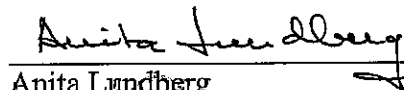
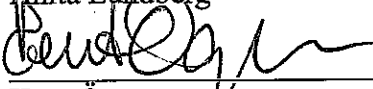
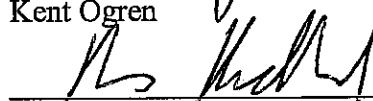


Förbundsdirektionen Paragrafer 18-41

Plats Hotell Scandic Ferrum, Kiruna

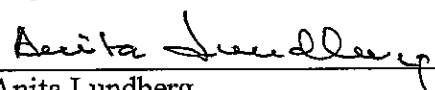
Deltagare	Beslutande	Ej tjänstg ersättare	Tjänstemän
	Jan Sjödin	Anders Kempe	Torbjörn Midunger
	Ewa Söderberg	Nina Fällbäck-Svensson §38	Sara Ekström
	Hans Hedlund	Finn Cromberger	Sofie Edberg
	Bengt Bergqvist	Lennart Arvidsson	Tore Löwstedt
	Robert Uitto	Olle Edblom	Elisabeth Holmgren
	Thomas Andersson		Bo Enheim
	Levi Bergström		Lars Månsson
	Anna-Karin Jonsson		Ann-Christin Sundberg §38
	Maria Lundqvist- Brömster		Thommy Sundell
	Kent Ögren		Övriga
	Britt Westerlund		Mats Eliasson §20

Underskrifter

Sekreterare	 Anita Lundberg
Ordförande	 Kent Ögren
Justerare	 Hans Hedlund

BEVIS

Justeringsprotokoll har tillkännagivits genom anslag

Organ	Norrlandstingens regionförbund Förbundsdirektionen
Sammanträdesdatum	2005-05-19
Datum för anslags uppsättande	2005-06-01
Förvaringsplats för protokollet	Regionförbundet, Vasagatan 19, Umeå
Underskrift	 Anita Lundberg

18. Val av justerare

Till att jämte ordförande justera protokollet utses Hans Hedlund.

19. Anmälan av protokoll från arbetsutskottet 2005-05-02

Protokollet från arbetsutskottet 2005-05-02 anmäls. Bilaga 19.

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

20. Utbildning i (Dnr 098/04) och rapport ang mottagarorganisationen för evidensbaserad vård (Dnr 099/04)

Sammanträdet inleds med utbildning i kunskaps-/evidensbaserad vård med Mats Eliasson.

Elisabeth Holmgren lämnar en rapport från uppdraget om mottagarorganisation i regionen för evidensbaserad vård.

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

21. Justering av beslutsregler för regionförbundet (Dnr 082/04)

Förbundsdirektionen beslutade 2005-02-15—16, § 7, att presidiet beslutar om lön, semester och andra anställningsvillkor för förbundsdirektören. Av praktiska skäl föreslås att beslut om semester för förbundsdirektören överförs till Västerbottens företrädare i presidiet.

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

att Västerbottens företrädare i presidiet beslutar om semester för förbundsdirektören.

22. Redovisning av läget för PET/CT (Dnr 009/04)

Förbundsdirektören lämnar enligt förbundsdirektionens uppdrag en aktuell rapport om läget vad gäller PET/CT i regionen.

Vid ärendets behandling i arbetsutskottet med förslag till förbundsdirektionen att lägga rapporten till handlingarna meddelades från Västerbotten att de lägger ett förslag till tilläggsbeslut. Förslaget är att de inblandade regionala chefssamråden (onkologi, radiologi, lung, KK samt kirurgi) får i uppdrag att

- utreda den kliniska användningen och vilka indikationer som gäller för remittering idag
- utifrån tillgängliga utredningar värdera behovet av en investering av PET/CT för Norra regionen vad gäller

W J

-rutinsjukvård
-forskning och utbildning.

Förbundsdirektionen beslutar

att uppdra till de inblandade regionala chefssamråden (onkologi, radiologi, lung, KK samt kirurgi) att till förbundsdirektionen 13-14 september 2005

- utreda den kliniska användningen och vilka indikationer som gäller för remittering idag
- utifrån tillgängliga utredningar värdera behovet av en investering av PET/CT för Norra regionen vad gäller
 - rutinsjukvård
 - forskning och utbildning, samt

att lägga rapporten om läget beträffande PET/CT till handlingarna.

