
	Arbetsutskott	Paragrafer 38-60
Datum	2023-05-17	
Tid	08:30	
Plats	Teamsmöte	
Deltagare	Beslutande Bengt Bergqvist (S) Anders Öberg (S) Glenn Nordlund (S) Peter Olofsson (S) Linda Frohm (M)	Tjänstepersoner Lisbet Gibson Ulrica Bergström Hanna Wahlund Nina Fällbäck-Svensson Jenny Eklund Jennie Nyman
	Ej närvarande	Ej närvarande Anneli Granberg Ulf Bergman Tommy Svensson Sara Lewerentz Magnus Johansson Åsa Bellander
Underskrifter med digital justering		
Ordförande	Bengt Bergqvist	
Justerare	Peter Olofsson	
Sekreterare	Jennie Nyman	

§ 38 Val av justerare

Arbetsutskottet beslutade

att till justerare utse Peter Olofsson.

§ 39 Fastställande av föredragningslistan

Arbetsutskottet beslutade

att fastställa föredragningslistan

§ 40 Sammanträdesplan 2024 för förbundsdirektionen (dnr 025/23)

Bilaga 40 visar förslag för sammanträdesplan 2024 för förbundsdirektion. Sammanträdesplanen kan komma att revideras när direktörsnätverkets mötesplan blivit fastställd 22 maj.

Arbetsutskottet beslutade

att fastställande av sammanträdesplan 2024 överlämnas till förbundsdirektionen.

§ 41 Rapporter RCC Norr, handlingsplan och cancerplan

Underlag kommer inför förbundsdirektionen.

Arbetsutskottet beslutade

att notera informationen

§ 42 Revisionsberättelse 2022 (dnr 009/23)

Revisorerna har avgett en revisionsberättelse för år 2022, vilken har översänts till regionerna och till NRF för kännedom. I den föreslås huvudmännen bevilja ledamöterna i förbundsdirektionen för Norra sjukvårdsregionförbundet ansvarsfrihet samt att godkänna årsredovisningen.

Revisionsberättelsen framgår av bilaga 42.

Arbetsutskottets förslag till förbundsdirektionen

att notera informationen.

§ 43 Revisionens granskningsrapporter 2022 (dnr 009/23)

Revisorerna har översänt granskning för år 2022 samt en skrivelse till förbundsdirektionen.

Årets granskningsrapporter är ”Grundläggande granskning för 2022” (bilaga 43a), ”Granskning av årsredovisning 2022” (bilaga 43b) samt ”Granskning av God ekonomisk hushållning, finansiella mål år 2022” (bilaga 43c). Granskning av löpande internkontroll (bilaga 43d). Fördjupad granskning Kunskapsstyrning (bilaga 43e).

Revisorerna har även lämnat en skrivelse till förbundsdirektionen (bilaga 43f). I denna lämnas vissa rekommendationer till förbundsdirektionen. Revisorerna emotser ett yttrande med uppgift om direktionens åtgärder senast 2023-06-22. Ett förslag till yttrande bifogas och framgår av bilaga 43g.

Revisorernas sammanlagda bedömning är att verksamheten i allt väsentligt var genomförd i enlighet med förbundsordningen och de uppdrag, mål och aktiviteter som förbundsdirektionen beslutat om i verksamhetsplan 2022. Förbundsdirektionen bedöms även i allt väsentligt ha haft tillräcklig styrning och kontroll överlämnade uppdrag.

Arbetsutskottets förslag till förbundsdirektionen

att godkänna föreliggande förslag till åtgärder med anledning av revisionsrapporterna;

att uppdra till förbundsdirektören att översända svar till revisorerna enligt bilagt förslag; samt

att i övrigt notera granskningsrapporterna.

§ 44 Glesbygdsmedel – Samordnad utveckling för god och nära vård i glesbygdsperspektiv (dnr 016/23)

Regeringen har beslutat att bevilja Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF) 12 miljoner kronor för insatser under 2023 som rör projektet samordnad utveckling för god och nära vård i glesbygdsperspektiv i de fyra medlemsregionerna (bilaga 44). Medlen får användas under 2023.

Sedan år 2019 samverkar de fyra nordligaste regionerna kring frågan via NRF, då avtalades om principer för hur medlen fördelas m.m. (NRF Dnr 128/18 och BG 2020-01-24 §19).

