

Förbundsdirektionen Paragrafer 97-129

Plats Regionens hus, Region Västerbotten
Lokal Styrelserummet

Deltagare	Beslutande	Ej tjänstg ersättare	Tjänstepersoner
	Glenn Nordlund (S)	Ingeborg Wiksten (L)	Ulf Bergman
	Elina Backlund Arab (S)	Pia Lundin (SJVP)	Tommy Svensson
	Jonny Lundin (C)	Anton Nordqvist (MP)	Ulrica Bergström
	Magnus Rönnerfjäll (C)	Robert Hamberg (M)	Anders Byström
	Lennart Ledin (L)	Bengt Bergqvist (S)	Lisbet Gibson
	Ann-Marie Johansson (S)	Ewa-May, Karlsson(C)	Åsa Bellander
	Nicklas Sandström (M)		Kjell Norrman
	Anders Öberg (S)	Övriga	Hanna Wahlund
	Harriet Hedlund (S)	Camilla Nilsson (L)	Monika Johansson
	Jonas Karlberg (V)		Nina Fållbäck-Svensson
	Dan Ankarholm (SJVP)		Jenny Eklund
			Jennie Nyman
	Ej närvarande	Ej närvarande	Ej närvarande
	Peter Olofsson (S)	Monika Hedström (M)	Pia Näsfall
	Anna-Lena Danielsson (S)	Elisabeth Lindberg (S)	Anneli Granberg
	Kenneth Backgård (SJVP)		Brita Winsa
	Linda Frohm (M)		Anna Granevärn

Underskrifter med digital justering

Ordförande Glenn Nordlund (S)

Justerare Magnus Rönnerfjäll (C)

Sekreterare Jenny Eklund

BEVIS OM ANSLAG

Justering har tillkännagivits genom anslag på Norra sjukvårdsregionförbundets anslagstavla

Organ Norra sjukvårdsregionförbundet

Sammanträdesdatum 2022-12-13

Anslagsdatum Protokollet anslås senast två dagar efter justering

Förvaringsplats för protokollet Norra sjukvårdsregionförbundet, Köksvägen 11, 901 89 Umeå

Underskrift *Jenny Eklund*

§ 97 Fastställande av tjänstgöringslista

Förbundsdirektionen beslutade

att fastställa tjänstgöringslistan enligt upprop.

§ 98 Val av justerare

Förbundsdirektionen beslutade

att till justerare utse Magnus Rönnerfjäll

§ 99 Fastställande av föredragningslistan

Förbundsdirektionen beslutade

att fastställa föredragningslistan.

§ 100 Arbetsutskottets protokoll

Arbetsutskottets protokoll från 2022-11-24 anmäldes, bilaga 100.

Förbundsdirektionen beslutade

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 101 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 101.

Förbundsdirektionen beslutade

att fastställa förslaget till arbetsordning.

§ 102 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 102 a-b.

Förbundsdirektionen beslutade

att fastställa förslaget till dokumenthanteringsplan.

§ 103 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 103 a-b. Revisorernas granskningsrapporter av redovisad måluppfyllelse och granskning finansiell del framgår av 103 c-e.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera revisionsutlåtande och revisionsrapporter.

§ 104 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 104).

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.

§ 105 Samfinansiering av sjukvårdsregionalt biobankcentrum (dnr 005/22)

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 105.

Förbundsdirektionen beslutade

att rekommendera regionerna att besluta om samfinansiering av sjukvårdsregionalt biobankcentrum

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

Inför år 2023 har målen justerats så att de följer den aktuella utvecklingen.

Budgeten för år 2023 har räknats upp med LPIK exkl. läkemedel, 6,8 procent. Omsättningen, men inte resultatet, påverkas av att statsbidragen. I dagsläget är det inte beslutat om tilldelning av statsbidrag för Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp och God och nära vård i glesbygd. Dessa statsbidrag är därför inte inkluderad i budgeten. Om beslut fattas om tilldelning av statliga medel, föreslås att verksamhetsplan och budget revideras på förbundsdirektionen i mars 2023.

Förslag till verksamhetsplan inklusive budget framgår av bilaga 106.

RCC:s verksamhetsplan och budget (se § 107) utgör en bilaga till NRF:s verksamhetsplan.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna NRF:s verksamhetsplan och budget 2023 - 2025, samt

att verksamhetsplan och budget 2023 - 2025 översändes till medlemsregionerna.

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

Verksamhetsplan och budget för RCC Norr 2023 har behandlats av styrgruppen för RCC Norr. Verksamhetsplan framgår av bilaga 107a och budget framgår av bilaga 107b.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna verksamhetsplan och budget 2023 för RCC Norr.

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

NRF:s kansli har tagit fram en internkontrollplan avseende 2023 (bilaga 108).

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna internkontrollplanen för år 2023.

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

Ett förslag till Avtal om regionvård 2023 med prisbilagor 1 - 5 har tagits fram och framgår av bilaga 109 a-d.

Vid förbundsdirektionens möte föredrar förbundsekonomen förslag till justeringar i avtalet inklusive DRG-priser, nya prisprodukter och särdebiteringar för år 2023.

DRG-vikterna för år 2023 är enligt de nationella prospektiva viktlistorna som tas fram av Socialstyrelsen. Viktlistorna är baserade på KPP-databasen 2021 exklusive poster som första halvåret hade covid som huvud- eller bidiagnos. Viktlistor och beskrivningen finns publicerade på Socialstyrelsens hemsida. Teknisk justering har genomförts enligt § 7. Vårdpriserna för år 2023 justeras med index LPIK exkl. läkemedel som motsvarar 6,8 procent.

