

Förbundsdirektionen

Paragrafer 1–29

Plats Digitalt

Lokal Teams

Deltagare **Beslutande**
Bengt Bergqvist, RJH (S)
Anders Öberg, RN (S)
Anna-Lena Danielsson, RV (S)
Birgitta Dahlbäck, RN (C)
Dan Ankarholm, RN (SJVP)
Katarina Nyberg Finn, RJH (S)
Nicklas Sandström, RV (M)
Peter Olofsson, RV (S)
Pia Lundin, RVN (SJVP)
Robert Hamberg, RJH (M)
Sara Nylund, RVN (S)
Viktoria Jansson, RVN (M)

Ej tjänstg ersättare
Camilla Friberg, RN (S)
Elin Hoffner, RJH (V)
Ewa-May Karlsson, RV (C)
Glenn Berggård, RN (V)
Jennie Klaesson, RJH (M)
Jonas Karlberg, RV (V)
Jonny Lundin, RVN (C)
Kristina Nilsson, RVN (S)
Lars-Erik Olofsson, RJH (KD)
Linda Frohm, RN (M)
Youssef Chninou, RV (S)
Robert Thunfors, RVN (SJVP)

Ej närvarande

Ej närvarande

Tjänstepersoner

Tommy Svensson, RD, RV
Ulrika Sundquist, RD, RN
Åsa Bellander, RD, RVN
Sara Lewerentz, RD, RJH
Elisabeth Karlsson, HSD, RV
Maria Strandberg, HSD, RVN
Anna Granevärn HSD, RJH
Pia Näsvall, HSD, RN

Anneli Granberg, BG, RN
Hanna Wahlund, BG, RVN
Lisbet Gibson, BG, RJH
Ulrica Bergström, BG, RV
Kia Ronnhed, tf. Förbundsdirektör, NRF
Jenny Eklund, Förbundssekonom, NRF
Jennie Nyman, Förbundssekreterare, NRF

Övriga deltagare

Anna-Lena Sunesson, RCC Norr
Helen Abrahamsson, NRF

Ej närvarande

Underskrifter med digital justering

Ordförande Bengt Bergqvist

Justerare XX

Sekreterare Jennie Nyman

Organ Norra sjukvårdsregionförbundet

Sammanträdesdatum 2025-03-27

Anslagsdatum Protokollet anslås senast två dagar efter justering

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

Underskrift *Jennie Nyman*

§ 1 Fastställande av tjänstgöringslista

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa tjänstgöringslistan enligt upprop.

§ 2 Val av justerare

Förbundsdirektionen beslutar

att till justerare utse XX.

§ 3 Fastställande av föredragningslistan

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa föredragningslistan

§ 4 Arbetsutskottets protokoll 2025-03-12

Arbetsutskottets protokoll från 2025-03-12 anmäldes, bilaga 4

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 5 Årsredovisning NRF 2024 inklusive RCC Norr (dnr 012/25)

Ett förslag till NRF:s årsredovisning har upprättats och framgår av bilaga 5a. Förbundet har åtta verksamhetsmål. Sex av åtta verksamhetsmål är uppfyllda, två har inte kunnat uppfyllas. De tre finansiella målen är helt uppfyllda. Bedömningen är att god ekonomisk hushållning i stort har uppnåtts 2024.

Årets resultat är 4 443 tkr. Det har budgeterats ett noll resultat. Det ekonomiska utfallet jämfört med budget är således bättre än planerat.

RCC Norrs årsrapport framgår av bilaga 5b.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna årsredovisningen för 2024 inklusive bilagor, samt

att årsredovisningen inklusive bilagor översändes till regionerna, samt

att notera att årsredovisningen löpande översänts till revisorerna, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad

§ 6 Revidering av verksamhetsplan och budget NRF 2025 (dnr 037/24)

Den tidigare beslutade verksamhetsplanen och budget 2025–2027 föreslås revideras. Se bilaga 6. Förändringarna är med anledning av följande:

Statliga medel Nära vård i glesbygd

Utökat statsbidrag för RCC

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa förslaget till reviderad verksamhetsplan inklusive budget 2025–2027, samt

att verksamhetsplanen översändes till regionerna.

§ 7 Revidering av verksamhetsplan och budget 2025 för Regionalt Cancercentrum Norr (dnr 042/24)

Den tidigare beslutade verksamhetsplanen och budget 2025 föreslås revideras med anledning av förändring av statsbidrag. Se bilaga 7.

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa förslaget till reviderad verksamhetsplan och budget.

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

Vid förbundsdirektionens sammanträde den 3 december, §79 fastställdes den sjukvårdsregionala cancerplanen.

Den sjukvårdsregionala cancerplanen skulle inte fastställas vid sammanträdet, i stället skulle förbundsdirektionen ge regionerna uppdrag att skriva handlingsplaner. Den sjukvårdsregionala cancerplanen tillsammans med regionernas handlingsplaner ska därför fastställas i samband med förbundsdirektionens sammanträde den 10 juni 2025. Regionernas handlingsplaner behöver därför vara fastställda innan förbundsdirektionen i juni.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna informationen

§ 9 Uppföljning av NRF internkontrollplan 2024 (dnr 039/23)

En uppföljning av internkontrollplanen för år 2024 har tagits fram. Uppföljningen framgår av bilaga 9.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna informationen

§ 10 NRF 2.0

En slutrapport angående NRF 2.0 har presenterats. Bilaga 10

Slutrapporten utmynnar i några föreslagna förändringar till NRF 2.0, avseende kärnuppdraget som ska formas med ett tydligare innehåll. R4 SamverkansForum föreslås vara ytterligare en samverkansyta mellan de fyra regionerna för närmare samverkan inom de linjefrågor som idag inryms under NRF 2.0.

