

Arbetsutskott

Paragrafer 82 - 110

PROTOKOLL

Datum 2020-11-12

Tid 08.15

Plats Telefonmöte

Deltagare

Beslutande

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

Tjänstepersoner

Anneli Granberg
Kent Ehliasson
Jens Boman
Hans Svensson
Ingela Jönsson
Åsa Bellander
Monika Johansson
Nina Fällbäck-Svensson
Annika Renström
Viktor Sjödin

Ej närvarande

Anna-Stina Normark

Underskrifter med digital justering

Ordförande Glenn Nordlund (S)

Justerare Eva Hellstrand (C)

Sekreterare Viktor Sjödin

§ 82 Val av justerare

Till att jämte ordförande justera protokollet utses Eva Hellstrand.

§ 83 Fastställande av föredragningslista

Arbetsutskottet beslutade

att fastställa föredragningslistan.

§ 84 Revisionsutlåtande och revisionsrapporter beträffande delårsrapport per 2020-08-31 (dnr 62/20)

Delårsrapporten för perioden 1 januari till 31 augusti 2020 godkändes vid förbundsdirektionen 2020-10-07 § 68. Revisionsutlåtandet och skrivelse till förbundsdirektionen framgår av bilagor 84 a, b. Revisorernas granskningsrapporter av redovisad måluppfyllelse och granskning av finansiell del framgår av bilagor 84 c, d.

Arbetsutskottet förslag till förbundsdirektionen

att notera revisionsutlåtande och revisionsrapporterna.

§ 85 Svar på revisionsutlåtande, delårsrapport 2020 (dnr 62/20)

Delårsrapporten 2020 godkändes vid förbundsdirektionen 2019-10-07 § 68. Revisorerna lämnade även en skrivelse till förbundet. Bifogat finns nu ett förslag till svar från förbundsdirektionen till revisorerna (bilaga 85).

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.

§ 86 Verksamhetsplan och budget för NRF 2021–2023 (dnr 87/20)

Föregående år utgjorde kunskapsstyrningsområdet en separat bilaga. För perioden 2021 – 2023 har kunskapsstyrningen inarbetats i verksamhetsplanen. I årets verksamhetsplan har flertalet av målsättningarna omarbetats.

När det gäller budget har kostnaderna räknats upp med LPIK exkl. läkemedel, 2,9 procent. Omsättningen, men inte resultatet, påverkas av att statsbidrag för vårdförlopp

och god och nära vård i glesbygd inte har beslutats ännu och därför inte är inkluderad i budgeten.

Verksamhetsplanen är fortfarande under beredning och skickas ut med kallelsen till förbundsregionen.

RCC:s verksamhetsplan och budget (se § 87) utgör en bilaga till NRF:s verksamhetsplan.

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna ärendet till förbundsregionen.

**§ 87 Verksamhetsplan och budget 2021 för Regionalt
Cancercentrum Norr (dnr 091/20)**

Verksamhetsplan och budget för RCC Norr 2021 behandlas vid styrgruppsmötet för RCC Norr 2020-11-16. Handlingarna kommer att skickas med kallelsen till förbundsregionen.

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna ärendet till förbundsregionen.

§ 88 Avtal om regionvård 2021 (dnr 088/20)

Avtalens ersättningsmodell för perioden 2021 - 2023 har reviderats. Frågan bereds av en särskild grupp bestående av ekonomidirektörer och den sjukvårdsregionala beredningsgruppen (BG). Avtal om regionvård 2021 föreligger inte vid dagens möte. Det presenteras vid förbundsregionens möte 2020-12-02.

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna ärendet till förbundsregionen.

§ 89 Samverkansavtal 2021 (dnr 088/20)

Avtal om samverkansavtal inför 2021 har tagits fram, bilaga 89.

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna ärendet till förbundsregionen.

**§ 90 Uppföljning av §§ 8 och 9 enligt Avtal om regionvård 2019 (dnr
089/20)**

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 90).

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 förbundsdirektionens möte 2020-12-02.

Arbetsutskottet förslag till förbundsdirektionen

att godkänna informationen.