NUS DRG-pris motsvarar 69 367 kr/DRG.

Läns- och länsdelssjukhusens DRG-pris motsvarar 78 478 kr/DRG.

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. Aktuella särdebiteringar presenteras vid mötet och framgår även av prisbilaga 1

Ny prisprodukt NUS: Avbruten probandutredning

Förbundsdirektionen beslutade

att fastställa Avtal om regionvård 2023.

§ 110 Samverkansavtal 2023 (dnr 060/22)

Ett förslag till Samverkansavtal inför 2023 har tagits fram, bilaga 110. Kostnaderna i avtalet har justerats med LPIK exkl läkemedel 6,8 procent.

Förbundsdirektionen beslutade

att fastställa Samverkansavtal 2023.

§ 111 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 111).

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 presenteras vid sammanträdet.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna informationen.

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

Samtliga universitetssjukhus som förbundet samverkar med tar årligen fram en övergripande kvalitetsuppföljning och/eller patientsäkerhetsberättelse. Rapporterna delgavs vid förbundsdirektionens sammanträde och framgår av bilaga 112a-h

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

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

Region Västerbotten har tagit fram en Regionrapport för år 2021. Rapporten hade bifogats kallelsen och föredrogs av Elisabet O Karlsson vid mötet och framgår av bilaga 113.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

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

Vid dagens sammanträde ger förbundsdirektören en kort lägesrapport över arbetet. På fråga om tillvaratagande av erfarenheter från projekten svarar förbundsdirektionen att förslag på alternativ presenteras vid nästa förbundsdirektion.

Förbundsdirektionen beslutade

att ge förbundsdirektören i uppdrag att presentera förslag på fortsatt hantering.

§ 115 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. Bilaga 115.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 116 Interimistiskt arbetsutskott

Ledamöter till ny förbundsdirektion från 2023 väljs av respektive regions fullmäktige. Ett interimistiskt arbetsutskott utses.

Förbundsdirektionen beslutade

att utse Bengt Bergqvist, Peter Olofsson, Anders Öberg, Glenn Nordlund och Linda Frohm som ledamöter i ett interimistiskt arbetsutskott.

§ 117 Nationell Högspecialiserad vård NHV (dnr 020/21)

Förbundsdirektören ger en lägesrapport på förbundsdirektionen, lägesrapporten framgår av förbundsdirektörens rapport och presentation nedan §125.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 118 Information om kunskapsstyrningen (dnr 019/22)

Förbundsdirektören ger en lägesrapport på förbundsdirektionen, lägesrapporten framgår av förbundsdirektörens rapport och presentation nedan § 125.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 119 Rapport från Nämnden för nationell högspecialiserad vård

Förbundsdirektionen får vid sitt sammanträde en rapport från sjukvårdsregionens ledamöter i Nämnden för högspecialiserad vård. Bilaga 119

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 120 Rapport från Nationella huvudmannagruppen

Förbundsdirektionen får vid sitt sammanträde en rapport från sjukvårdsregionens ledamot i Nationella huvudmannagruppen.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 121 Rapport från Skandionklinikens direktion

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

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 122 Rapport om Svenskt Ambulansflyg

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

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 123 Rapport från Nationella screeningrådet

Förbundsdirektionen fick vid sitt sammanträde en information från sjukvårdsregionens representant om screeningrådets arbete.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 124 Anmälningssärenden

Protokoll från FUI-rådet 2022-11-23 föreligger vid förbundsdirektionens sammanträde. Bilaga 124.

Anton Nordqvist är ledamot i programberedning för post-pandemin. En slutrapport ska presenteras den 3 mars. Anton inbjuds till nästa förbundsdirektion för att presentera rapporten.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 125 Förbundsdirektören informerar

Förbundsdirektören lämnar en rapport i aktuella frågor vid förbundsdirektionens sammanträde. Bilaga 125.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna informationen.

§ 126 Uppföljning av givna uppdrag

Förbundsdirektionens uppdrag till förbundsdirektören redovisas vid förbundsdirektionens sammanträde.

Uppdraget att samordna regionernas behov av uppdragsutbildningar är påbörjat i form av en plan för fortsatt arbete. Ytterligare rapportering sker vid nästa förbundsdirektion.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna informationen.

§ 127 Informationer

Vid dagens sammanträde föreligger inga övriga informationer.

§ 128 Delegationsärenden till förbundsdirektionen

Vid dagens sammanträde föreligger inga delegationsärenden.

§ 129 Nästkommande förbundsdirektion

Nästkommande förbundsdirektion hålls den 14-15 mars 2023.
Sammanträdet kommer att hållas fysiskt och under två heldagar.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna planeringen.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Jenny Eklund
TITEL, ORGANISATION: Förbundsekonom, Norra Sjukvårdsregionförbundet
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (jenny eklund@norrarf.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: b0dee47775724e93abba9f953c2f665b
DATUM & TID: 2022-12-15 13:54:43 +01:00



NAMN: Glenn Nordlund
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (glenn.nordlund@rvn.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: 92694b88fc65454eb344841ce9753328
DATUM & TID: 2022-12-15 15:40:08 +01:00



NAMN: Magnus Rönnerfjäll
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (magnus.ronnerfjall@regionjh.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: a00a379c3b93490892b1ee860855dac4
DATUM & TID: 2022-12-15 23:37:05 +01:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-12-15 23:37:05 +01:00
Ref: 1512373
www.comfact.se



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