Arbetsutskottets förslag till förbundsdirektionen

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

att i övrigt notera informationen

§ 45 Reviderad verksamhetsplan och budget 2023 (dnr 076/22)

Den tidigare beslutade verksamhetsplanen och budget 2023–2025 föreslås revideras. Förändringarna är med anledning av följande:

Regeringen har beslutat att bevilja Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF) 12 miljoner kronor för insatser under 2023 som rör projektet samordnad utveckling för god och nära vård i glesbygdsperspektiv.

Förslag på ny verksamhetsplan och budget finns som bilaga 45. Förbundsekonomen presenterar förslaget vid mötet.

Arbetsutskottets förslag till förbundsdirektionen

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

att verksamhetsplanen översändes till regionerna.

§ 46 Preliminära budgettramar NRF 2024 (dnr 020/23)

Enligt förbundsordningen ska NRF presentera en preliminär budgettram för förbundsdirektionen i maj/juni. Bifogat finns ett förslag till preliminär budgettram för 2024 (bilaga 46).

Arbetsutskottets förslag till förbundsdirektionen

att godkänna förslag till preliminär budgettram 2024; samt

att budgeten översändes till medlemsregionerna.

§ 47 Beslut om statsbidrag 2023 för fortsatt arbete med RCC Norr (dnr 019/23)

Socialstyrelsen beviljar Regionalt Cancercentrum 12,25 mnkr i statsbidrag för 2023 (bilaga 47). Beslutet delges till förbundsdirektionen vid kommande möte.

Arbetsutskottets förslag till förbundsdirektionen

att notera informationen.

§ 48 Kostnadsanalys av sjukvårdsregional och nationell vård 2022 – inom och utom sjukvårdsregionen (dnr 021/23)

En sammanställning med uppföljning beträffande sjukvårdsregional och nationell vård 2022, inom och utom sjukvårdsregionen har tagits fram. Bifogat framgår rapport (bilaga 48a) och förslag till bildspel som föredras vid förbundsdirektionen (bilaga 48b). Kostnadsanalysen har även sänts till ekonomgruppen, ekonomidirektörerna samt beredningsgruppen.

Arbetsutskottet förslag till förbundsdirektionen

att godkänna informationen.

§ 49 Nya uppdrag FUI-råd respektive regionalt vårdkompetensråd

Kompetensförsörjningsfrågan är en mycket central fråga för att regioner och kommuner ska kunna utföra sitt uppdrag gentemot medborgarna. För att särskilt fokusera och kraftsamla kring denna fråga på nationell nivå bildades 2020 ett Nationellt Vårdkompetensråd NVKR, där de ingående parterna är representanter för Socialstyrelsen, Universitetskansler ämbetet, lärosäten, Regioner, sjukvårdsregioner, och kommuner. Regeringen uppdrog till NVKR att bygga motsvarande organisationer i sjukvårdsregionerna, Regionala vårdkompetensråd RVKR. I Norra sjukvårdsregionen har dessa frågor tidigare hanterats i FUI rådet som bildades 2016.

Med drygt ett års erfarenhet sedan det regionala vårdkompetensrådet Norra (RVKR) skapades har det erfarits en del otydligheter och dubbelarbete med nuvarande organisering. Det finns behov av en renodling av roller och uppdrag mellan FUI-rådet och RVKR Norra.

Mot bakgrund av denna utveckling och organisatoriska förändringar är det motiverat att se över de sjukvårdsregionala organen för samverkan inom forskning, utbildning, utveckling och innovation. Nya förslag till uppdragsfördelning kommer att presenteras vid förbundsdirektionens sammanträde

Arbetsutskottet förslag till förbundsdirektionen

att godkänna informationen.

§ 50 RDAL – ärende om utökat tjänsteutrymme

Magnus Almeling har verkat som regionalt donationsansvarig läkare (R-DAL) för norra sjukvårdsregionen sedan mars 2022 på 25 % av en heltidstjänst. Detta har fungerat väsentligen väl hitintills, men i takt med att fler och fler uppdrag läggs på funktionen så finns ett behov om utökat tjänsteutrymme (bilaga 50a).

Ärendet har föredragits och beretts i beredningsgruppen, som tillstyrker förslag till en utökning av uppdraget för R-DAL.

