
	Arbetsutskott	Paragrafer 53-81
	PROTOKOLL	
Datum	2022-11-24	
Tid	08.30	
Plats	Teamsmöte	
Deltagare	Beslutande Glenn Nordlund (S) Peter Olofsson (S) Kenneth Backgård (SJVP) §§78-81 Ann-Marie Johansson (S) §§80-81	Tjänstepersoner Anneli Granberg Tommy Svensson Åsa Bellander Hanna Wahlund Monika Johansson Nina Fållbäck-Svensson Jenny Eklund
	Ej närvarande Magnus Rönnerfjäll (C)	Ej närvarande Ulf Bergman Ulrica Bergström Anders Byström Lisbet Gibson

Underskrifter med digital justering

Ordförande	Glenn Nordlund (S)
Justerare	Peter Olofsson (S)
Sekreterare	Jenny Eklund

§ 53 Fastställande av föredragningslista

Arbetsutskottet beslutade

att till justerare utse Peter Olofsson

§ 54 Fastställande av föredragningslista

Arbetsutskottet beslutade

att fastställa föredragningslistan.

§ 55 Revidering av arbetsordning för förbundsdirektionen (dnr 066/22)

En revidering/omarbetning av arbetsordningen har genomförts. Delar har flyttats över till förbundsordningen, texten har kortats och stycken som rör fullmäktige har tagits bort.

Arbetsordningen framgår bilaga 55.

Arbetsutskottet förslag till förbundsdirektionen

att fastställa förslaget till arbetsordning.

§ 56 Revidering av dokumenthanteringsplan för förbundsdirektionen (dnr 067/22)

Senast förbundsdirektionen reviderade sin dokumenthanteringsplan var den 9 juni 2021. Grunden till revideringen är påpekanden och iakttagelser från förbundsrevisionen. Främst gäller det hur förbundet hanterar sekretesskyddad information och handlingar som hanteras av Region Västerbotten. Det har även skett förtydliganden angående förvaringsplats för vissa handlingar.

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

Dokumenthanteringsplanen framgår bilaga 56 a-b.

Arbetsutskottet förslag till förbundsdirektionen

att fastställa förslaget till dokumenthanteringsplan.

§ 57 Revisionsutlåtande och revisionsrapporter beträffande delårsrapport per 2022-08-31 (dnr 062/22)

Delårsrapport för perioden 1 januari till 31 augusti 2022 godkändes vid förbundsdirektionen 2022-10-05 § 78. Revisionsutlåtandet och skrivelse till förbundsdirektionen framgår av bilagor 57a-b. Revisorernas granskningsrapporter av redovisad måluppfyllelse och granskning finansiell del framgår av 57c-e.

Arbetsutskottet förslag till förbundsdirektionen

att notera revisionsutlåtande och revisionsrapporterna.

§ 58 Svar på revisionsutlåtande, delårsrapport 2022 (dnr 062/22)

Delårsrapporten 2022 godkändes vid förbundsdirektionen 2022-10-05 § 78. Revisorerna lämnade även en skrivelse till förbundet. Bifogat finns nu ett förslag till svar från förbundsdirektionen till revisorerna (bilaga 58).

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.

§ 59 Samfinansiering av sjukvårdsregionalt biobankcentrum

Uppdraget regionalt biobankscentrum finns idag inom Region Västerbotten. Detta har tidigare finansierats genom erhållet statsbidrag men sedan statsbidraget utgått finansieras uppdraget av Region Västerbotten. I de övriga sjukvårdsregionerna samfinansieras kostnaderna för sjukvårdsregionalt Biobankscentrum. En fråga om sjukvårdsregional samfinansiering av Regionalt Biobankscentrum inom norra sjukvårdsregionen har beretts under 2022. Förslag om samfinansiering med befolkningsmängd som fördelningsgrund finns bifogat i bilaga 59.

Arbetsutskottet förslag till förbundsdirektionen

att rekommendera regionerna att besluta om samfinansiering av sjukvårdsregionalt biobankcentrum

§ 60 Verksamhetsplan och budget för NRF 2023–2025 (dnr 072/22)

Verksamhetsplan och budget för NRF år 2023-2025 är under beredning och föreligger inte vid dagens möte.

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna ärendet till förbundsdirektionen

§ 61 Verksamhetsplan och budget 2023 för Regionalt Cancercentrum Norr (dnr 081/22)

Verksamhetsplan och budget för RCC Norr 2023 är under beredning och föreligger inte vid dagens möte.

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna till ärendet till förbundsdirektionen.

§ 62 Internkontrollplan 2023 för norra sjukvårdsregionförbundet (dnr 077/22)

En internkontrollplan för år 2023 håller på att tas fram i enlighet med de riktlinjer och arbetsprocess som beslutades av förbundsdirektionen år 2021. Internkontrollplanen föreligger inte vid dagens möte.

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna ärendet till förbundsdirektionen.

§ 63 Avtal om regionvård 2023 (dnr 080/22)

Ett förslag till Avtal om regionvård 2023 med prisbilagor håller på att tas fram. Justeringar inför år 2023 bereds av ekonomidirektörer och beredningsgrupp.

Förslag till Avtal om regionvård 2023 samt prisbilagorna 1 - 5 föreligger inte vid dagens möte. Underlagen bifogas kallelsen till förbundsdirektionen.

