

---

|                                            |                             |                             |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                            | <b>Förbundsdirektionen</b>  | <b>Paragrafer 86 - 116</b>  |                             |
| <b>Plats</b>                               | Regionhuset, Västernorrland |                             |                             |
| <b>Lokal</b>                               | Teamsmöte (via länk)        |                             |                             |
| <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)        | Kent Ehliasson              |
|                                            | Lennart Ledin (L)           | Bengt Bergqvist (S)         | Marie Rodling-Wahlström     |
|                                            | Ann-Marie Johansson (S)     | Harriet Hedlund (S)         | Hans Svensson               |
|                                            | Peter Olofsson (S)          | Liselotte Olsson (V)        | Maria Söderkvist            |
|                                            | Anna-Lena Danielsson (S)    | Ewa-May Karlsson (C)        | Ingela Jönsson              |
|                                            | Nicklas Sandström (M)       | Dan Ankarholm (SJVP)        | Åsa Bellander               |
|                                            | Kenneth Backgård (SJVP)     | Elisabeth Lindberg (S)      | Monika Johansson            |
|                                            | Linda Frohm (M)             |                             | Nina Fällbäck-Svensson      |
|                                            | Anders Öberg (S)            | <b>Ej närvarande</b>        | Annika Renström             |
|                                            | <b>Ej närvarande</b>        | Robert Hamberg (M)          | Viktor Sjödin               |
|                                            |                             | Monika Hedström (M)         | Mats Brännström § 114       |
|                                            |                             |                             | <b>Ej närvarande</b>        |
|                                            |                             |                             | Brita Winsa                 |
| <b>Underskrifter med digital justering</b> |                             |                             |                             |
| <b>Ordförande</b>                          | Glenn Nordlund (S)          |                             |                             |
| <b>Justerare</b>                           | Eva Hellstrand (C)          |                             |                             |
| <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>               | 2020-12-02                                                |
| <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>                                      |

## **§ 86 Fastställande av tjänstgöringslista**

**Förbundsdirektionen beslutade**

att fastställa tjänstgöringslistan enligt upprop.

## **§ 87 Val av justerare**

**Förbundsdirektionen beslutade**

Till att jämte ordförande justera protokollet utses Eva Hellstrand.

## **§ 88 Fastställande av föredragningslistan**

**Förbundsdirektionen beslutade**

att fastställa föredragningslistan.

## **§ 89 Arbetsutskottets protokoll**

Arbetsutskottets protokoll från 2020-11-12 anmäldes, bilaga 89.

**Förbundsdirektionen beslutade**

att lägga protokollet till handlingarna.

## **§ 90 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 90 a, b. Revisorernas granskningsrapporter av redovisad måluppfyllelse och granskning av finansiell del framgår av bilagor 90 c, d.

**Förbundsdirektionen beslutade**

att notera revisionsutlåtande och revisionsrapporterna.

---

**§ 91 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 91).

**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.

**§ 92 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 med anledning av att förbundsordningen nu även omfattar kunskapsstyrningsområdet. 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.

RCC:s verksamhetsplan och budget (se § 93) utgör en bilaga till NRF:s verksamhetsplan.

**Förbundsdirektionen beslutade**

att godkänna verksamhetsplan 2021 – 2023 för NRF, samt

att fastställa ekonomiska ramar för NRF 2021, samt

att verksamhetsplan och budget 2021 – 2023 översändes till medlemsregionerna.

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

Verksamhetsplan och budget för RCC Norr 2021 har behandlats vid styrgruppsmötet för RCC Norr 2020-11-16 och framgår av bilaga 93a och 93b.

**Förbundsdirektionen beslutade**

att godkänna verksamhetsplan och budget 2021 för RCC Norr.

---

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

NRF:s riktlinjer och arbetsprocess för internkontroll har reviderats (94 a). En internkontrollplan för år 2021 har tagits fram (94 b).

Information om NRF:s internkontrollarbete lämnades vid förbundsdirektionens möte.

### **Förbundsdirektionen beslutade**

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

## **§ 95 Avtal om regionvård 2021 (dnr 088/20)**

Avtalets ersättningsmodell för perioden 2021 - 2023 har reviderats. Frågan har beretts av en särskild grupp bestående av ekonomidirektörer och den sjukvårdsregionala beredningsgruppen (BG). Förslag till regionavtalet med beräkningsbilaga (bilaga 95 a och b) samt avtalets prislistor bilaga 1,2,3-5 bifogas handlingarna (bilaga 95 c, d och e).