Förstudien föreslår att NRF 2.0 ska innefatta regionvårdsavtalet, RCC Norr, donationsverksamhet, biobank, folkhälsa och kunskapsstyrning.

R4 SamverkansForum föreslås innefatta nivåstrukturering, kompetensförsörjning, utbildning, regionala vårdkompetensrådet, ekonomiska utmaningar och samproduktion, nära vård i glesbygd, civil beredskap, forskningsfrågor och läkemedel.

Förbundsdirektionen beslutar

att ge förbundsdirektören i uppdrag att bereda innehållet ytterligare i samarbete med beredningsgruppen och avstämningar med regiondirektörerna inför slutgiltigt beslut.

§ 11 Revidering av egenavgifter för speciallivsmedel (dnr 008/25)

Arbetsgruppen RAG Nutrition har efter uppdrag utarbetat ett förslag på nytt regelverk och reviderade egenavgifter. Förslaget innebär att ändra nuvarande regelverk där man utgår från patientens uppskattade energibehov till att i stället förskriva den mängd energi (kcal) som patienten behöver, vilket gör att det blir mer rättvist för patienterna. Det blir enklare för förskrivarna att göra likvärdiga bedömningar och det kommer minska behovet av kompletterande anvisningar.

RAG Nutrition föreslår en mer moderat höjning initialt, för att fortsättningsvis höja egenavgifter mer regelbundet, förslagsvis vart tredje år.

RAG Nutrition föreslår också regionerna att tillämpa samma åldersspann.

En tjänsteskrivelse finns i bilaga 11.

Förbundsdirektionen beslutar

att föreslå regionerna att anta förslag om revidering av egenavgifter för speciallivsmedel och åldersspann

§ 12 Verksamhetsrapport RSG Läkemedel (dnr 007/25)

RSG Läkemedel har översänt verksamhetsrapport 2024 bilaga 12 a-b.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen

§ 13 Rapport RPO/RSG (dnr 010/25)

Uppföljnings dialoger för 26 av 27 RPO och 6 av 7 RSG genomfördes hösten 2024. Rapport för dialogerna (bilaga 13) är sammanställd.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen

§ 14 Donationsrapport 2024 och verksamhetsplan (dnr 006/25)

Till dagens möte finns verksamhetsrapporten för 2024, bilaga 14 a, med rapporten medföljer fem bilagor, 14 b-f

Verksamhetsplan 2025 finns i bilaga 14 g

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen

§ 15 Anmälan av protokoll FUI-råd

Protokoll från FUI-rådets möten finns i bilaga 15 a-b

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen

§ 16 Protokoll Nationella nämnden för högspecialiserad vård

Protokoll från sammanträde 18 december 2024 finns i bilaga 16

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen.

§ 17 Information om Kunskapsstyrning

Förbundsdirektören ger en lägesrapport på förbundsdirektionen, lägesrapporten framgår av förbundsdirektören rapport och presentation nedan §19.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen.

§ 18 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 §19.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen.

§ 19 Förbundsdirektören informerar

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

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen.

§ 20 Uppföljning av givna uppdrag

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

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen.

§ 21 Rapport från Nämnden för nationell högspecialiserad vård

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

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen.

§ 22 Rapport från Nationella huvudmannagruppen

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

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen.

§ 23 Rapport från Skandionklinikens direktion

Ledamöterna i Skandionklinikens förbundsdirektion, Peter Olofsson och Nicklas Sandström, lämnar vid direktionens sammanträde en rapport.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen.

§ 24 Rapport från Svenskt Ambulansflyg

Ledamöterna i kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, Camilla Friberg, Peter Olofsson och Nicklas Sandström, lämnar vid direktionens sammanträde en rapport.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen.

§ 25 Rapport från Nationella screeningrådet

Ledamoten i rådet, Sara Nylund lämnar en rapport från nationella screeningrådet.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen.

§ 26 Uppföljning av givna uppdrag

Förbundsdirektören återrapporterar givna uppdrag vid direktionens sammanträde i förbundsdirektörens rapport i övriga frågor §19.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna informationen.

§ 27 Delegationsärenden till förbundsdirektionen (dnr 014/25)

Arbetsutskottet har haft i uppdrag att rekrytera ny förbundsdirektör efter att Nina Fållbäck Svensson går i pension 2025-02-28. Uppdraget om rekrytering av ny förbundsdirektör överlämnades till regiondirektörerna som i sin tur föreslagit Kia Ronnhed som tillförordnad förbundsdirektör på 60% av en heltid 2025-02-01-2025-08-31.

Ordförande i förbundsdirektionen har godkänt förslaget och undertecknat anställningsavtal för Kia Ronnhed.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna informationen.

§ 28 Anmälningssärenden till förbundsdirektionen

Inga anmälningssärenden föreligger vid dagens sammanträde.

§ 29 Nästa förbundsdirektionsmöte

Nästkommande förbundsdirektion hålls fysiskt i Norrbotten 9–10 juni 2025.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna planeringen.