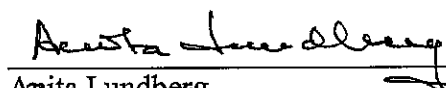

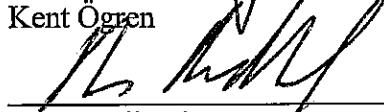


Förbundsdirektionen Paragrafer 1-17

Plats Regionförbundet, Vasagatan 19, Umeå

Deltagare	Beslutande	Ej tjänstg ersättare	Tjänstemän
	Ewa Söderberg	Anders Kempe	Torbjörn Midunger
	Hans Hedlund	Finn Cromberger	Sara Ekström
	Fredd Sandberg	Lennart Arvidsson	Charlotte Wäreborn Schultz
	Maidie Wiklund	Olle Edblom	Tore Löwstedt
	Nina Fällbäck-Svensson		Elisabeth Holmgren
	Thomas Andersson		Bo Enheim
	Levi Bergström		Lars Månsson
	Anna-Karin Jonsson		Ann-Christin Sundberg
	Maria Lundqvist-Brömster		Thommy Sundell
	Kent Ögren		
	Kenneth Backgård		Övriga
	Monica Carlsson §6		

Underskrifter

Sekreterare	 Anita Lundberg
Ordförande	 Kent Ögren
Justerare	 Hans Hedlund

§6:
Inge-Bert Täljedal
Torbjörn Egelrud
Pär Lärkeryd
Ove Johnsson
Johan Gunne
Birgitta Stegmayr
Svante Lampa
Jan-Erik Ögren

§ 17:
Ulf Segerberg

BEVIS

Justeringsprotokoll har tillkännagivits genom anslag

Organ	Norrlandstingens regionförbund Förbundsdirektionen
Sammanträdesdatum	2005-02-16
Datum för anslags uppsättande	2005-02-03
Förvaringsplats för protokollet	Regionförbundet, Vasagatan 19, Umeå
Underskrift	 Anita Lundberg

1 A. Öppnande

Levi Bergström förklarar sammanträdet öppnat.

1 B. Fastställande av dagordning

Efter tillägg av ärende 8 B *Uppdrag att redovisa läget för PET/CT* godkänns dagordningen.

2. Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande

Enligt förbundsordningen ska ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande utses.

Förbundsdirektionen beslutar

att för perioden t o m 31 december 2006 utse Kent Ögren till ordförande, Levi Bergström till 1:e vice ordförande och Hans Hedlund till 2:e vice ordförande.

3. Val av justerare

Till att jämte ordförande justera protokollet utses Hans Hedlund.

4. Val av övriga ledamöter i arbetsutskottet

Enligt arbetsordningen ska ett arbetsutskott, au, utses med 4-6 ledamöter. Förutom presidiet ska au bestå av ytterligare 1-3 ledamöter så att samtliga landsting är representerade.

Landstingsdirektörerna deltar vid arbetsutskottets sammanträden enligt KL 5 kap 21§. Förbundsdirektören är föredragande.

Förbundsdirektionen beslutar

att för perioden t o m 31 december 2006 utse Maidie Wiklund och Jan Sjödin till övriga ledamöter i arbetsutskottet, samt

att vid behov av ersättare går företrädare för respektive landsting och grupp in som ersättare.

5. Anmälan av protokoll från interimistiska arbetsutskottet 2004-12-29 och 2005-02-01

Protokoll från interimistiska arbetsutskottet 2004-12-29 och 2005-02-01 anmäls. Bilaga 5.

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga protokollen till handlingarna.



6. Information från Umeå universitet och diskussion om former för och innehåll i fortsatt samverkan med regionförbundet

Umeå universitet informerar i anslutning till förbundsdirektionens sammanträde om sin verksamhet. Fortsatta samverkansformer mellan universitetet och regionförbundet diskuteras.

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

7. Beslutsregler för regionförbundet (Dnr 082/04)

Som komplement till tidigare beslutad arbets- och beslutsordning för regionförbundet beslöt samverkansnämnden 2004-12-08 att hittillsvarande representationsregler även skall gälla regionförbundet. När det gäller besluts- och attestregler i övrigt som främst gäller personal- och ekonomifrågor förlängdes gällande regler fram till förbundsdirektionens konstituerande sammanträde 15-16 februari 2005.