§ 91 Riktlinjer och arbetsprocess samt internkontrollplan 2021 för norra sjukvårdsregionförbundet (dnr 090/20)

NRF:s riktlinjer och arbetsprocess för internkontroll har reviderats (91 a). En internkontrollplan för år 2021 har tagits fram (91 b).

Information om NRF:s internkontrollarbete kommer att lämnas vid förbundsdirektionens möte 2020-12-02.

Arbetsutskottet förslag till förbundsdirektionen

att godkänna riktlinjer och arbetsprocess samt internkontrollplan för 2021 för norra sjukvårdsregionförbundet.

§ 92 Beslut om att inte använda budgeterade STRAMA-medel för år 2020 (dnr 093/20)

I NRF:s budget för 2020 budgeterades 460 tkr som härrör från det så kallade STRAMA avtalet (NRF Dnr 151/19). Avsikten var att dessa medel skulle kunna användas i kunskapsstyrningsarbetet. Under år 2020 har NRF:s arbetet påverkats av den pågående pandemin och aktiviteter har därför uteblivit. Med anledning av detta har regionerna inte fakturerats det aktuella beloppet. Det påverkar NRF:s omsättning genom att intäkterna och kostnaderna minskar med 460 tkr under år 2020.

Arbetsutskottet förslag till förbundsdirektionen

att besluta att NRF:s budget för år 2020 minskas med 460 tkr.

§ 93 Samverkansavtal Karolinska – NRF, ekonomibilaga 2021 (dnr 94/20)

En ekonomibilaga för år 2021 har i dialog mellan Karolinska och NRF arbetas fram. Karolinska universitetssjukhuset har lämnat besked att ekonomibilagan ändras fr om 2021. Ekonomibilaga framgår av bilaga 93.

Arbetsutskottet förslag till förbundsdirektionen

att godkänna förslag till ekonomibilaga från Karolinska universitetssjukhuset fr om 2021; samt

att uppdra till förbundsdirektören att underteckna densamma.

§ 94 Samverkansavtal Sahlgrenska – NRF 2021 – 2023 (dnr 95/20)

Ett förslag till avtalsförlängning mellan Sahlgrenska universitetssjukhuset och NRF tas fram. Förlängningen avser tre år.

Aktuellt avtal (94 a) samt förslag till förlängning (94 b) bifogas.

Arbetsutskottets förslag till förbundsdirektionen

att godkänna förslag till samverkansavtal från Sahlgrenska universitetssjukhuset fr om 2021 - 2023; samt

att uppdra till förbundsdirektören att underteckna densamma.

§ 95 Samverkansavtal mellan Akademiska sjukhuset och NRF, ekonomibilaga 2021 (dnr 96/20)

Processen med att ta fram en ny ekonomibilaga för år 2021 till samverkansavtalet mellan Akademiska sjukhuset och NRF har varit fördröjd på grund av Akademiskas arbete med deras inom-sjukvårdsregionala avtal.

Vid dagens möte lämnar förbundsdirektören information om tidsplan för arbetet.

Arbetsutskottets beslut

att ta del av informationen

Arbetsutskottet förslag till förbundsdirektionen

att överlämna ärendet till förbundsdirektionen

§ 96 Kvalitetsredovisning från vissa universitetssjukhus 2019 (dnr 103/20)

Förbundsdirektören har tidigare meddelat att universitetssjukhusen inte haft möjlighet att ta fram kvalitetsuppföljning för år 2019. Vissa sjukhus har dock tagit fram viss information. Kvalitetsuppföljningen kommer att presenteras på förbundsdirektionen.

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna ärendet till förbundsdirektionen

§ 97 Efterreglering av regionavtal 2018 - 2020 (dnr 100/20)

Ett förslag till efterreglering enligt regionavtal 2018 – 2020 framgår av bilaga 97. Ekonomidirektörer/beredningsgrupp har för sin del godtagit förslaget till efterreglering vid sitt möte 2020-10-27.

Arbetsutskottet förslag till förbundsdirektionen

att godkänna förslaget till efterreglering.

