effektivt system.

Trafikverket bedömer vidare att det blir svårt att säkerställa infrastrukturen för samhällsviktigt flyg dygnet runt, om inte staten kan bekosta en större del av systemet än idag. Samhällsviktigt flyg är en angelägenhet för alla och centralt för människors hälsa, liv och säkerhet.

Helge Brännström fördrar rapporten vid dagens sammanträde.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen

§ 71 Sjuktransporter i den norra sjukvårdsregionen 2019 (dnr 056/20)

Sjuktransportgruppen har tagit fram en årlig statistiksammanställning för respektive resurs för mark och luftburen ambulanssjukvård. Rapporten bifogas för kännedom (bilaga 71). Förbundsekonomen föredrog ärendet.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen

§ 72 Förteckning över förbundsdirektionens utskott, beredningar och samarbetsgrupper (Dnr 61/20)

Ett förslag till samlingsdokumentet av FD:s utskott och beredningar bifogas handlingarna (bilaga 72). Frågan har beretts av beredningsgruppen.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen

§ 73 RSG Läkemedel

Vid beredningsgruppens möte den 4 september deltog Anders Bergström och informerade om RSG läkemedels olika arbetsområden bilaga 73a och b.

Anders Bergström ger motsvarande information till förbundsdirektionen på dagens sammanträde.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 74 Anmälan av protokoll från FUI-rådet

FUI-rådet senaste protokoll bifogas för kännedom, bilaga 74

Förbundsdirektionen beslutade

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 75 Rapport från Nämnden för nationell högspecialiserad vård

Lämnas en rapport från regionens ledamöter i Nämnden för högspecialiserad vård. Bilaga 75a

Harriet Hedlund informerar om nämndsmötet den 16 september, anteckningar från mötet bifogas till protokollet. Bilaga 75b.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen, samt

att uppdra förbundsdirektören att till ett kommande direktionsmöte föredra vad som sker och hur man arbetar med frågorna i de övriga sjukvårdsregionerna. Vid en kommande förbundsdirektion bör också en diskussion föras om det gemensamma ansvaret i sjukvårdsregionen för nationell högspecialiserad vård och vad det innebär för konsekvenser i de egna regionerna.

§ 76 Rapport från Nationella huvudmannagruppen

Vid Förbundsdirektionens sammanträde lämnas information om Huvudmannagruppens arbete.

Harriet Hedlund informerar om nästa möte sker först i slutet av oktober. På det förberedande mötet belystes det att folkhälsofrågorna behöver snäppas upp så det inte tappar fart på grund av covid 19.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 77 Rapport från Skandionklinikens direktion

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

Peter Olofsson informerar att kliniken gett bra underlag på varför den inte uppnår i det antal patienter som kalkylerades från början. Kliniken kommer tappa norska och danska patienter framöver.

Ärendet att titta på kostnader för kost och logi kommer dras tillbaka på grund av att det krockar med ett annat SKR ärende om avgifter vid nationell högspecialiserad vård.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 78 Rapport från Nationella screeningrådet

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

Lena Asplund ger information om rådets utvärdering av livmoderhalscreening. Bilaga 78.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 79 Rapport om Svenskt Ambulansflyg

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

Peter Olofsson informerar att förbundet är det för första i landet där alla 21 regioner är med. Det har skapat utmaningar med en sådan stor samverkan.

Kenneth Backgård informerar om att nästa styrelsemöte är den 14 oktober och att det vore intressant om förbundsdirektör Andreas Eriksson kunde komma till förbundsdirektionen vid ett kommande möte.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 80 Anmälningssärenden

Inga anmälningssärenden anmäldes vid mötet.

§ 81 Förbundsdirektören informerar

Förbundsdirektören lämnar rapport i aktuella frågor vid Förbundsdirektionens sammanträde. Bilaga 80

Förbundsdirektionen beslutade

att notera rapporten.

§ 82 Uppföljning av givna uppdrag

Förbundsdirektionens uppdrag till förbundsdirektören redovisas vid Förbundsdirektionens sammanträde (Bilaga 82).

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 83 Informationer

Inera

Från Inera deltog Thomas Idermark Eva Fernvall Peter Arrhenius samt Madeleine Marklund. Diskussion om Ineras roll gentemot medlemmarna fördes. Eventuella frågor och synpunkter kring Ineras verksamhet välkomnades. Förbundsdirektören erbjöd ledamöterna att sammanställa eventuella synpunkter och medskick och förmedla dessa till Inera samt vid behov återigen bjuda in Inera för dialog

§ 84 Delegationsärenden till förbundsdirektionen

Attestregler, Norra sjukvårdsregionförbundet (dnr. 060/20)

Enligt förbundets delegationsordning utser förbundsdirektören nya attestanter och anmäler att Viktor Sjödin, förbundssekreterare fr om 2020-08-17 har attestbehörighet för NRF samt att Maria Marklund utgår som attestant. Attestordningen är med anledning av detta reviderad och framgår av bilaga 84a

Nominering till styrelsen för Svenskt ambulansflyg (dnr 041/20)

Förbundsdirektionen gav arbetsutskottet delegation på att nominera ledamöter och ersättare till Svenskt ambulansflyg. Vid arbetsutskottet sammanträde den 9 juni beslutades enligt bilaga 84b.

Förbundsdirektionen beslutade

att lägga delegationsärendena till handlingarna

§ 85 Nästkommande Förbundsdirektion

Nästkommande Förbundsdirektion hålls i Umeå den 1 - 2 december 2020, lunch till lunch. En diskussion förs om mötet ska ske fysiskt eller på distans. Kansliet inhämtar synpunkter från medlemmarna inom de närmaste veckorna som vägledning för beslut i frågan. Därefter meddelas planeringen för mötet

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna planeringen.

Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn	Glenn Nordlund
Titel, Organisation	Ordförande , Region Västernorrland
Datum & Tid	2020-10-09 14:36:28 +02:00
Identifikationstyp	E-post (glenn.nordlund@rvn.se)
Identifikations-id	b4b9a5f2ebff4d24a10fdd102617ef93

Namn	Eva Hellstrand
Titel, Organisation	Justerare , Region Jämtland Härjedalen
Datum & Tid	2020-10-09 15:16:46 +02:00
Identifikationstyp	E-post (eva.hellstrand@regionjh.se)
Identifikations-id	ac7ae7925a5245e5bffb5c9115e7e1b8

Namn	Viktor Sjödin
Titel, Organisation	Sekreterare , Norra sjukvårdsregionförbundet
Datum & Tid	2020-10-12 08:19:48 +02:00
Identifikationstyp	E-post (viktor.sjodin@norrarf.se)
Identifikations-id	00c58d67f6d944fd8f5a8cd6bafda9fb



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