Vid förbundsdirektionsdirektionens möte föredrar förbundsekonomen förslag till justeringar, DRG-priser samt nya prisprodukter för år 2023.

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna ärendet till förbundsdirektionen.

§ 64 Samverkansavtal 2023 (dnr 076/20)

Ett förslag till Samverkansavtal inför 2023 har tagits fram, bilaga 64. Kostnaderna i avtalet har justerats med LPIK exkl läkemedel 6,8 procent.

Arbetsutskottet förslag till förbundsdirektionen

att fastställa samverkansavtal 2023.

§ 65 Uppföljning av §§ 8 och 9 enligt Avtal om regionvård 2021 (dnr 078/22)

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 65).

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.

Arbetsutskottet förslag till förbundsdirektionen

att godkänna informationen.

§ 66 Kvalitetsredovisning från vissa universitetssjukhus 2021 (dnr 075/22)

Samtliga universitetssjukhus som förbundet samverkar med tar årligen fram en övergripande kvalitetsuppföljning och/eller patientsäkerhetsberättelse. Rapporterna kommer delges vid förbundsdirektionens sammanträde.

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna till ärendet till förbundsdirektionen.

§ 67 Regionrapport 2021 – Region Västerbotten (dnr 081/21)

Region Västerbotten lämnar sjukvårdsrapport för år 2021 till BG. Rapporten kommer att föredras vid förbundsdirektionen i december. Bilaga 67.

Arbetsutskottet förslag till förbundsdirektionen

att notera informationen.

§ 68 Projektet god och nära vård i ett glesbygdsperspektiv - Ansökan fas 2 (dnr 084/21)

Vid dagens sammanträde ger förbundsdirektören en kort lägesrapport över arbetet.

Arbetsutskottet förslag till förbundsdirektionen

att notera informationen.

§ 69 Fördelning av forskningsanslaget Visare Norr 2023 (dnr 083/22)

FUI-rådet beslutar 2022-11-23 om 2023 års tilldelning ur forskningsanslaget Visare Norr utifrån prioriteringskommitténs förslag. En förteckning över de som erhållit anslaget redovisas vid förbundsdirektionens sammanträde 2022-12-13. Information lämnas till media efter förbundsdirektionens sammanträde. Respektive region publicerar också informationen efter förbundsdirektionens möte.

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna ärendet till förbundsdirektionen

§ 70 Rapport från Nämnden för nationell högspecialiserad vård

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

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna rapporten till förbundsdirektionen.

§ 71 Rapport från Nationella huvudmannagruppen

Vid förbundsdirektionens sammanträde lämnas information om Huvudmannagruppens arbete.

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna rapporten till förbundsdirektionen.

§ 72 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.

§ 73 Rapport från Nationella screeningrådet

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

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna rapporten till förbundsdirektionen.

§ 74 Rapport om Svenskt Ambulansflyg

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

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna rapporten till förbundsdirektionen.

§ 75 Anmälningssärenden

Inga anmälningssärenden anmäldes vid mötet.

§ 76 Förbundsdirektören informerar

Förbundsdirektören lämnar rapport i aktuella frågor vid förbundsdirektionens sammanträde.

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna ärendet till förbundsdirektionen.

§ 77 Uppföljning av givna uppdrag

Förbundsdirektionens uppdrag till förbundsdirektören redovisas vid förbundsdirektionens sammanträde.

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna ärendet till förbundsdirektionen.

§ 78 Informationer

Interimistiskt arbetsutskott. Ledamöter till ny förbundsledning från 2023 väljs av resp regions fullmäktige. Ett interimistiskt arbetsutskott utses på förbundsledningens sammanträde 13 december 2022.

Förbundsledning 2023-03-14--2023-03-15 planeras till två heldagar där bland annat utbildning kommer att hållas.

§ 79 Delegationsärenden till förbundsledningen

Vid dagens sammanträde föreligger inga delegationsärenden.

§ 80 Nästkommande förbundsledning

Nästkommande förbundsledning hålls i Umeå den 12-13 december 2022, lunch till lunch, sammanträdet hålls på plats i Umeå med invigning av OPT-kansliet och avtackning av avgående ledamöter. Programmet kommer skickas ut senare men i god tid före förbundsledningens sammanträde.

Arbetsutskottet beslutade

att godkänna planeringen.

§ 81 Nästkommande arbetsutskott

Nästkommande arbetsutskott är planerat till 2022-02-23, kl 08:30-09:30 via teams.

Arbetsutskottet beslutade

att godkänna planeringen.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Jenny Eklund
TITEL, ORGANISATION: Förbundssekonom, Norra Sjukvårdsregionförbundet
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (jenny eklund@norrarf.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: 1b201e4cefe14474b257008a4c3b768f
DATUM & TID: 2022-11-24 13:34:25 +01:00



NAMN: Peter Olofsson
TITEL, ORGANISATION: Justerare, Region Västerbotten
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (peter.olofsson@regionvasterbotten.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: 08e9263d1bda45c88ec30d78649a3702
DATUM & TID: 2022-11-24 13:55:15 +01:00



NAMN: Glenn Nordlund
TITEL, ORGANISATION: Ordförande, Region Västernorrland
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (glenn.nordlund@rvn.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: ede3fcc69cdc4d2a9666d43ea9feab0e
DATUM & TID: 2022-11-25 08:06:17 +01:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-11-25 08:06:22 +01:00
Ref: 1495957
www.comfact.se



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