23. Fortsatt agerande för ökade ALF-medel för läkarutbildning och ökad tandläkarutbildning (Dnr 068/04, 031/05)

Förbundsdirektionen beslutade 2005-02-15—16 om en fortsättning av diskussionerna beträffande läkar- och tandläkarutbildningen med Umeå universitet och uppdrog till förbundsdirektören att ta fram ett underlag för fortsatt agerande. PM 2005-02-24 om ökade ALF-medel för läkarutbildningen och ökad tandläkarutbildning har utsänts till förbundsdirektionens ledamöter, ersättare och tjänstemän.

En rapport lämnas från ett möte på Sveriges kommuner och landstings, SKL:s, avstämningar med företrädare för regioner och landsting samt berörda departement och fackliga organisationer.

Förbundsdirektionen beslutar

att uppdra till presidiet att fortsätta agera i frågan.

24. Förslag till överenskommelse om representation och gemensam hållning ang ALF och TUA (Dnr 070/04)

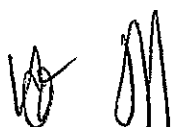
Efter avstämning med universitetsledningen har presidiet ställt sig bakom ett förslag till överenskommelse om representation i ALF- och TUA-kommittéerna och gemensam hållning i principiella utbildnings- och forskningsfrågor enligt bilaga 24.

Beredningsgruppen har föreslagit att Torbjörn Midunger utses till regionförbundets representant i ALF- och TUA-kommittéerna.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna överenskommelsen om ALF och TUA, samt

att utse Torbjörn Midunger som regionförbundets representant i ALF- och TUA-kommittéerna fr o m 2005-07-01.



25. Förslag till nytt forskningsanslag av ALF-medel och medfinansiering från landstingen (Dnr 029/05)

ALF-kommittén har tagit fram ett förslag till nytt forskningsanslag av ALF-medel för långsiktig kunskapsuppbyggande medicinsk forskning med tydlig klinisk patientnära inriktning. Medfinansiering förutsätts från landstingen.

Information om det nya anslaget har också lämnats till presidiet vid överläggningarna med universitetsledningen 2005-03-07.

FOUU-rådet har berett ärendet och konstaterat att anslaget är riktat till klinisk medicinsk forskning och läkare. Strävanden att vidga målgruppen ses som en framtidsfråga. Satsning på omvårdnads- och folkhälsoforskning tillgodoses i nuläget främst genom Visare Norr och landstingens egna FOU-anslag. Efter ytterligare justeringar av beredningsgruppen har förslaget avstämts i ALF-kommittén 2005-04-26. Bilaga 25.

Förbundsdirektionen beslutar

att rekommendera landstingen att godkänna förslaget.

26. Fortsatta samarbetsformer med universiteten i regionen (100/04, 025/05)

Uppdrag har lämnats till FOUU-rådet att ta fram förslag till samverkansformer med Luleå tekniska universitet och Mittuniversitetet med representation i prioriteringskommittén och övriga samverkansformer.

FOUU-rådet har föreslagit att Mittuniversitetet och Luleå Tekniska universitet inbjuds att utse vardera en företrädare för aktivt deltagande i prioriteringskommitténs arbete med Visare Norr-anslaget. Dessa tillsammans med Umeå universitets företrädare i prioriteringskommittén adjungeras till FOUU-rådet utom vid de sammanträden då förhandlings- och avtalsfrågor mellan Norrlandstingen och universiteten ska behandlas. Rådet föreslår även att överläggningar mellan företrädare för regionförbundet och respektive universitet hålls minst en gång årligen. Beredningsgruppen har tillstyrkt förslaget.

Förbundsdirektionen beslutar

att fortsätta samverka med universiteten i regionen enligt förslaget.

27. Förslag till nya riktlinjer för IVF och äggdonation (Dnr 032/04)

Genom riksdagsbeslut är äggdonation tillåten i Sverige från 1 januari 2003. En revidering av de regionala riktlinjerna för assisterad befruktning, IVF, med äggdonation har därför gjorts.