Förbundsdirektionen beslutar

att presidiet beslutar om lön, semester och andra anställningsvillkor för förbundsdirektören,

att Västerbottens företrädare i presidiet attesterar förbundsdirektörens räkningar/motsvarande, samt

att i övrigt uppdra till förbundsdirektören att fastställa attestreglemente för förbundssekretariatet och besluta om lön, semester och andra anställningsvillkor för personalen vid sekretariatet.

För beslutet gäller att de ska vara dokumenterade.

8 A. Godkänt avtal om regionsjukvård 2005 (Dnr 043/04)

Presidiet/interimistiska arbetsutskottet har 2004-12-29 godkänt föreslaget avtal om regionsjukvård 2005 med en överenskommelse om

- uppräknig av 2004 års priser avseende NUS och den regionala prislistan med 3,1% fr o m 2005-01-01
- tillsättande av en arbetsgrupp med representanter från respektive landsting för analys av prisnivån utifrån tillgängliga utredningar
- förhandlingar om eventuella prisjusteringar ska ske senast under juni månad 2005
- ev justering ej får överstiga 0,9% och gäller från 1 juli 2005
- strävan bör vara att de uppgörelser som träffas ska avse hela kalenderår

Beredningsgruppen har med anledning av interimistiska arbetsutskottets beslut

- fastställt det preliminära Nord-DRG-priset vid NUS för vikten 1,0 till 29 459 kr
- beslutat att kostnadsreglering med anledning av övergång till Nord-DRG görs med skillnaden mellan faktiskt kostnad och kostnad enligt Nord-DRG med 100 % 2005 och 50 % 2006 när slutlig omräkning skett
- slutlig omräkning ska ske när hela 2004 är diagnossatt - preliminärt i april

- beslutat att ekonomichef/motsvarande i respektive landsting - efter avstämning med landstingsdirektören - utses att ingå in arbetsgruppen för analys av prisnivån utifrån tillgängliga utredningar

Till direktionen anmäls att arbetsgruppen för analys av prisnivån består av Leif Thunman Y, Karin Jonsson Z, Mats Lindqvist AC och Stefan Svärdsudd BD.

Det fullständiga avtalet med prisbilagor framgår av bilaga 8.

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen och det anmälda och godkända avtalet för 2005 till handlingarna.

8 B. Uppdrag att redovisa läget för PET/CT (Dnr 009/04)

På förslag av Levi Bergström beslutar förbundsdirektionen

att uppdra till förbundsdirektören att till sammanträdet 18-19 maj lämna en aktuell rapport om läget vad gäller PET/CT i regionen.

9. Beslut av regeringen och Umeå universitet ang regionförbundets roll och fortsatt agerande för regionala ALF- och TUA-avtal (Dnr 069/04, 063/04, 070/04)

Regeringen har enligt inkommen skrivelse 2004-12-23 den 2 december 2004 beslutat att inte vidta någon åtgärd med anledning av samverkansnämndens skrivelse att det nya regionförbundet ska överta Västerbottens läns landstings roll som part i de regionala ALF- och TUA-avtalen. Även Umeå universitet har 2005-01-18 tagit samma beslut. Bilaga 9A.

Presidiet/interimistiska arbetsutskottet har uppdragit till beredningsgruppen att ta fram underlag för det fortsatta agerandet från regionförbundet för att träffa ett regionalt avtal om ALF och TUA.

För diskussion i beredningsgruppen har en närmare analys gjorts och förslag till regionförbundets avtal ang ALF och TUA tagits fram enligt PM. Bilaga 9B.

Förbundsdirektionen beslutar

att uppdra till presidiet att fortsätta diskussionerna med Umeå universitet.

10. Regeringens beslut ang framställning om ökade ALF-medel för bibehållen dimensionering av läkarutbildningen i Umeå (Dnr 068/04)

Framställan från Norrlandstingens samverkansnämnd om ökade medel för att bibehålla nuvarande dimensionering av läkarutbildningen vid Umeå universitet behandlades vid regeringssammanträde 2005-01-20. Enligt underhandsuppgifter har regeringen lämnat även denna framställning utan åtgärd.

Förbundsdirektionen beslutar

att med utgångspunkt från regeringens beslut fortsätta diskussionerna med Umeå universitet beträffande både läkar- och tandläkarutbildningen, samt

att uppdra till förbundsdirektören att ta fram ett underlag för fortsatt agerande.

