
	Arbetsutskott	Paragrafer 1-37
Datum	2023-02-23	
Tid	08:30	
Plats	Teamsmöte	
Deltagare	Beslutande Bengt Bergqvist (S) Anders Öberg (S) Glenn Nordlund (S) Peter Olofsson (S)	Tjänstepersoner Anneli Granberg Tommy Svensson Ulrica Bergström Anders Byström Lisbet Gibson Hanna Wahlund Nina Fällbäck-Svensson Jenny Eklund Jennie Nyman
	Ej närvarande Linda Frohm (M)	Ej närvarande Ulf Bergman Åsa Bellander
Underskrifter med digital justering		
Ordförande	Bengt Bergqvist	
Justerare	Anders Öberg	
Sekreterare	Jennie Nyman	

§ 1 Fastställande av tjänstgöringslista

Arbetsutskottet beslutade

att fastställa tjänstgöringslistan.

§ 2 Val av justerare

Arbetsutskottet beslutade

att till justerare utse Anders Öberg (S).

§ 3 Fastställande av föredragningslistan

Arbetsutskottet beslutade

att fastställa föredragningslistan

§ 4 Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande

Enligt arbetsordningen ska ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande utses vid ny mandatperiod (dessa utgör presidiet). Ordförande utses denna mandatperiod av Region Jämtland Härjedalen.

1:e vice ordförande är ständigt Västerbotten. 2:e vice ordförande utses denna mandatperiod av Region Norrbotten.

Arbetsutskottet föreslog förbundsdirectionen besluta

att till ordförande för mandatperioden utse Bengt Bergqvist, Region Jämtland Härjedalen; samt

att till 1:e vice ordförande för mandatperioden utse Peter Olofsson, Region Västerbotten; samt

att till 2:e vice ordförande för mandatperioden utse Anders Öberg, Region Norrbotten

§ 5 Val av övriga ledamöter i arbetsutskottet

Ett interimistiskt arbetsutskott är utsett enligt principer från Förbundsdirectionens möte 2022-12-12 § 116. Enligt arbetsordningen ska ett arbetsutskott utses med 4–6 ledamöter. Förutom presidiet ska AU bestå av ytterligare 1–3 ledamöter så att samtliga regioner är representerade. Denna mandatperiod ska två ledamöter utses från Region Norrbotten.

Arbetsutskottet föreslog förbundsdirectionen besluta

att till ledamöter i arbetsutskottet jämte presidiet, utse Glenn Nordlund, Region Västernorrland, och Linda Frohm region Norrbotten.

§ 6 Val av Förbundsdirektionens referensgrupp för folkhälsa

Representanter till referensgruppen från respektive region för mandatperiod 2023–2026 behöver utses.

Arbetsutskottet föreslog förbundsdirektionen besluta

att utse ledamöter till referensgruppen för folkhälsa

§ 7 Val av Norra sjukvårdsregionens representant till Nationella screeningrådet (dnr 011/23)

Representant till Nationella screeningrådet är utsedd till och med 2026-12-01. Representant från Region Västernorrland är Elina Backlund Arab.

Arbetsutskottet föreslog förbundsdirektionen

att notera informationen

§ 8 Val av Norra sjukvårdsregionens representant till styrelsen för Svenskt ambulansflyg (dnr 012/23)

Representanter för mandatperiod 2023–2026 behöver utses.

Arbetsutskottet föreslog förbundsdirektionen besluta

att utse ledamöter för Svenskt Ambulansflyg

att utse ersättare till styrelsen för Svenskt Ambulansflyg; samt

att kansliet ombesörjer att beslutet tillsändes Svenskt Ambulansflyg AB.

§ 9 Val av Norra sjukvårdsregionens representant till Nationella huvudmannagruppen (dnr 013/23)

Representanter för mandatperiod 1 augusti 2023–2026 behöver utses

Arbetsutskottet föreslog förbundsdirektionen besluta

att utse ledamot för Nationella huvudmannagruppen; samt

att kansliet ombesörjer att beslutet tillsändes informationsansvarig för Nationella huvudmannagruppen, Sveriges kommuner och regioner.

§ 10 Val av Norra sjukvårdsregionens representant till Nämnden för högspecialiserad vård (dnr 014/23)

Representanter för mandatperiod 1 augusti 2023–2026 behöver utses.