Kvinnosjukvårdens chefssamråd har i samband med revideringen tagit upp frågan om att bara en behandling ska ersättas. Härigenom skulle nuvarande köer till landstingsfinansierad behandling kunna kortas.

Förslag till ändrade riktlinjer för IVF och äggdonation har tagits fram enligt bilaga 27.



Information lämnas också om det förlängda avtalet med IVF-kliniken och ny prislista gällande från 2005-04-01.

Förbundsdirektionen beslutar

att rekommendera regionlandstingen att godkänna riktlinjerna, samt

att lägga informationen till handlingarna.

28. Regional samordning av läkemedelsfrågor m m (Dnr 035/04, 011/05)

○ Ett förslag till regional samordning av läkemedelsfrågor enligt bilaga 28 har tagits fram. Förslaget som redovisas av Thommy Sundell innehåller

- Avtal med Apoteket AB avseende sjukhusapoteken
- Producentobunden utbildning till förskrivarna
- APO-DOS
- Upphandling av diabetestekniska hjälpmedel

Förbundsdirektionen beslutar

att för sin del godkänna föreslagen regional samordning av läkemedelsfrågor,

att rekommendera respektive landsting att godkänna föreslagen regional samordning av läkemedelsfrågor, samt

att regional samverkan kring läkemedelsfrågor bör omfatta hela läkemedelsprocessen med syfte att förbättra kvalitet och patientsäkerhet när det gäller läkemedel.

29. Årsstatistik från NUS 2004 (Dnr 032/05)

○ Statistik över regionsjukvård vid Norrlands universitetssjukhus 2004 redovisas i bilaga 29.

Förbundsdirektionen beslutar

○ att lägga statistiken till handlingarna.

30. Årsstatistik från Akademiska sjukhuset 2004 (Dnr 016/05)

Produktions- och faktureringsstatistik för Norrlandstingens köp av vård vid Akademiska sjukhuset i Uppsala 2004 framgår av bilaga 30.

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga statistiken till handlingarna.

31. Region- och rikssjukvårdsstatistik 2004 (Dnr 033/05)

Statistik över region- och rikssjukvård samt utförda transplantationer för norra sjukvårdsregionen 2004 framgår av bilaga 31.

Arbetsutskottet föreslår förbundsdirektionen besluta

att lägga statistiken till handlingarna.

32. Årsredovisning och revisionsberättelse för Samverkansnämnden och Visare Norr 2004 (Dnr 034/05)

Årsredovisning med slutligt bokslut och revisionsberättelse för samverkansnämnden och dess kansli samt VISARE NORR redovisas i bilaga 32.

Förbundsdirektionen beslutar

att för sin del godkänna årsredovisningen för 2004, samt

att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

33. Förslag till verksamhetsplan 2005 och budgetramar 2006 (Dnr 015/05, 052/03, 062/01)

Beredningsgruppen har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan för regionförbundet 2005-2007. Arbetsutskottet konstaterade att verksamhetsplanen behöver fördjupas och i ett första skede avse 2005 med utblick mot åren därefter. Den bör också kompletteras med budgetramar för 2006. Uppdrag ges till beredningsgruppen att arbeta vidare med verksamhetsplan för 2006-2008.

En reviderad verksamhetsplan 2005 och budgetramar 2006 med utblick mot de kommande åren har tagits fram enligt bilaga 33.

I anslutning till sammanträdet har arbetsutskottet haft en överläggning med revisorerna.

Förbundsdirektionen beslutar

att återremittera ärendet till arbetsutskottet för revidering och konkretisering, samt

att ärendet behandlas av förbundsdirektionen vid ett extra telefonmöte i juni 2005.

34. Rapport och direktiv för översyn av sjuktransportorganisationen (Dnr 080/03)

Översynen av sjuktransportorganisationen har inletts enligt förbundsdirektionens beslut 2005-02-16. En lägesrapport med förslag till direktiv för översynen framgår av bilaga 34.

Leif Hognert lämnar en kortfattad rapport från översynsarbetet och betonar att det ursprungliga sparmålet efter de nya direktiven inte är möjligt att uppnå med anledning av att det byggde på en gemensam beställningscentral för hela regionen.

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa de föreslagna direktiven, samt

att lägga rapporten till handlingarna.

