

---

	<b>Arbetsutskott</b>	<b>Paragrafer 60–80</b>
<b>Datum</b>	2024-11-13	
<b>Tid</b>	08:30	
<b>Plats</b>	Teamsmöte	
<b>Deltagare</b>	<b>Beslutande</b> Bengt Bergqvist (S) Anders Öberg (S) Sara Nylund (S) adjungerad Linda Frohm (M) Peter Olofsson (S)	<b>Tjänstepersoner</b> Sara Lewerentz Tommy Svensson Åsa Bellander Ulrika Sundquist Lisbet Gibson Ulrica Bergström Hanna Wahlund Nina Fällbäck Svensson Jenny Eklund Jennie Nyman
	<b>Ej närvarande</b>	<b>Ej närvarande</b> Anneli Granberg

**Underskrifter med digital justering**

**Ordförande** Bengt Bergqvist

**Justerare** Linda Frohm

**Sekreterare** Jennie Nyman

## § 60 Val av justerare

### Arbetsutskottet beslutar

att till justerare utse Linda Frohm.

## § 61 Fastställande av föredragningslistan

### Arbetsutskottet beslutar

att fastställa föredragningslistan

## § 62 Valärende till förbundsdirektionen

Glenn Nordlund har lämnat sina politiska uppdrag i Region Västernorrland, förslag på ny ledamot är Sara Nylund.

### Arbetsutskottet beslutar

att överlämna ärendet till förbundsdirektionen.

## § 63 Revisionsutlåtande beträffande delårsrapport per 2024-08-31 (dnr 031/24)

Delårsrapport för period 1 januari till 31 augusti 2024 godkändes vid förbundsdirektionen 2024-10-09 §57

Revisionsutlåtande och skrivelse till förbundsdirektionen framgår av bilagor 63 a-b

Revisorernas granskningsrapporter av redovisad måluppfyllelse och granskning finansiell del framgår av bilagor 63 c-d.

Revisorerna efterfrågar inte något yttrande från förbundsdirektionen

### Arbetsutskottet beslutar

att överlämna ärendet till förbundsdirektionen.

## § 64 Verksamhetsplan och budget 2025 (dnr 037/24)

Förslag till verksamhetsplan inklusive budget framgår av bilaga 64.

### Arbetsutskottet beslutar

att godta det bifogade förslaget till verksamhetsplan och budget för år 2025

### Arbetsutskottets förslag till förbundsdirektionen

att godkänna NRF:s verksamhetsplan och budget 2025

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

att verksamhetsplan och budget 2025 översändes till medlemsregionerna

## § 65 Verksamhetsplan och budget 2025 för Regionalt Cancercentrum Norr (dnr 042/24)

Verksamhetsplan och budget för RCC Norr 2025 finns presenterad i bilaga 65.

### Arbetsutskottet beslutar

att överlämna ärendet till förbundsdirektionen

## § 66 Sjukvårdsregional cancerplan 2025–2028 (dnr 043/24)

RCC Norr har lämnat en cancerplan för norra sjukvårdsregionen 2025–2028. Bilaga 66

### Arbetsutskottets förslag till förbundsdirektionen

att godkänna cancerplanen för norra sjukvårdsregionen 2025–2028.

## § 67 Samverkansavtal 2025 (dnr 038/24)

Ett förslag till Samverkansavtal inför 2025 är under beredning och föreligger inte vid dagens möte.

### Arbetsutskottet beslutar

att överlämna ärendet till förbundsdirektionen

---

## § 68 Internkontrollplan 2025 för norra sjukvårdsregionförbundet

(dnr 044/24)

En internkontrollplan för år 2025 är under beredning i enlighet med de riktlinjer och arbetsprocess som är beslutade av förbundsdirektionen och föreligger inte vid dagens möte.

### Arbetsutskottet beslutar

att överlämna ärendet till förbundsdirektionen

## § 69 Avtal om regionvård 2025 (dnr 045/24)

Ett förslag till Avtal om regionvård 2025 med prisbilagor är under beredning av ekonomidirektörer och beredningsgrupp.

Vid förbundsdirektionsdirektionens möte föredrar förbundsekonomen förslag till justeringar, DRG-priser samt nya prisprodukter för år 2025.

### Arbetsutskottet beslutar

att överlämna ärendet till förbundsdirektionen

## § 70 Uppföljning av §§ 8–9 regionvårdsavtal (dnr 046/24)

I den beslutade ersättningsmodellen för vård vid Norrlands universitetssjukhus ingår en årlig uppföljning enligt §§ 8 och 9.