Arbetsutskottet föreslog förbundsdirektionen besluta

att utse ledamot för Nämnden för högspecialiserad vård;

att utse ersättare för Nämnden för högspecialiserad vård; samt

att kansliet ombesörjer att beslutet tillsändes ordförande för nämnden för högspecialiserad vård, Socialstyrelsen.

§ 11 Skandionklinikens representant

Skandionklinikens representanter är utsedda för mandatperioden 2023–2026.

Representanter från Region Västerbotten är Peter Olofsson samt som ersättare Nicklas Sandström.

Arbetsutskottet föreslog förbundsdirektionen

att notera informationen.

§ 12 Årsredovisning NRF 2022 inklusive RCC Norr 2022 (dnr 009/23)

Ett förslag till NRF:s årsredovisning har upprättats och framgår av bilaga 12a.

Förbundet har nio verksamhetsmål. Sex av nio verksamhetsmål är uppfyllda, två har inte kunnat uppfyllas och ett av målen är långsiktigt och mäts först 2023. De sex finansiella målen är helt uppfyllda. Bedömningen är att god ekonomisk hushållning i stort har uppnåtts 2022.

Årets resultat är 184 tkr. Det har budgeterats ett nollresultat. Det ekonomiska utfallet jämfört med budget är således bättre än planerat, det är en positiv avvikelse med 184 tkr.

Det finns även en skuld på 1 850 tkr till medlemmarna med anledning av att hela medlemsbidraget inte använts under året. De pengar som blivit över från medlemsbidraget föreslås återbetalas till medlemmarna i samband med att medlemsbidraget för 2023 hämtas in. Avvikelsen kan förklaras av att delar av personalen under 2022 har arbetat med uppdraget personcentrerade sammanhållna vårdförlopp som finansieras av statliga medel.

Underlaget till årsrapport för RCC Norr redovisas enligt bilaga 12b.

En föredragning av ärendet ges vid förbundsdirektionen.

Arbetsutskottets förslag till förbundsdirektionen

att det medlemsbidrag som inte använts, 1 850 tkr, bokas upp som en skuld till medlemmarna, samt

att skulden återbetalas till medlemmarna i samband med att medlemsbidraget hämtas in år 2023, samt

att godkänna årsredovisningen för 2022 inklusive bilagor, samt

att årsredovisningen inklusive bilagor översändes till regionerna, samt

att notera att årsredovisningen löpande översänts till revisorerna, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 13 Redovisning av regiondagar 2022

De sjukvårdsregionala programområdena och samverkansgrupperna kan årligen söka medel från NRF för gemensamma möten. Under 2022 har det för första gången efter pandemin varit möjligt att hålla fysiska möten. Ett stort antal regionmöten har hållits under året och redovisas enligt bilaga 13

Arbetsutskottets förslag till förbundsdirektionen

att godkänna informationen

§ 14 Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp (dnr 010/23)

Överenskommelse om sammanhållen säker och jämlik vård 2023 har tecknats mellan staten och Sveriges regioner och kommuner. Se bilaga 14.

Inom ramen för Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp - Jämlik och effektiv vård med god kvalitet tilldelas 60 000 tkr samverkansregionerna för arbetet med att utveckla och ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Dessa medel fördelas med ett lika belopp till var och en av de sex samverkansregionerna. Norra Sjukvårdsregionförbundet kommer således att tilldelas 10 000 tkr. Med anledning av detta finns behov att revidera NRFs budget 2023.

Arbetsutskottets förslag till förbundsdirektionen

att NRF:s budget för år 2023 revideras med anledning av ovanstående beslut, samt

att i övrigt notera informationen.

§ 15 Reviderad budget 2023 (072/22)

Den tidigare beslutade verksamhetsplanen och budget 2023–2025 föreslås revideras.

Förändringarna är med anledning av följande:

I överenskommelse mellan staten och Sveriges regioner och kommuner tilldelas NRF 10 000 tkr för personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp på den sjukvårdsregionala nivån (se § 14)

Beslut i förbundsdirektionen 2022-12-13 §105 (Bilaga 15a) om rekommendation samfinansiering av sjukvårdsregionalt biobankscentrum.