11. Översyn av sjuktransportorganisationen i regionen (Dnr 080/03)

I samverkansnämndens inriktningsförslag om Norrlands universitetssjukvård 2003-09-10 redovisades tjänstemannaberedningens uppdrag att se över förutsättningarna för en bättre samordning av sjukvårdsregionens sjuk- och ambulanstransporter. En rapport lämnades i samverkansnämnden 2004-06-03.

Beredningsgruppen har tagit fram ett förslag till översyn av sjuktransportorganisationen enligt bilaga 11.

Förbundsdirektionen beslutar

att göra en översyn av ambulanstransporter och sjukresor inom norra sjukvårdsregionen,

att fastställa den föreslagna projektorganisationen, samt

att utse Sara Ekström till ordförande i styrgruppen.

12. Utredning av samordnad specialisttandvård m m i regionen (Dnr 091/04)

Tandvårdscheferna i regionen har tagit fram ett arbetsmaterial daterat 2004-11-11 med förslag till utredning av samordnad specialistverksamhet inom Folk tandvården i regionen.

Beredningsgruppen har efter avstämning med landstingsdirektörerna lagt fram förslag enligt bilaga 12.

Förbundsdirektionen beslutar

att tillsätta en arbetsgrupp bestående av tandvårdscheferna med Lage Wigren som sammankallande för att utreda en samordnad specialisttandvård i regionen m m enligt förslaget med tillägget att även forskning, utveckling och utbildning ska ingå i uppdraget.

13. Anslag från regionlandstingen för Visare Norr 2006 (Dnr 002/05)

Enligt arbetsplanen för det gemensamma forskningsanslaget Visare Norr kommer utannonsering av 2006 års anslag att ske i maj/juni 2005. Det innebär att förbundsdirektionen i februari måste ta ställning till begäran om anslag från regionlandstingen för 2006.

FOUU-rådet föreslår att anslaget för 2006 räknas upp till 2,3 miljoner kronor, d v s en ökning med 100 000 kr, samt att 200 000 kr disponeras ur återlämnade forskningsanslag. Beredningsgruppen har tillstyrkt förslaget. Förslag till budget framgår av bilaga 13.

Förbundsdirektionen beslutar

att hemställa om anslag för Visare Norr 2006 enligt förslaget.

14. Skrivelse från revisorerna (Dnr 017/05)

Revisorerna har i skrivelse 2005-01-31 framfört att de mot bakgrund av hittillsvarande överläggningar med sekretariatet och genomgång av förbundshandlingarna identifierat behov av och motiv för direkt samråd med förbundsdirektionen förslagsvis i samband med förbundsdirektionens möte 2005-05-18--19. Bilaga 14

Förbundsdirektionen beslutar

att uppdra till arbetsutskottet att samråda med revisorerna.

15. Förbundsdirektionens sammanträde i Kiruna 18-19 maj (Dnr 090/04)

Förbundsdirektionens sammanträde 18-19 maj förläggs till Kiruna. Hotellrum har preliminärbokats på Ferrum och offert infordrats på samordnad flygresor.

Avresa sker med Nordic regionals ordinarie plan den 18 maj från Luleå 08.45, Umeå 09.40 med ankomst Östersund 10.30 varifrån chartrat plan går ca 11.00 med ankomst Kiruna ca 12. Återresa från Kiruna 19 maj vid 14-tiden till Östersund och ordinarie plan från Östersund kl 16.00 med ankomst Umeå 16.50 och Luleå 17.45. Västernorrälänningarna ansluter resp lämnar lämpligen i Östersund. Med hänsyn till tidsaspekten samordnar deltagare från BD sina resor i egen regi.

Förslag till program framgår av bilaga 15.

Förbundsdirektionen beslutar

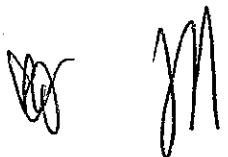
att lägga informationen till handlingarna.

16. Anmälan av beslut fattade av tjänstgörande ordförande och verkställande tjänsteman/förbundsdirektör (Dnr 014/05)

Besluten framgår av bilaga 16.

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga anmälan till handlingarna.



17. **Avancerade flygtransporter - en norrländsk profil. Erfarenheter från flodvågsevakeringen**

Verksamhetschef Ulf Segerberg, NUS, informerar direktionen om avancerade flygtransporter och personliga erfarenheter från flodvågsevakeringen.

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