Enlig § 8 ska en jämförelse årligen ske av NUS kostnadsnivå med övriga universitetssjukhus i landet (exklusive NUS, Karolinska universitetssjukhuset och det universitetssjukhus med lägst kostnad per DRG-poäng). Enligt § 9 ska det årligen redovisas en jämförelse mellan NUS kostnader för regionvård mätt som efterkalkylerad KPP med den faktiska ersättningen NUS erhållit.

Uppföljningen kommer att redovisas för sjukvårdsregionens ekonomigrupp, ekonomidirektörer och beredningsgrupp. En föredragning av materialet kommer att lämnas vid förbundsdirektionens sammanträde i december.

### Arbetsutskottet beslutar

att överlämna ärendet till förbundsdirektionen

---

## § 71 Regionrapport 2023 – Region Västerbotten (dnr 047/24)

Region Västerbotten lämnar sjukvårdsrapport för år 2023. Rapporten kommer att föredras vid förbundsdirektionen i december. Bilaga 71.

### Arbetsutskottets förslag till förbundsdirektionen

att notera informationen

## § 72 Fördelning av forskningsanslaget Visare Norr 2025 (dnr 048/24)

FUI-rådet beslutar 2024-11-18 om 2025 års tilldelning ur forskningsanslaget Visare Norr utifrån prioriteringskommitténs förslag.  
En förteckning över de som erhållit anslaget redovisas vid förbundsdirektionens sammanträde 2024-12-03.

Information lämnas till media efter förbundsdirektionens sammanträde. Respektive region publicerar också informationen efter förbundsdirektionens möte.

### Arbetsutskottet beslutar

att överlämna ärendet till förbundsdirektionen.

## § 73 Information om Kunskapsstyrning

Förbundsdirektören ger en lägesrapport på förbundsdirektionen, lägesrapporten framgår av förbundsdirektören rapport och presentation nedan § 75.

### Arbetsutskottet beslutar

att överlämna ärendet till förbundsdirektionen.

## § 74 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 § 75.

### Arbetsutskottet beslutar

att överlämna ärendet till förbundsdirektionen.

## § 75 Förbundsdirektören informerar

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

### Arbetsutskottet beslutar

att överlämna ärendet till förbundsdirektionen.

## § 76 Uppföljning av givna uppdrag

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

Kansliet fick i uppdrag att göra ett tilläggsdirektiv i underlaget NRF 2.0. Tilläggsdirektivet kommer att presenteras på förbundsdirektionen.

### Arbetsutskottet beslutar

att överlämna ärendet till förbundsdirektionen.

## § 77 Delegationsärenden till förbundsdirektionen

Ordförandebeslut om valärende till Svenskt ambulansflyg, ny ersättare i styrelsen för KSA Sara Nylund, RVN, bilaga 77

### Arbetsutskottet beslutar

att godkänna informationen.

## § 78 Anmälningssärenden till förbundsdirektionen

Inga anmälningssärenden föreligger vid dagens sammanträde.

## § 79 Nästkommande förbundsdirektionsmöte

Nästkommande förbundsdirektion hålls via teams den 3 december 2024 klockan 13:00-17:00, men eventuell förlängning av mötestiden.

### Arbetsutskottet beslutar

att godkänna planeringen.

## § 80 Nästkommande arbetsutskottsmöte

Nästkommande arbetsutskott är planerad till 12 mars 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: 2024-11-13 10:49:51 +01:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (jennie.nyman@norrarf.se)  
IDENTIFIKATIONS-ID: daef63f7b6a24c88926f7866be03d626



NAMN: Linda Frohm  
TITEL, ORGANISATION: Justerare, Region Norrbotten  
TID: 2024-11-13 12:12:44 +01:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (linda.frohm@norrbotten.se)  
IDENTIFIKATIONS-ID: ddf0e3f72868f458d914ee83e23fecc0a



NAMN: Bengt Bergqvist  
TITEL, ORGANISATION: Ordförande, Region Jämtland Härjedalen  
TID: 2024-11-14 14:41:15 +01:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (bengt.bergqvist@regionjh.se)  
IDENTIFIKATIONS-ID: 85fad2fef99142ae80c88b555b7e1795



Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2024-11-14 14:41:21 +01:00  
Ref: 1825776  
www.comfact.se



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