

**Arbetsutskott**

**Paragrafer 43 - 52**

**PROTOKOLL**

**Datum** 2022-09-13

**Tid** 08.30

**Plats** Teamsmöte

**Deltagare**

**Beslutande**

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

**Ej närvarande**

**Tjänstepersoner**

Ulf Bergman  
Anneli Granberg  
Tommy Svensson  
Ulrica Bergström  
Monika Johansson  
Nina Fällbäck-Svensson  
Jenny Eklund  
Viktor Sjödin

**Ej närvarande**

Anders Byström  
Lisbet Gibson  
Åsa Bellander

**Underskrifter med digital justering**

**Ordförande** Glenn Nordlund (S)

**Justerare** Kenneth Backgård (SJVP)

**Sekreterare** Viktor Sjödin

### § 43 Val av justerare

Arbetsutskottet beslutade

att till justerare utse Kenneth Backgård.

### § 44 Fastställande av föredragningslista

Arbetsutskottet beslutade

att fastställa föredragningslistan.

### § 45 Revisionsplan med riskanalys för år 2022 (dnr 055/22)

Revisorerna har översänt sin revisionsplan med riskanalys för år 2022, bilaga 45. År 2022 kommer endast grundläggande granskning att genomföras. Den grundläggande granskningen är översiktlig och inriktad mot om direktionen säkerställer att verksamheten år 2022 genomförs i enlighet med förbundsordningen och de uppdrag, mål och aktiviteter som direktionen beslutat om. Även direktionens åtgärder med anledning av revisorernas rekommendationer för år 2021 ska följas upp. För år 2022 ska granskningsarbetet särskilt uppmärksamma direktionens:

- Styrning och kontroll över RCC Norr.
- Arbete med att utveckla styrningen och uppföljningen med hjälp av mätbara mål.
- Arbete med att utveckla den interna kontrollen.

Dessutom kommer en granskning av nedanstående områden

- Fördjupad granskning av kunskapsstyrningen
- Intern kontrollgranskning av ekonomiadministrativa processer

**Arbetsutskottet förslår till förbundsdirektionen**

att notera informationen.

### § 46 Revisorernas budgetäskande för år 2023 (dnr 056/22)

Revisorerna har inkommit med sitt äskande inför budget 2023, bilaga 46. Revisorerna äskar att revisionsanslaget för år 2023 räknas upp med löne- och prisindex för oktober månads prognos, jämfört med den budget som erhöles för år 2022 (378 tkr).

**Arbetsutskottet förslår till förbundsdirektionen**

att göra en uppräknig av anslaget för år 2023 till revisorerna enligt samma principer som för NRF kansli.

#### **§ 47 Revidering av förbundsordningen** (dnr 032/22)

I arbetet med att arbetsordningen nu revideras har det upptäckts att delar av arbetsordningen ska ingå i förbundsordningen enligt kommunallagen kap 9. § 6. Det rör sig om beslut som kräver kvalificerad majoritet, inkallelseordning av ersättare och att förbundet är sin egen arkivmyndighet. Bilaga 47.

Förändringar är gulmarkerade och markeringarna kommer plockas bort i den slutgiltiga versionen

#### **Arbetsutskottet förslår till förbundsdirektionen**

att godkänna förbundsordningen, samt

att förbundsordningen översändes till medlemsregionerna för fastställande.

#### **§ 48 Delårsrapport per 2022-08-31** (dnr 062/22)

Arbetet med delårsrapport för perioden till och med 31 augusti 2022 pågår. Vid dagens möte föreligger inte rapporten.

#### **Arbetsutskottets beslut**

att överlämna ärendet till förbundsdirektionen

#### **§ 49 Verksamhetsrapport 2021 donationsverksamheten - Verksamhetsplan för donation 2022** (dnr 008/22)

Donationsverksamheten har överlämnat sin årsrapport för år 2021 bilaga 49a-b. Antalet organdonationer har börjat öka igen under 2021 (19st) efter en nedgång under 2020 (14 st) som påverkades av pandemin. Dock var 2019 (28st) ett rekordår, vanligtvis ligget antalet mellan 10 - 20 organdonationer.

Verksamhetsplanen för donation 2022 är bifogad i bilaga 49c.

#### **Arbetsutskottet förslår till förbundsdirektionen**

att godkänna informationen.

#### **§ 50 Anmälningssärenden**

Inga anmälningssärenden anmäldes vid mötet.

## § 51 Nästkommande förbundsdirektion

Nästkommande förbundsdirektion ändras från lunch-lunch 4-5 oktober till den 5 oktober 2022, 08:15-12:00 sammanträdet hålls digitalt via Teams.

### Arbetsutskottet beslutade

att godkänna planeringen.

## § 52 Nästkommande arbetsutskott

Nästkommande arbetsutskott är planerad till 2022-11-24, kl 08:30-09:30 via teams.

### Arbetsutskottet beslutade

att godkänna planeringen.

# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Viktor Sjödin  
TITEL, ORGANISATION: Sekreterare, Norra sjukvårdsregionförbundet  
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (viktor.sjodin@norrarf.se)  
IDENTIFIKATIONS-ID: 483cb6b26dc44c6fb4ea905d300226e9  
DATUM & TID: 2022-09-13 09:27:04 +02:00



NAMN: Glenn Nordlund  
TITEL, ORGANISATION: Ordförande, Region Västernorrland  
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (glenn.nordlund@rvn.se)  
IDENTIFIKATIONS-ID: f639505fbbd54f92b03eeeb8e3ceadb8  
DATUM & TID: 2022-09-13 09:51:35 +02:00



NAMN: Kenneth Backgård  
TITEL, ORGANISATION: Justerare, Region Norrbotten  
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (kenneth.backgard@norrbotten.se)  
IDENTIFIKATIONS-ID: 92c757f5f1424ddfa008d02bb78326b0  
DATUM & TID: 2022-09-13 15:27:37 +02:00



Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2022-09-13 15:27:42 +02:00  
Ref: 1444888  
[www.comfact.se](http://www.comfact.se)



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