

Förbundsdirektionen

Paragrafer 27-48

Plats

Umeå

Lokal

Regionsalen

Deltagare

Beslutande

Bengt Bergqvist (S)
Birgitta Johansson Huuva (C)
Camilla Friberg (S)
Dan Ankarholm (SJVP)
Glenn Nordlund (S)
Jonas Karlberg (V)
Katarina Nyberg Finn (S)
Nicklas Sandström (M)
Peter Olofsson (S)
Pia Lundin (SJVP)
Robert Hamberg (M)

Ej närvarande

Anders Öberg (S)
Anna-Lena Danielsson (S)
Elina Backlund Arab (S)

Tjänstepersoner

Sara Lewerentz, RD, RJH
Tommy Svensson, RD, RV
Ulrika Sundquist, RD, RN
Åsa Bellander, RD, RVN
Pia Näsvall, HSD, RN

Ej tjänstg ersättare

Ewa-May Karlsson (C)
Youssef Chninou (S)

Ej närvarande

Elin Hoffner (V)
Glenn Berggård (V)
Ingela Korhonen (SJVP)
Jennie Klaesson (M)
Jonny Lundin (C)
Lars-Erik Olofsson (KD)
Linda Frohm (M)
Viktoria Jansson (M)

Anneli Granberg, BG, RN
Hanna Wahlund, BG, RVN
Lisbet Gibson, BG, RJH
Ulrica Bergström, BG, RV
Nina Fällbäck Svensson, Förbundsdirektör, NRF
Jenny Eklund, Förbundsekonom, NRF
Jennie Nyman, Förbundssekreterare, NRF

Ej närvarande

Anna Granevärn HSD, RJH
Elisabeth Karlsson, HSD, RV
Maria Strandberg, HSD, RVN

Övriga deltagare

Marie-Jeanette Bergvall
Kristofer Kruuse
Anna-Lena Sunesson
Lars Lindholm

Underskrifter med digital justering

Ordförande Bengt Bergqvist

Justerare Nicklas Sandström

Sekreterare Jennie Nyman

Organ Norra sjukvårdsregionförbundet

Sammanträdesdatum 2024-05-31

Anslagsdatum Protokollet anslås senast två dagar efter justering

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

Underskrift *Jennie Nyman*

§ 27 Fastställande av tjänstgöringslista

Förbundsdirektionen beslutade

att fastställa tjänstgöringslistan enligt upprop.

§ 28 Val av justerare

Förbundsdirektionen beslutade

att till justerare utse Nicklas Sandström.

§ 29 Fastställande av föredragningslistan

Förbundsdirektionen beslutade

att fastställa föredragningslistan

§ 30 Arbetsutskottets protokoll

Arbetsutskottets protokoll från 2024-04-17 samt 2024-05-08 anmäldes, bilaga 30a-b.

Förbundsdirektionen beslutade

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 31 Sammanträdesplan 2025 för förbundsdirektionen (dnr 019/24)

Kansliet har utarbetat ett förslag till direktionen och arbetsutskottets sammanträden för 2025, bilaga 31

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna sammanträdesplan 2025 samt,

att sammanträdesplanen översändes till regionerna.

§ 32 Revisionsberättelse (dnr 009/24)

Revisorerna har avgett en revisionsberättelse för år 2023. Detta har av revisorerna översänts till regionerna samt till NRF för kännedom.

Revisionsberättelsen framgår av bilaga 32.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 33 Revisionens granskningsrapporter 2023 (dnr 009/24)

Revisorerna har översänt granskning för år 2023 samt en skrivelse till förbundsdirektionen. Bilaga 33a-d.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna föreliggande förslag till åtgärderna med anledning av revisionsrapporterna,

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

att i övrigt notera granskningsrapporterna.

§ 34 Preliminära budgetramar NRF 2025 (dnr 021/24)

Enligt förbundsordningen ska NRF presentera en preliminär budgetram för förbundsdirektionen i maj. Bifogat finns ett förslag till preliminär budgetram för 2025, bilaga 34.

Den preliminära budgeten för 2025 och framåt visar att kostnaderna överstiger intäkterna. I enlighet med förbundets riktlinjer för hantering av eget kapital tillåts en budgetering som minskar det egna kapitalet.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna förslag till preliminär budgetram 2025,

att åberopa synnerliga skäl för en underbalanserad budget i enlighet med riktlinje för god ekonomisk hushållning, samt

att budgeten översändes till medlemsregionerna.

§ 35 Rapporter RCC Norr handlingsplan 2024 och cancerplan (dnr 026/24)

Anna-Lena Sunesson föredrar ärendet till förbundsdirektionen. Bilaga 35a-b

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna informationen.