Som en information framgår det även av verksamhetsplanen, att skulden från föregående års medlemsbidrag regleras i samband med att 2023 års medlemsbidrag inhämtas (se § 12)

Ett förslag till reviderad verksamhetsplan och budget bifogas som bilaga 15b.

Arbetsutskottets förslag till förbundsdirektionen

att fastställa förslaget till reviderad verksamhetsplan inklusive budget 2023 – 2025, samt

att verksamhetsplanen översändes till regionerna.

§ 16 Reviderad attestordning (dnr 008/23)

Förslag på reviderad attestordning redovisas. Attestordningen bifogas bilaga 16.

De förändringar som genomförts är:

- tidigare finns beslut att förbundsdirektören har rätt till attestering av kostnader uppgående till 10 000 tkr som kan relateras till undertecknade avtal och beslut och som är kända av förbundsdirektionen på kostnadsställe (19200) kansliet. Förändringen innebär att detta nu omfattar samtliga kostnadsställen inom förbundet.

- beloppsgränsen för förbundsdirektörens rätt att attestera höjs från 500 tkr till 1 000 tkr på kostnadsställe kansli (19200), Visare Norr (19210), Kunskapsstyrning (19212) samt Psykisk Hälsa (19216).

- information om mottagningsattestant tagits bort då det inte är föranlett av beslut.

Arbetsutskottets förslag till förbundsdirektionen

att besluta om ny attestordning.

§ 17 Uppföljning av internkontrollplan (dnr 096/21)

En uppföljning av internkontrollplanen för år 2022 har tagits fram. Uppföljningen framgår av bilaga 17.

Arbetsutskottets förslag till förbundsdirektionen

att godkänna informationen.

§ 18 Rapport RPO och RSG (dnr 082/22)

RPO - RSG rapporter 2022 Bilaga 18. Uppföljningsdialoger har hållits med samtliga sjukvårdsregionala grupper RPO och RSG. En sammanfattning och redovisning av slutsatser redovisas i bilagan.

Arbetsutskottets förslag till förbundsdirektionen

att godkänna informationen.

§ 19 Donationsrapport 2022 och Verksamhetsplan 2023 (dnr 007/23)

Donationsverksamheten har överlämnat sin årsrapport för 2022, bilaga 19a samt verksamhetsplan 2023, bilaga 19b. Genomförda aktiviteter under 2022 och planerade aktiviteter för 2023 redovisas i nämnda bilagor.

Arbetsutskottets förslag till förbundsdirektionen

att godkänna informationen.

§ 20 Protokoll Rådet för styrning med kunskap och huvudmannagruppen

Protokoll från rådets möte 2022-11-23 redovisas i bilaga 20.

Arbetsutskottets förslag till förbundsdirektionen

att godkänna informationen.

§ 21 Protokoll Nationella nämnden för högspecialiserad vård 14 december 2022

Protokoll från sammanträde 2022-12-14 redovisas i bilaga 21.

Arbetsutskottets förslag till förbundsdirektionen

att godkänna informationen.

§ 22 Glesbygdsprojekten – slutrapport

Projekt för utveckling av god och nära vård i ett glesbygdsperspektiv har pågått sedan 2019. NRF har haft en samordnande roll för de delprojekt som har bedrivits i samverkan mellan regioner och kommuner. Projektsamordnare Mats Brännström överlämnar en slutrapport vid förbundsdirektionens sammanträde 15 mars.

Arbetsutskottets förslag till förbundsdirektionen

att överlämna ärendet till förbundsdirektionen.

§ 23 HLV – presentation av enkätsvaren

Folkhälsomyndigheten genomför årligen en befolkningsenkät – Hälsa på lika villkor HLV. De fyra regionerna i norra Sverige beställer vart fjärde år ett utökat urval som bereds och analyseras gemensamt. Folkhälsocheferna föredrar enkätresultaten vid direktionens sammanträde 15 mars.

Arbetsutskottets förslag till förbundsdirektionen

att överlämna ärendet till förbundsdirektionen.

§ 24 Information om Kunskapsstyrning

Förbundsdirektören ger en lägesrapport på förbundsdirektionen, lägesrapporten framgår av förbundsdirektören rapport och presentation nedan § 31

Arbetsutskottets förslag till förbundsdirektionen

att överlämna ärendet till förbundsdirektionen.

