
	Arbetsutskott	Paragrafer 1–17
Datum	2024-02-28	
Tid	08:30	
Plats	Teamsmöte	
Deltagare	Beslutande Bengt Bergqvist (S) Glenn Nordlund (S) Anders Öberg (S) Linda Frohm (M) Peter Olofsson (S)	Tjänstepersoner Tommy Svensson Åsa Bellander Ulrika Sundquist Anneli Granberg Lisbet Gibson Ulrica Bergström Nina Fällbäck Svensson Jenny Eklund Jennie Nyman
	Ej närvarande	Ej närvarande Hanna Wahlund Sara Lewerentz
Underskrifter med digital justering		
Ordförande	Bengt Bergqvist	
Justerare	Peter Olofsson	
Sekreterare	Jennie Nyman	

§ 1 Val av justerare

Arbetsutskottet beslutade

att till justerare utse Peter Olofsson.

§ 2 Fastställande av föredragningslistan

Arbetsutskottet beslutade

att fastställa föredragningslistan

§ 3 Årsredovisning 2023 inklusive RCC Norr (dnr 009/24)

Ett förslag till NRF:s årsredovisning har upprättats och framgår av bilaga 3a.

En föredragning av ärendet kommer att föredras vid Förbundsdirektionen 20 mars.

Ett utkast av årsrapport RCC Norrs finns i bilaga 3b.

Arbetsutskottets förslag till förbundsdirektionen

att överskott av medlemsbidrag återbetalas till regionerna,

att godkänna årsredovisningen för 2023 inklusive bilagor,

att årsredovisningen inklusive bilagor översändes till regionerna,

att notera att årsredovisningen löpande översänts till revisorerna, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 4 Uppföljning av NRF:s internkontrollplan (dnr 007/24)

En uppföljning av internkontrollplanen för år 2023 har tagits fram. Uppföljningen framgår av bilaga 4.

Arbetsutskottets förslag till förbundsdirektionen

att godkänna uppföljning av internkontrollplan 2023.

§ 5 Reviderad verksamhetsplan och budget 2024 för Regionalt Cancercentrum Norr (dnr 042/23)

Verksamhetsplan och budget för RCC Norr 2024 godkändes i december och revidering av verksamhetsplan och budget 2024 för Regionalt Cancercentrum Norr 2024 föredras vid förbundsdirektionen 20 mars.

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna ärendet till förbundsdirektionen.

§ 6 Revidering av verksamhetsplan och budget NRF (dnr 036/23)

Den tidigare beslutade verksamhetsplanen och budget 2024–2026 föreslås revideras.

Förändringarna är med anledning av följande:
Utökad statsbidrag för RCC (se § 5)

Arbetsutskottets förslag till förbundsdirektionen

att godkänna NRF:s verksamhetsplan och budget 2024 - 2026, samt

att verksamhetsplan och budget 2024 - 2026 översändes till medlemsregionerna.

§ 7 Donationsrapport 2023 och verksamhetsplan 2024 (dnr 010/24)

Donationsverksamheten har överlämnat sin årsrapport för 2023, bilaga 7a samt verksamhetsplan 2024, bilaga 7b.

Arbetsutskottets förslag till förbundsdirektionen

att godkänna informationen.

§ 8 Rapport RPO/RSG (dnr 008/24)

Rapport från RPO/RSG finns i bilaga 8.

Arbetsutskottets förslag till förbundsdirektionen

att godkänna informationen.

§ 9 Protokoll Nationella nämnden för högspecialiserad vård

Protokoll från sammanträde 13 december 2023 finns i bilaga 10.

Arbetsutskottets förslag till förbundsdirektionen

att godkänna informationen.

§ 10 Information om Kunskapsstyrning

Förbundsdirektören ger en lägesrapport på förbundsdirektionen, lägesrapporten framgår av förbundsdirektören rapport och presentation nedan § 13.

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna ärendet till förbundsdirektionen.

§ 11 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 § 13.

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna ärendet till förbundsdirektionen.

§ 12 Förbundsdirektören informerar

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

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna ärendet till förbundsdirektionen.

§ 13 Uppföljning av givna uppdrag

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

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna ärendet till förbundsdirektionen.

§ 14 Delegationsärenden till förbundsdirektionen

Inga delegationsärenden föreligger vid dagens sammanträde.

§ 15 Anmälningssärenden till förbundsdirektionen

Inga anmälningssärenden föreligger vid dagens sammanträde.

§ 16 Övrig fråga

Förslag är att budget och verksamhetsplan tas i december och kansliet får i uppdrag att se om det är juridiskt korrekt att ge regionstyrelsens ordförande i respektive region att få mandat att godkänna revidering av budget då det inte är kostnadsstyrande. Alternativt att det i förbundsordningen framgår att kansliet får mandat till justering.

Arbetsutskottet beslutade

att ge förbundsdirektören i uppdrag att göra en översyn i enlighet med ovan.

§ 17 Nästkommande förbundsdirektionsmöte

Nästkommande förbundsdirektion hålls den 20 mars 2024 klockan 08:15-17:00 via Teams.

Arbetsutskottet beslutade

att godkänna planeringen.

§ 18 Nästkommande arbetsutskottsmöte

Nästkommande arbetsutskott är planerad till 8 maj 2024 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
TID: 2024-03-04 11:44:07 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (jennie.nyman@norrarf.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: 3be3ca5e56694441b63c5fe199bc91f8



NAMN: Peter Olofsson
TITEL, ORGANISATION: Justerare, Region Västerbotten
TID: 2024-03-04 14:19:44 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (peter.olofsson@regionvasterbotten.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: 1d80eb567e404347a4880fda61ac44c6



NAMN: Bengt Bergqvist
TITEL, ORGANISATION: Ordförande, Region Jämtland Härjedalen
TID: 2024-03-04 21:49:55 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (bengt.bergqvist@regionjh.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: 14fa54f71b0544c098a0877bff87b903



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-03-04 21:50:00 +01:00
Ref: 1736468
www.comfact.se



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