Ersättningsmodellen föreslås revideras när det gäller den fasta delens fördelning § 4 och andel som efterregleras enligt § 10. Den fasta delen ses för kommande period än mer som ett treårigt abonnemang och fördelas därför enligt respektive regions befolkningsandel. Tidigare fördelades den utifrån volymandelen enligt nyttjade DRG-poäng. Andelen som efterregleras utökas från en tredjedel till 40 procent.

Övriga förslag till beslut i avtal om regionvård framgår nedan.

NUS DRG-pris: 62 526 kr,

Läns- och länsdelssjukhusens DRG-pris inklusive ytterfall: 71 549 kr

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. För 2021 gäller det Optune och Yescarta.

Förslaget till regionvårdsavtal för åren 2021 – 2023 föredras vid förbundsdirektionens möte.

### **Förbundsdirektionen beslutade**

att fastställa avtalet om regionvård 2021.

---

**§ 96 Samverkansavtal 2021** (dnr 088/20)

Avtal om samverkansavtal inför 2021 har tagits fram och framgår av bilaga 96.

**Förbundsdirektionen beslutade**

att fastställa samverkansavtalet för 2021

**§ 97 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. Föredragningen bifogas (bilaga 97).

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 ersättning NUS erhållit från regionlandstingen.

Uppföljningen presenterades vid förbundsdirektionens möte.

**Förbundsdirektionen beslutade**

att godkänna informationen.

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

Ett förslag till efterreglering enligt regionavtal 2018 – 2020 framgår av bilaga 98. Ekonomidirektörer/beredningsgrupp har för sin del godtagit förslaget till efterreglering vid sitt möte 2020-10-27.

Den slutliga regleringen enligt ersättningsmodellen § 10 i avtal 2018 - 2020 föreslås vara 29 085 741 kr för perioden 2017 – 2019. De tre regionerna återbetalar till NUS enligt nedan.

|     |                      |
|-----|----------------------|
| RVN | 10 183 624 kr        |
| RJH | 7 760 876 kr         |
| RN  | <u>11 141 242 kr</u> |
|     | 29 085 741 kr        |

Information om förslag till efterreglering presenterades vid förbundsdirektionens möte.

**Förbundsdirektionen beslutade**

att godkänna förslaget till efterreglering.

**§ 99 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 arbete påverkats av den pågående pandemin och kostnader har därför uteblivit. Det påverkar NRF:s omsättning genom att intäkterna och kostnaderna minskar med 460 tkr under år 2020.

**Förbundsdirektionen beslutade**

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

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

En ekonomibilaga för år 2021 har arbetats fram i dialog mellan Karolinska och NRF. Hos NRF har frågan beretts av den sjukvårdsregionala beredningsgruppen som för sin del godtagit förslaget. Ekonomibilagan framgår av bilaga 100.

**Förbundsdirektionen beslutade**

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

att uppdra till förbundsdirektören att underteckna densamma.

**§ 101 Samverkansavtal Sahlgreńska – NRF 2021 – 2023** (dnr 95/20)

Ett förslag till avtalsförlängning mellan Sahlgreńska universitetssjukhuset och NRF har tagits fram. Förlängningen avser tre år.

Aktuellt avtal (101 a) samt förslag till förlängning (101 b) bifogas.

**Förbundsdirektionen beslutade**

att godkänna förslag till samverkansavtal med Sahlgreńska universitetssjukhuset fr o m 2021 - 2023; samt

att uppdra till förbundsdirektören att underteckna densamma.

## **§ 102 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 mötet lämnade förbundsdirektören information om att process och förhandlingar fortskrider. Ekonomibilagan behöver dock beredas ytterligare.

### **Förbundsdirektionen beslutade**

att notera informationen samt

att ärendet återkommer till förbundsdirektionens sammanträde den 16-17 mars.

## **§ 103 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 presenterades på förbundsdirektionen (bilaga 103).

### **Förbundsdirektionen beslutade**

att godkänna rapporteringen.

## **§ 104 Fördelning av forskningsanslaget Visare Norr 2021 (dnr 098/20)**

FUI-rådet beslutade 2020-11-25 om 2021 års tilldelning ur forskningsanslaget Visare Norr utifrån prioriteringskommitténs förslag. En förteckning över de som erhållit anslaget redovisades vid förbundsdirektionens möte 2020-12-02 (bilaga 104). Information lämnas till media efter förbundsdirektionens sammanträde.

### **Förbundsdirektionen beslutade**

att notera informationen.

## **§ 105 Anmälan av protokoll från FUI-rådet**

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

### **Förbundsdirektionen beslutade**

att lägga protokollet till handlingarna.