35. Slutrapport från uppdrag samordnad läkarrekrytering (Dnr 096/01, 040/05)

Samverkansnämnden uppdrog 2001-12-05 till landstingsdirektörerna att ta fram ett program för gemensamma åtgärder i regionen för att rekrytera AT-, ST- och specialistläkare. I uppdraget ingick också att se över förutsättningarna för gemensam upphandling av tjänster från externa uthyringsföretag samt gemensamma principer för arbete inom regionlandstingen på ledig tid. Slutrapporten presenterades för nämnden 2002-10-18 och nämnden

- rekommenderade regionlandstingen att godkänna det föreslagna läkarrekryteringsprogrammet för Norrlandstingen,
- markerade att Norrlandstingens avsikt var att minska och på kort sikt helt komma ur beroende av externa bemanningsföretag samt
- uppdrog till landstingsdirektörerna att utvärdera föreslagna samverkansprojekt/-områden efter 2 års operativt arbete.

Utvärdering och slutrapport framgår av bilaga 35.

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga slutrapporten med godkännande till handlingarna.

36. Rapport från arbetsgrupp för analys av regional prisnivå (Dnr 101/04)

I överenskommelsen om avtal för regionsjukvård 2005 ingår att en arbetsgrupp med representanter från respektive landsting tillsätts för att analysera prisnivån utifrån tillgängliga utredningar.

Förhandlingar om eventuella prisjusteringar sker senast under juni månad 2005. Eventuell justering får ej överstiga 0.9% och gäller från 1 juli 2005.

I arbetsgruppen ingår Leif Thunman Y, Karin Jonsson Z, Stefan Svärdsudd BD och Mats Lindqvist AC.

Eftersom slutförslaget inte hinner bli klart till förbundsdirektionen 2005-05-18—19 bör godkännande av eventuell prisjustering uppdras till arbetsutskottet.

Förbundsdirektionen beslutar

att uppdra till arbetsutskottet att godkänna eventuell prisjustering från 2005-07-01 med anledning av arbetsgruppens förslag samt att ange inriktning för kommande års prisuppräknningar.

37. Inriktning och tillämpning av vårdgaranti och valmöjligheter från 1 november 2005 (Dnr 050/04)

Landstingsförbundet har nu träffat överenskommelse med staten om införande av en nationell vårdgaranti från 1 november 2005. Regionens kontaktpersoner har tagit fram ett förslag till regional inriktning och tillämpning som även innefattar en anpassning till Landstingsförbundets rekommendation för valmöjligheterna. Bilaga 37. Samverkansnämndens rekommendation från 2004-06-03 upphör därmed.

Förbundsdirektionen beslutar

att rekommendera regionlandstingen att godkänna den föreslagna inriktningen och tillämpningen.

38. Överläggning med Kiruna kommun ang flygtrafikförsörjningen samt skrivelse till Rikstrafiken (Dnr 077/03, 045/05)

Samverkansnämnden uppdrog 2004-03-10 till presidiet att fortsätta agera för ett fungerande internt Norrlandsflyg även från Malmfälten genom överläggningar med Rikstrafiken, berörda kommuner och flygföretag.

I samband med förbundsdirektionen diskuteras flygfrågan med Kiruna kommun den 18 maj. Ett utkast till skrivelse har utarbetats, bilaga 38, för att få igång en diskussion vid kommande upphandling av flyglinjen Östersund-Umeå om koppling till interna Norrlandsflyget.

Förbundsdirektionen beslutar

att avge skrivelse till Rikstrafiken enligt förslaget.

39. Anmälningssärenden

Anmäls att

-förbundsdirektören fastställt attestreglemente (Dnr 020/05)

-förbundsdirektören förhandlat lokalt kollektivavtal LOK/HÖK 05 (Dnr 051/05)

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga anmälningarna till handlingarna.

40. Nästa sammanträde i Åre 13-14 september

Förbundsdirektionens nästa ordinarie sammanträde förläggs till Holiday Club i Åre.

41. Redovisning av det ekonomiska läget för regionvården vid NUS

Sofie Edberg lämnar en kort rapport för det ekonomiska utfallet för regionvården vid NUS 2004 och januari-april 2005.

