
	Arbetsutskott	Paragrafer 42–59
Datum	2024-09-18	
Tid	08:30	
Plats	Teamsmöte	
Deltagare	Beslutande Bengt Bergqvist (S) Anders Öberg (S) Linda Frohm (M) Peter Olofsson (S)	Tjänstepersoner Sara Lewerentz Tommy Svensson Ulrika Sundquist Anneli Granberg Hanna Wahlund Nina Fällbäck Svensson Jenny Eklund Jennie Nyman
	Ej närvarande Glenn Nordlund (S)	Ej närvarande Åsa Bellander Lisbet Gibson Ulrica Bergström
Underskrifter med digital justering		
Ordförande	Bengt Bergqvist	
Justerare	Linda Frohm	
Sekreterare	Jennie Nyman	

§ 42 Val av justerare

Arbetsutskottet beslutar

att till justerare utse Linda Frohm.

§ 43 Fastställande av föredragningslistan

Arbetsutskottet beslutar

att fastställa föredragningslistan

§ 44 Val av representant till referensgrupp Folkhälsa

Elina Backlund Arab har av sagt sig uppdraget i referensgrupp Folkhälsa. Förslag på ny ledamot är Viktoria Jansson.

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirectionen

att välja Viktoria Jansson till ny representant i referensgrupp Folkhälsa

§ 45 Reviderad attestordning

Förslag på reviderad attestordning har tagits fram, se bilaga 45. Förändringar från tidigare attestordning består i:

- ingen beloppsgräns avseende attest av kostnader som är budgeterade och kända av förbundsdirectionen
- ordförande och 1:e vice ordförande som beslutsattestant för förbundsdirectionens kostnader

Arbetsutskottet beslutar

att uppdra åt förbundsekonomen att undersöka om titel istället för namn kan tillämpas i attestordningen.

§ 46 Revisionsplan inklusive riskanalys för år 2024 (dnr 028/24)

Revisionsplan inklusive riskanalys för år 2024 är för kännedom till förbundsdirectionen, bilaga 46.

Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen, samt

att överlämna ärendet till förbundsdirectionen

§ 47 Revisorernas budgetäskande för år 2025 (dnr 028/24)

Revisorerna har inkommit med sitt äskande inför budget 2025, bilaga 47

Arbetsutskottet beslutar

att överlämna ärendet till förbundsdirektionen

§ 48 Delårsrapport per 2024-08-31 (dnr 031/24)

Arbetet med delårsrapport för perioden till och med 31 augusti 2024 pågår. Vid dagens möte föreligger inte rapporten.

Arbetsutskottet beslutar

att överlämna ärendet till förbundsdirektionen

§ 49 Ärenden från FUI-rådet

- a) Hantering av slutrapporter på NRF:s webbplats

FUI-rådet har diskuterat hur länge slutrapporter ska synas på NRF:s hemsida. Slutrapporter vänder sig vanligen till bidragsgivare för att de ska se att pengarna har använts för rätt ändamål. Det ska finnas transparens men det är inte nödvändig att slutrapporter finns på hemsidan för lång tid.

FUI-rådet föreslår därför

att rapporterna ska finnas i tre (3) år på hemsidan

att avkräva de som fått bidrag en populärvetenskaplig sammanfattning av forskningsresultaten och att det länkas till de vetenskapliga artiklar som är publicerade inom ramen för projekten samt

att rådfråga politiken om dessa förslag. Beslutspunkterna fastställs efter politikens godkännande.

Arbetsutskottets förslag till förbundsdirektionen

att förslaget godkänns samt

att förbundsdirektören informerar direktionen på kommande möte

b) Villkor för Visare Norr och Utlysningstexter

Sammanfattande i beslutsgruppen för Visare Norr Anders Själander visar protokollsutdrag angående utlysningstexter och frågar FUI-rådet om att ändra en mening utformning enligt följande:

Som regionanställda räknas också anställda vid alternativ utförare inom vårdval i regionen.

FUI-rådet föreslår

att godkänna förändringen på föreslagen mening samt

att rekommendera förbundsdirektionen att anta densamma.

Arbetsutskottets förslag till förbundsdirektionen

att förslaget godkänns

§ 50 Protokoll Nationella nämnden för högspecialiserad vård

Protokoll från sammanträde 12 juni 2024 inklusive mötespresentation, bilaga 50 a-b

Arbetsutskottets förslag till förbundsdirektionen

att notera informationen.

§ 51 Anmälan av protokoll FUI-rådet

Protokoll från FUI-rådets möten, bilaga 51 a-b

Arbetsutskottets förslag till förbundsdirektionen

att notera informationen

§ 52 Information om Kunskapsstyrning

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

Arbetsutskottet beslutar

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.

Arbetsutskottet beslutar

att överlämna ärendet till förbundsdirektionen.

§ 54 Förbundsdirektören informerar

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

Arbetsutskottet beslutar

att överlämna ärendet till förbundsdirektionen.

§ 55 Uppföljning av givna uppdrag

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

Arbetsutskottet beslutar

att överlämna ärendet till förbundsdirektionen.

§ 56 Delegationsärenden till förbundsdirektionen

Inga delegationsärenden föreligger vid dagens sammanträde.

§ 57 Anmälningssärenden till förbundsdirektionen

Inga anmälningssärenden föreligger vid dagens sammanträde.

§ 58 Nästkommande förbundsdirektionsmöte

Nästkommande förbundsdirektion hålls den 8–9 oktober 2024 på Storsjöteatern, Östersund från lunch till lunch.

Arbetsutskottet beslutar

att godkänna planeringen.

§ 59 Nästkommande arbetsutskottsmöte

Nästkommande arbetsutskott är planerad till 13 november 2024 klockan 08:30-09:30 via Teams.

Arbetsutskottet beslutar

att godkänna planeringen

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Jennie Nyman
TITEL, ORGANISATION: Sekreterare, Norra Sjukvårdsregionförbundet
TID: 2024-09-18 13:59:56 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (jennie.nyman@norrarf.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: 7bf3b5b25a1e423190c66359f32c5a9f



NAMN: Linda Frohm
TITEL, ORGANISATION: Justerare, Region Norrbotten
TID: 2024-09-18 14:20:57 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (linda.frohm@norrbotten.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: 0154334e122343848e6850034e6828c3



NAMN: Bengt Bergqvist
TITEL, ORGANISATION: Ordförande, Region Jämtland Härjedalen
TID: 2024-09-23 16:46:52 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (bengt.bergqvist@regionjh.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: cb554fe9fb174de899575afd4ed4ed67



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-09-23 16:46:58 +02:00
Ref: 1805317
www.comfact.se



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