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

Vid förbundsdirektionen lämnas en rapport från regionens ledamöter i Nämnden för högspecialiserad vård (bilaga 106). Nästa möte är den 16 december.

#### **Förbundsdirektionen beslutade**

att notera informationen.

### **§ 107 Rapport från Nationella huvudmannagruppen**

Vid förbundsdirektionens sammanträde lämnades information av Harriet Hedlund om Huvudmannagruppens arbete (bilaga 107).

#### **Förbundsdirektionen beslutade**

att notera informationen.

### **§ 108 Rapport från Skandionklinikens direktion**

Förbundsdirektionen får vid sitt sammanträde en information från regionens representanter i direktionen för Skandionkliniken. Peter Olofsson gav informationen att trots pandemin har kliniken ett bra patientunderlag.

#### **Förbundsdirektionen beslutade**

att notera informationen.

### **§ 109 Rapport från Nationella screeningrådet**

Förbundsdirektionen får vid sitt sammanträde en information från regionens representant om screeningrådets arbete. Något möte har inte ägt rum, en rapport kommer att lämnas vid nästa direktionsmöte.

#### **Förbundsdirektionen beslutade**

att notera informationen.



## § 110 Rapport om Svenskt ambulansflyg

Förbundsdirektionen får vid sitt sammanträde en information från regionens representanter för Svenskt ambulansflyg. Peter Olofsson gav bland annat information om att flygplan kommer att levereras i april, det kommer även upphandlas kringverksamhet.

### Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

## § 111 Anmälningssärenden

Inga anmälningssärenden anmäldes vid mötet.

## § 112 Förbundsdirektören informerar

Förbundsdirektören lämnar rapport i aktuella frågor vid förbundsdirektionens sammanträde (bilaga 112).

### Förbundsdirektionen beslutade

att notera rapporten.

att uppdra till arbetsutskottet att till förbundsdirektionens möte i mars återkomma med förslag på hur den fortsatta processen kring inomregional nivåstrukturering och ett gemensamt arbete kring nationell högspecialiserad vård kan genomföras.

## § 113 Uppföljning av givna uppdrag

Förbundsdirektionens uppdrag till förbundsdirektören redovisas vid förbundsdirektionens sammanträde (bilaga 113).

### Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

## § 114 Informationer

### Rapport Glesbygdsprojektet

Vid dagens sammanträde närvarar Mats Brännström för att ge aktuell information om hur projektet bedrivs i varje enskild region.

Förbundet tilldelades 6 respektive 12 miljoner för 2019 och 2020. För 2021 väntas beslut av Socialdepartementet under hösten. Syftet med samordningen är bland annat att kunskapsutbyte sker mellan regionerna, producera underlag om utvecklingsmöjligheter/bättre kunskapsmassa samt att samordna kontakter och återrapportering till Socialdepartementet.

Projektet har varit vilande under våren och sommaren på grund av pandemin. Återstart gjordes 18 augusti.

**Förbundsdirektionen beslutade**

att notera informationen.

**§ 115 Delegationsärenden till förbundsdirektionen**

Till dagens sammanträde föreligger inga delegationsärenden.

**§ 116 Nästkommande förbundsdirektion**

Nästkommande förbundsdirektion hålls digitalt den 16 - 17 mars 2021, lunch till lunch

**Förbundsdirektionen beslutade**

att godkänna planeringen.

# Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

---

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Namn                | Glenn Nordlund                     |
| Titel, Organisation | Ordförande , Region Västernorrland |
| Datum & Tid         | 2020-12-11 13:02:38 +01:00         |
| Identifikationstyp  | E-post (glenn.nordlund@rvn.se)     |
| Identifikations-id  | 93e01e112ac54254941c971d5ffc74e4   |

---

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Namn                | Eva Hellstrand                         |
| Titel, Organisation | Justerare , Region Jämtland Härjedalen |
| Datum & Tid         | 2020-12-14 14:07:48 +01:00             |
| Identifikationstyp  | E-post (eva.hellstrand@regionjh.se)    |
| Identifikations-id  | d37d3a07b458488bacacb8db24e0cfdd       |

---

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Namn                | Viktor Sjödin                                |
| Titel, Organisation | Sekreterare , Norra sjukvårdsregionförbundet |
| Datum & Tid         | 2020-12-14 14:09:58 +01:00                   |
| Identifikationstyp  | E-post (viktor.sjodin@norrarf.se)            |
| Identifikations-id  | 67c0a465c84d42949a445321a4a80393             |

---



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