§ 98 Fördelning av forskningsanslaget Visare Norr 2021 (dnr 098/20)

FUI-rådet beslutar 2020-11-25 om 2021 års tilldelning ur forskningsanslaget Visare Norr utifrån prioriteringskommitténs förslag. En förteckning över de som erhållit anslaget redovisas vid förbundsdirektionens möte 2020-12-02. Information lämnas till media efter förbundsdirektionens sammanträde.

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna ärendet till förbundsdirektionen

§ 99 Anmälan av protokoll från FUI-rådet

FUI-rådet senaste protokoll bifogas till förbundsdirektionens sammanträde för kännedom.

Arbetsutskottet föreslog förbundsdirektionen besluta

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 100 Rapport från Nämnden för nationell högspecialiserad vård

Vid förbundsdirektionen lämnas en rapport från regionens ledamöter i Nämnden för högspecialiserad vård.

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna rapporten till förbundsdirektionen.

§ 101 Rapport från Nationella huvudmannagruppen

Vid förbundsdirektionens sammanträde lämnas information om Huvudmannagruppens arbete.

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna rapporten till förbundsdirektionen.

§ 102 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.

§ 103 Rapport från Nationella screeningrådet

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

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna rapporten till förbundsdirektionen.

§ 104 Rapport om Svenskt ambulansflyg

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

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna rapporten till förbundsdirektionen.

§ 105 Anmälningssärenden

Inga anmälningssärenden anmälades vid mötet.

§ 106 Förbundsdirektören informerar

Förbundsdirektören lämnar rapport i aktuella frågor vid förbundsdirektionens sammanträde.

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna ärendet till förbundsdirektionen.

§ 107 Uppföljning av givna uppdrag

Förbundsdirektionens uppdrag till förbundsdirektören redovisas vid förbundsdirektionens sammanträde.

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna ärendet till förbundsdirektionen.

§ 108 Informationer

Information om EU-projekt

Ärendet kommer att bereds av FUI-rådet den 26 november. Information rör en gemensam plattform för att kunna påverka EUs olika program och kommer presenteras till förbundsdirektionen i december.

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna ärendet till förbundsdirektionen

§ 109 Delegationsärenden till förbundsdirektionen

Till dagens sammanträde föreligger inga delegationsärenden.

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna ärendet till förbundsdirektionen.

§ 110 Nästkommande förbundsdirektion

Nästkommande förbundsdirektion hålls i Umeå den 1 - 2 december 2020, lunch till lunch, sammanträdet hålls digitalt. Programmet kommer skickas ut senare men i god tid före förbundsdirektionen.

Arbetsutskottet beslutade

att programmet kommer skickas ut senare men i god tid före förbundsdirektionen.

§ 111 Nästkommande arbetsutskott

Nästkommande arbetsutskott är planerad till 2021-02-25 klockan 08:30. Förslag är att arbetsutskottet sammanträder via Teams istället via konferenstelefon och att arbetsutskottet sammanträder 08:30 under 2021

Arbetsutskottet beslutade

att godkänna planeringen.

Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn	Glenn Nordlund
Titel, Organisation	Ordförande , Region Västernorrland
Datum & Tid	2020-11-12 13:56:11 +01:00
Identifikationstyp	E-post (glenn.nordlund@rvn.se)
Identifikations-id	00f2e400f184470495fbfb8376f046ab

Namn	Eva Hellstrand
Titel, Organisation	Justerare , Region Jämtland Härjedalen
Datum & Tid	2020-11-12 14:44:30 +01:00
Identifikationstyp	E-post (eva.hellstrand@regionjh.se)
Identifikations-id	d1a5dec0ee014d1b89368a38fc9ccaa1

Namn	Viktor Sjödin
Titel, Organisation	Sekreterare , Norra sjukvårdsregionförbundet
Datum & Tid	2020-11-12 14:58:24 +01:00
Identifikationstyp	E-post (viktor.sjodin@norrarf.se)
Identifikations-id	0694011eccdf4de28fcdadbeb21a9beb



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