

Förbundsdirektionen

Paragrafer 1-26

Plats Digitalt
Lokal Teams

Deltagare **Beslutande**
Bengt Bergqvist (S)
Anders Öberg (S)
Anna-Lena Danielsson (S)
Birgitta Johansson Huuva (C)
Dan Ankarholm (SJVP)
Elina Backlund Arab (S)
Glenn Nordlund (S)
Jonas Karlberg (V)
Katarina Nyberg Finn (S)
Peter Olofsson (S)
Pia Lundin (SJVP)
Robert Hamberg (M)

Ej närvarande
Nicklas Sandström (M)

Tjänstepersoner
Ulrika Sundquist, RD, RN
Sara Lewerentz, RD, RJH
Tommy Svensson, RD, RV
Anneli Granberg, BG, RN
Hanna Wahlund, BG, RVN
Lisbet Gibson, BG, RJH
Ulrica Bergström, BG, RV

Ej tjänstg ersättare
Camilla Friberg (S)
Elin Hoffner (V)
Ingela Korhonen (SJVP)
Lars-Erik Olofsson (KD)
Viktoria Jansson (M)

Ej närvarande
Ewa-May Karlsson (C)
Linda Frohm (M)
Glenn Berggård (V)
Jennie Klaesson (M)
Jonny Lundin (C)
Youssef Chninou (S)

Nina Fällbäck Svensson, Förbundsdirektör, NRF
Jenny Eklund, Förbundsekonom, NRF
Jennie Nyman, Förbundssekreterare, NRF

Ej närvarande
Åsa Bellander, RD, RVN
Pia Näsval, HSD, RN
Anders Sylvan, tf. HSD, RVN
Anna Granevärn HSD, RJH
Elisabeth Karlsson, HSD, RV

Övriga deltagare

Underskrifter med digital justering

Ordförande Bengt Bergqvist

Justerare Peter Olofsson

Sekreterare Jennie Nyman

Organ Norra sjukvårdsregionförbundet

Sammanträdesdatum 2024-03-20

Anslagsdatum Protokollet anslås senast två dagar efter justering

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

Underskrift *Jennie Nyman*

§ 1 Förbundsdirektionens öppnande

Bengt Bergqvist, öppnade Förbundsdirektionens möte

§ 2 Fastställande av tjänstgöringslista

Förbundsdirektionen beslutade

att fastställa tjänstgöringslistan enligt upprop.

§ 3 Val av justerare

Förbundsdirektionen beslutade

att till justerare utse Peter Olofsson.

§ 4 Fastställande av föredragningslistan

Förbundsdirektionen beslutade

att fastställa föredragningslistan

§ 5 Arbetsutskottets protokoll

Arbetsutskottets protokoll från 2024-02-28 anmäldes, bilaga 5.

Förbundsdirektionen beslutade

att lägga protokollet till handlingarna.

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

Ett förslag till NRF:s årsredovisning har upprättats och framgår av bilaga 6a.

Årsrapport RCC Norrs finns i bilaga 6b.

Förbundsdirektionen beslutade

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.

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

En uppföljning av internkontrollplanen för år 2023 har tagits fram. Uppföljningen framgår av bilaga 7.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna uppföljning av internkontrollplan 2023.

§ 8 Reviderad budget 2024 för Regionalt Cancercentrum Norr (dnr 042/23)

Reviderad budget för RCC Norr 2024 framgår av bilaga 8

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna budget för RCC Norr 2024

§ 9 Revidering av budget NRF (dnr 036/23)

Den tidigare beslutade verksamhetsplanen och budget 2024–2026 föreslås revideras, bilaga 9.

Förändringarna är med anledning av följande:

Utökat statsbidrag för RCC (se §8)

Förändrad fördelning av glesbygdsmedel

Förbundsdirektionen beslutade

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

att verksamhetsplan och budget 2024 - 2026 översändes till medlemsregionerna.

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

Donationsverksamheten har överlämnat sin årsrapport för 2023, bilaga 10a samt verksamhetsplan 2024, bilaga 10b.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna informationen.

§ 11 Rapport RPO/RSG (dnr 008/24)

Rapport från RPO/RSG finns i bilaga 11.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna informationen.

§ 12 Uppföljning av diskussioner vid förbundsdirektion 5–6 december 2023

Bilaga 12

Förbundsdirektionen beslutade

att uppdra till Arbetsutskottet att bereda frågan vidare till nästa förbundsdirektion

§ 13 Protokoll Nationella nämnden för högspecialiserad vård

Protokoll från sammanträde 13 december 2023 finns i bilaga 13.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 14 Rådet för styrning med kunskap

Årsrapport 2023 från Rådet för styrning med kunskap finns i bilaga 14.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 15 Information om Kunskapsstyrning

Förbundsdirektören ger en lägesrapport på förbundsdirektionen, lägesrapporten framgår av förbundsdirektören rapport och presentation nedan §17.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 16 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 §17.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 17 Förbundsdirektören informerar

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

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 18 Rapport från Nämnden för nationell högspecialiserad vård

Ledamöterna i nämnden för nationell högspecialiserad vård Anna-Lena Danielsson lämnar vid direktionens sammanträde en rapport.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 19 Rapport från Nationella huvudmannagruppen

Ledamoten i nationella huvudmannagruppen, Jonas Karlberg lämnar vid direktionens sammanträde en rapport.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 20 Rapport Svenskt ambulansflyg

Peter Olofsson lämnar en rapport från Svenskt ambulansflyg

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 21 Rapport från Nationella screeningrådet

Ledamoten i rådet, Elina Backlund Arab lämnar en rapport från nationella screeningrådet.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 22 Uppföljning av givna uppdrag

Förbundsdirektören återrapporterar givna uppdrag vid direktionens sammanträde i förbundsdirektörens rapport i övriga frågor §17.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna informationen.

§ 23 Delegationsärenden till förbundsdirektionen

Inga delegationsärenden föreligger vid dagens sammanträde.

§ 24 Anmälningssärenden till förbundsdirektionen

Inga anmälningssärenden föreligger vid dagens sammanträde.

§ 25 Planering nästkommande förbundsdirektionsmöten

Enligt synpunkter under gruppdiskussioner vid förbundsdirektionens möte i Umeå 5–6 december 2023, finns förslag om att skifta mötesformer för möten i oktober och december 2024. Det innebär fysiskt möte i Region Jämtland Härjedalen 8–9 oktober och digitalt möte 3–4 december.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna planeringen.

§ 26 Nästa förbundsdirektionsmöte

Nästkommande förbundsdirektion hålls den 30–31 maj 2024 i Umeå.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna planeringen.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Jennie Nyman
TITEL, ORGANISATION: Sekreterare, Norra Sjukvårdsregionförbundet
TID: 2024-03-21 09:11:03 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (jennie.nyman@norrarf.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: e8658456862f4e1e80db6479070e7386



NAMN: Peter Olofsson
TITEL, ORGANISATION: Justerare, Region Västerbotten
TID: 2024-03-21 09:24:09 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (peter.olofsson@regionvasterbotten.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: 362dc623251c40d2a1e59a24c63ca612



NAMN: Bengt Bergqvist
TITEL, ORGANISATION: Ordförande, Region Jämtland Härjedalen
TID: 2024-03-21 10:37:25 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (bengt.bergqvist@regionjh.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: 7d2404870092453d9800d33b1517bded



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-03-21 10:37:30 +01:00
Ref: 1742790
www.comfact.se



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