§ 36 Kostnadsuppföljning högspecialiserad vård (dnr 022/24)

En sammanställning med uppföljning beträffande sjukvårdsregional och nationell högspecialiserad vård 2023, inom och utom sjukvårdsregionen har tagits fram. Bifogat framgår rapport och förslag till bildspel som föredras vid förbundsdirektionen, bilaga 36a-b.

Kostnadsuppföljningen har även sänts till ekonomgruppen och ekonomidirektörerna och diskuterats vid möte 24 april och beredningsgruppen den 26 april.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna informationen.

§ 37 Halvårsuppdatering prislista (dnr 025/24)

Inför halvårsuppdatering föreslås en kompletterande information i prislistan avseende debitering av kvalificerade vårdkontakter som kan ske oavsett besöksform. Förslag på text:

Kvalificerade vårdkontakter debiteras oavsett besöksform. Kvalificerade vårdkontakter avser mottagningsbesök eller vårdkontakt med innehåll som motsvarar ett mottagningsbesök.

Information om justerat DRG-pris NUS 2024 lämnas. Inför ny avtalsperiod 2024–2026 togs beslut om att uppräknig av DRG-pris årligen ska göras med LPIK exklusive läkemedel + 1,5 procent. Förändringen sedan tidigare avtalsperiod är påslaget med 1,5 procent. Inför beräkning av DRG-priset 2024 har inte hänsyn till påslaget tagits. En korrigerig ska därför genomföras. Nytt DRG-pris är 83 245 kr.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna halvårsuppdatering prislista och information.

§ 38 Redovisning Regiondagar 2023

De sjukvårdsregionala programområdena och samverkansgrupperna kan årligen söka medel från NRF för gemensamma möten.

Under 2023 har flera regionmöten hållits och redovisas enligt bilaga 38.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna informationen.

§ 39 Rekryteringsarbete ny förbundsdirektör

Information från arbetsutskottet hur processen är tänkt att genomföras. Region Jämtland Härjedalen ansvarar för rekryteringsprocessen och lämnar löpande rapporter till arbetsutskottet. En rekryteringsgrupp som kommer att hålla intervjuer föreslås vara Bengt Bergqvist, Peter Olofsson och Linda Frohm.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna föreslagen om rekryteringsgrupp samt

att notera informationen.

§ 40 Protokoll Nationella nämnden för högspecialiserad vård

Protokoll från sammanträde 13 mars 2024. Bilaga 40a-b.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 41 Information om Kunskapsstyrning

Förbundsdirektören ger en lägesrapport på förbundsdirektionen, lägesrapporten framgår av förbundsdirektören rapport och presentation nedan §44.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 42 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 §44.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 43 Information i övriga frågor

- a) Hälsoekonomi
Lars Lindholm föreläser om hälsoekonomi
- b) Nationellt projekt om förvärvade hjärnskador
En föredragning lämnas av Marie-Jeanette Bergvall och Kristofer Kruise.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 44 Förbundsdirektören informerar

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

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 45 Uppföljning av givna uppdrag

Förbundsdirektören återrapporterar givna uppdrag vid direktionens sammanträde i förbundsdirektörens rapport i övriga frågor §44.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna informationen.

§ 46 Delegationsärenden till förbundsdirektionen

Inga delegationsärenden föreligger vid dagens sammanträde.

§ 47 Anmälningssärenden till förbundsdirektionen

Inga anmälningssärenden föreligger vid dagens sammanträde.

§ 48 Nästa förbundsdirectionsmöte

Nästkommande förbundsdirection hålls den 8–9 oktober 2024 i Region Jämtland Härjedalen.

Förbundsdirectionen beslutade

att godkänna planeringen.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Jennie Nyman
TITEL, ORGANISATION: Sekreterare, Norra Sjukvårdsregionförbundet
TID: 2024-06-03 11:55:11 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (jennie.nyman@norrarf.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: acb973f4404b44088ecaa46058e46e78



NAMN: Nicklas Sandström
TITEL, ORGANISATION: Justerare, Region Västerbotten
TID: 2024-06-03 15:17:49 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (nicklas.k.sandstrom@regionvasterbotten.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: a7ce21e9b1364afe93d8a6525040d670



NAMN: Bengt Bergqvist
TITEL, ORGANISATION: Ordförande, Region Jämtland Härjedalen
TID: 2024-06-03 20:18:31 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (bengt.bergqvist@regionjh.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: 826fe87198a14d22a71dc6a7e22a5b50



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-06-03 20:18:36 +02:00
Ref: 1769486
www.comfact.se



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