



ARBETSORDNING FÖR FÖRBUNDSDIREKTIONEN

§ 1 Bakgrund

Norra sjukvårdsregionförbundet har Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Jämtland/Härjedalen och Region Västernorrland som medlemmar. Syfte, ändamål m.m. framgår av förbundets förbundsordning.

Denna arbetsordning är antagen av förbundsdirektionen 2022-12-13 § 101 och är avsedd att reglera direktionens arbetsformer, beredning inför, och genomförande av sammanträden, samt justering av protokoll. Arbetsordningen gäller vid sidan av det som medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar fastslagit i förbundsordningen

§ 2 Organisation

Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsdirektion (nedan direktion). För direktionen gäller utöver förbundsordningen även detta reglemente.

§ 3 Presidium

Ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande utgör direktionens presidium.

§ 3.1 Ålderspresident

Tills presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i direktionen längst tid (ålderspresidenten).

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ålderspresident.

§ 3.2 Val av ordförande och vice ordförande

Direktionen väljer bland ledamöterna en ordförande samt en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande. Till ordförande väljs en ledamot från regionerna i Norrbotten, Västernorrland eller Jämtland/Härjedalen. Ordförandeuppdraget roterar mellan dessa. Till 1:e vice ordförande väljs ledamot från Region Västerbotten.

Om ordföranden eller 1:e eller 2:e vice ordförande avgår som ledamot bör direktionen så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått.

Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandes uppgifter.

§ 3.3 Ordförandens särskilda uppgifter

Direktionens ordförande ska närmast under direktionen ha uppsikt över förbundets förvaltning, med uppmärksamhet följa och ta initiativ i frågor av betydelse för förbundets verksamhet och ekonomi, främja samverkan mellan förbundet och medlemskommunerna samt representera förbundet vid uppvaktningar.

§ 4 Arbetsutskottet

Arbetsutskottet består av 4 - 6 ledamöter, presidium i direktionen samt ytterligare 1 - 3 ledamöter så att samtliga medlemmar är representerade.

§ 4.1 Beredning och delegation

Arbetsutskottet svarar för politisk beredning av beslutsärenden till förbundsdirektionen och beslutar i ärenden som delegerats från direktionen.

§ 4.2 Styrgrupp för kunskapsstyrning

Arbetsutskottet är politisk styrgrupp för kunskapsstyrning med delegation från direktionen att besluta i frågor inom ramen för den av direktionen fastställda regionala utvecklingsplanen inom cancerområdet. Återrapportering till direktionen sker via arbetsutskottets protokoll.

§ 5 Sammanträden

Direktionen fastslår innan utgången av varje kalenderår sina ordinarie sammanträdesdagar och tider för nästkommande kalenderår.

De år då val av regionfullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda direktionen första gången senast i mars månad året efter valåret. Dag och tid för första sammanträdet på en ny mandatperiod beslutas av avgående direktion.

Direktionen sammanträder som huvudregel två gånger digitalt och två gånger på plats varje år. En gång i Umeå och en gång per år förläggs sammanträdet i någon av de andra medlemmarna. Under varje mandatperiod ska sammanträden ha förlagts i samtliga medlemsregioner.

§ 5.2 Extra sammanträde

Ordföranden kan besluta om extra sammanträden under året. När extra sammanträden planeras skall samråd om lämpliga mötesdagar ske med arbetsutskottet.

§ 5.3 Ändring av sammanträdestider

Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med arbetsutskottet ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på lämpligt sätt senast 21 dagar före sammanträdet.

§ 5.4 Närvarorätt

Ersättarna har närvaro- och yttranderätt på direktionens sammanträden. Ersättare har rösträtt endast när den tjänstgör.

§ 5.5 Närvarorätt på distans

Sammanträden i förbundsdirektionen genomförs i första hand med ledamöterna personligt närvarande. Deltagande på distans ska vara ett undantag. Ledamot som vill delta i sammanträde på distans ska anmäla det till ordföranden och sekreteraren senast två veckor före sammanträdet. Ordföranden avgör varje enskilt fall om en ledamot kan tillåtas delta i sammanträde på distans.

§ 5.6 Närvarorätt för tjänstepersoner

Till sammanträden kallas regiondirektörer, hälso- och sjukvårdsdirektörer, samt ledamöter i beredningsgruppen, förbundsekonom och förbundssekreterare. Dessa personer har närvaro- och yttranderätt.

§ 5.7 Kallelse

Ordföranden ansvarar för att kallelse, ärendeslista och handlingar skickas ut till direktionens ledamöter och ersättare. Kallelsen ska vara skriftlig (vanlig post eller e-post) och ska innehålla tid och plats för sammanträdet. Kompletterande beslutsunderlag får skickas ut senare eller delas ut vid sammanträdet.

När varken ordförande, vice ordförande, 2:e vice ordförande kan kalla till sammanträde ska ålderspresidenten göra detta.

För direktionen skickas kallelsen senast 14 dagar innan sammanträdet och för arbetsutskottet skickas kallelsen 7 dagar innan sammanträdet.

§ 6 Ersättarnas tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad att delta i ett sammanträde ska, om möjligt, en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe, enligt respektive medlemskommuns beslut gällande ordning för inkallande av ersättare. En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in för ledamoten.

§ 7 Jäv

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet handlagts.

§ 8 Reservation

Ledamot som reserverat mot ett beslut och vill motivera reservationen ska göra det skriftligt och lämna den före den tidpunkt som fastställts för justering av protokollet.

Om direktionen beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under den sammanträdesdag beslutet fattades

§ 9 Justering av protokoll

Direktionens protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. Direktionen kan besluta att en paragraf justeras omedelbart. Den ska redovisas skriftligt innan direktionen justerar den. Arbetsutskottets protokoll justeras av ordföranden och en ledamot.

§ 10 Anslag av protokoll och expediering av beslut

Anslag av protokoll publiceras på förbundets webbplats, under anslagstavlan. Anslagen är publicerade 3 veckor från justering och avpubliceras därefter.

Utdrag ur protokollet ska tillställas de som berörs av besluten i protokollet. Direktionens revisorer och förbundsmedlemmarna ska dock alltid tillställas hela protokollet. Ordföranden undertecknar direktionens skrivelser och de andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte direktionen beslutar annat.