§ 25 Information om nationell högspecialiserad vård

Förbundsdirektören ger vid direktionens sammanträde en lägesrapport av pågående arbete gällande nationell högspecialiserad vård som framgår av förbundsdirektören rapport nedan § 31.

Arbetsutskottets förslag till förbundsdirektionen

att överlämna ärendet till förbundsdirektionen.

§ 26 Rapport från Nämnden för nationell högspecialiserad vård

Ledamöterna i nämnden för nationell högspecialiserad vård, Harriet Hedlund och Nicklas Sandberg lämnar vid direktionens sammanträde en rapport.

Arbetsutskottets förslag till förbundsdirektionen

att överlämna ärendet till förbundsdirektionen.

§ 27 Rapport från Nationella huvudmannagruppen

Ledamoten i nationella huvudmannagruppen, Harriet Hedlund lämnar vid direktionens sammanträde en rapport.

Arbetsutskottets förslag till förbundsdirektionen

att överlämna ärendet till förbundsdirektionen.

§ 28 Rapport från Skandionlinikens direktion

Ledamöterna i Skandionklinikens förbundsdirektion Peter Olofsson och Nicklas Sandström lämnar vid direktionens sammanträde en rapport.

Arbetsutskottets förslag till förbundsdirektionen

att överlämna ärendet till förbundsdirektionen.

§ 29 Rapport från Svenskt Ambulansflyg

Ledamöterna i kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, Peter Olofsson, Nicklas Sandström med flera lämnar vid direktionens sammanträde en rapport

Arbetsutskottets förslag till förbundsdirektionen

att överlämna ärendet till förbundsdirektionen.

§ 30 Rapport från Nationella screeningrådet

Ledamoten i rådet, Elina Backlund Arab lämnar vid direktionens sammanträde en rapport.

Arbetsutskottets förslag till förbundsdirektionen

att överlämna ärendet till förbundsdirektionen.

§ 31 Förbundsdirektören informerar

Förbundsdirektören lämnar vid förbundsdirektionens sammanträde en rapport från NRF i övriga frågor

Arbetsutskottets förslag till förbundsdirektionen

att överlämna ärendet till förbundsdirektionen.

§ 32 Uppföljning av givna uppdrag

Förbundsdirektören återrapporterar givna uppdrag vid direktionens sammanträde i förbundsdirektörens rapport i övriga frågor

Arbetsutskottets förslag till förbundsdirektionen

att överlämna ärendet till förbundsdirektionen.

§ 33 Informationer

Arbetsutskottets förslag till förbundsdirektionen

att överlämna ärendet till förbundsdirektionen.

§ 34 Delegationsärenden till förbundsdirektionen

Inga delegationsärenden föreligger vid dagens sammanträde.

§ 35 Anmälningensärenden till förbundsdirektionen

Inga anmälningensärenden föreligger vid dagens sammanträde.

§ 36 Nästkommande förbundsdirektionsmöte

Nästkommande förbundsdirektion hålls den 15 mars 2023, klockan 13:00-13:30.
sammanträdet hålls på Medlefors Folkhögskola, Skellefteå.

Arbetsutskottet beslutade

att godkänna planeringen.

§ 37 Nästkommande arbetsutskottsmöte

Nästkommande arbetsutskott är planerad till 2023-05-17 klockan 08:30-09:30 via Teams.

Arbetsutskottet beslutade

att godkänna planeringen

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Jennie Nyman
TITEL, ORGANISATION: Sekreterare, Norra Sjukvårdsregionförbundet
DATUM & TID: 2023-02-23 10:17:19 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (jennie.nyman@norrarf.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: 95a1359058194802ba0ff12e69e5853c



NAMN: Anders Öberg
TITEL, ORGANISATION: Justerare, Region Norrbotten
DATUM & TID: 2023-02-23 13:41:17 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (anders.oberg@norrboten.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: e31d0731d7b24a9d9537a76c7515feb1



NAMN: Bengt Bergqvist
TITEL, ORGANISATION: Ordförande, Region Jämtland Härjedalen
DATUM & TID: 2023-02-24 07:20:51 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (bengt.bergqvist@regionjh.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: d47e29cca5d84a1a9b72dd2646a00f22



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-02-24 07:20:57 +01:00
Ref: 1558186
www.comfact.se



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