Beredningsgruppen föreslår förbundsledningen att besluta om en utökning av R-DAL-uppdraget från 25% till 50% av en heltidstjänst från 2024.

Utökningen föreslås samfinansieras enligt bilaga 50b och ingå i budget 2024.

Arbetsutskottets förslag till förbundsledningen

att godkänna utökat tjänsteutrymme för RDAL.

§ 51 Hjältarnas hus

Svårt sjuka barn i Norra Sjukvårdsregionen kommer till NUS för diagnostik och vård i de fall som kräver en mer specialiserad behandling.

För tidigt födda barn och Barn med Cancer har vårdtider på veckor, månader ibland år. Att bo på en vårdsal med en familj under så långa perioder är olämpligt och svårt. Vid alla Universitetssjukhus finns någon form av Barn/Familjehus. Vid NUS finns Hjältarnas Hus som drivs av föreningen Hjältarnas Hus, som är helt fristående från Region Västerbotten.

Hjältarnas Hus står för alla verksamhetskostnader och tar ut ersättning för det från regionerna i Norr. Verksamhetens startade 2017 och identiska avtal finns med alla regionerna. Vid starten missades att lägga in indexuppräkningsavgiften.

Verksamheten vill nu få hjälp med att reglera detta och göra det gemensamt för hela sjukvårdsregionen.

Förslaget är att nytt avtal upprättas med en avgift som är uppräknad med LPIK exklusive uppräkningsavgiften från ursprungligt avtalad avgift. Samt att det avtalas om en årlig uppräkningsavgift med LPIK exklusive läkemedel.

För nuvarande avtal se bilaga 51.

Arbetsutskottets förslag till förbundsledningen

att föreslå regionerna att uppdatera avtal med Hjältarnas Hus med uppräkningsavgift med LPIK exklusive läkemedel samt årlig uppräkningsavgift med LPIK exklusive läkemedel.

§ 52 Information om Kunskapsstyrning

Förbundsdirektören ger en lägesrapport på förbundsdirektionen, lägesrapporten framgår av förbundsdirektören rapport och presentation nedan § 54

Arbetsutskottets förslag till förbundsdirektionen

att överlämna ärendet till förbundsdirektionen.

§ 53 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 § 54.

Arbetsutskottets förslag till förbundsdirektionen

att överlämna ärendet till förbundsdirektionen.

§ 54 Förbundsdirektören informerar

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

Arbetsutskottets förslag till förbundsdirektionen

att överlämna ärendet till förbundsdirektionen.

§ 55 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.

§ 56 Informationer

Arbetsutskottets förslag till förbundsdirektionen

att överlämna ärendet till förbundsdirektionen.

§ 57 Delegationsärenden till förbundsdirektionen

Inga delegationsärenden föreligger vid dagens sammanträde.

§ 58 Anmälningssärenden till förbundsdirektionen

Inga anmälningssärenden föreligger vid dagens sammanträde.

§ 59 Nästkommande förbundsdirektionsmöte

Nästkommande förbundsdirektion hålls den 8 juni, klockan 11:45-12:15. Sammanträdet hålls på Sundsvalls sjukhus.

Arbetsutskottet beslutade

att godkänna planeringen.

§ 60 Nästkommande arbetsutskottsmöte

Nästkommande arbetsutskott är planerad till 2023-09-12 klockan 08:00-09:00 via Teams.

Arbetsutskottet beslutade

att godkänna planeringen

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Bengt Bergqvist
TITEL, ORGANISATION: Ordförande, Region Jämtland Härjedalen
DATUM & TID: 2023-05-17 14:34:29 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (bengt.bergqvist@regionjh.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: 720efbc203794f5dbdf99cd5141dbf09



NAMN: Peter Olofsson
TITEL, ORGANISATION: Justerare, Region Västerbotten
DATUM & TID: 2023-05-17 14:49:12 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (peter.olofsson@regionvasterbotten.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: d4e54bfdc99545a792cea9f097688fc7



NAMN: Jennie Nyman
TITEL, ORGANISATION: Sekreterare, Norra Sjukvårdsregionförbundet
DATUM & TID: 2023-05-17 14:50:38 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (jennie.nyman@norrarf.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: 7e1ae186b6e44339a1d0b133f4df7f91



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-05-17 14:50:43 +02:00
Ref: 1623266
www.comfact.se



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