

Förbundsdirektionen Paragrafer 65-88

Plats Hotell Höga Kusten, Sandöverken

Deltagare	Beslutande	Ej tjänstg ersättare	Tjänstemän
	Jan Sjödin	Benny Eriksson	Torbjörn Midunger
	Ewa Söderberg	Nina Fällbäck-Svensson	Sara Ekström
	Hans Hedlund	Finn Cromberger	Karin Strandberg-Nöjd
	Bengt Bergqvist	Olle Edblom	Sofie Edberg
	Harriet Jorderud	Monica Carlsson	Elisabeth Holmgren
	Thomas Andersson		Bo Enheim
	Levi Bergström		Ingela Jönsson
	Anna-Karin Jonsson		Ann-Christin Sundberg
	Maria Lundqvist-		Mona Wilsson
	Brömster		Lars Månsson
	Kent Ögren		Thommy Sundell
	Britt Westerlund		

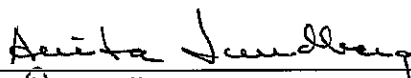
Övriga

§ 67:


Lage Wigren  
Lars Grangert  
Lars Sjödin  
Kristin Gahnström-Jonsson  
Klas Tunbrå

Underskrifter

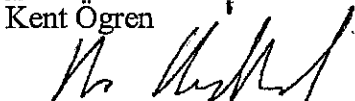
Sekreterare

  
Anita Lundberg

Ordförande

  
Kent Ögren

Justerare

  
Hans Hedlund

**BEVIS**

*Justering har tillkännagivits genom anslag*

Organ

Norrandstingens regionförbund  
Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum

2005-12-07

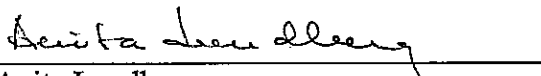
Datum för anslags uppsättande

2005-12-20

Förvaringsplats för protokollet

Regionförbundet, Vasagatan 19, Umeå

Underskrift

  
Anita Lundberg

**65. Val av justerare**

Till att jämte ordförande justera protokollet utses Hans Hedlund.

**66. Anmälan av protokoll från arbetsutskottet 22 november**

Protokoll från arbetsutskottet anmäls. Bilaga 66.

**67. Rapport från utredningen av samordnad specialisttandvård m m i regionen (Dnr 091/04)**

Förbundsdirektionen tillsatte 2005-02-15--16 en arbetsgrupp bestående av tandvårdscheferna med Lage Wigren som sammankallande för att utreda en samordnad specialisttandvård i regionen m m.

Representanter för arbetsgruppen rapporterar från den pågående utredningen.

Förbundsdirektionen beslutar

att nästa rapport från utredningsarbetet lämnas till direktionen i mars 2006 och slutrapporten presenteras i juni 2006, samt

att lägga dagens information till handlingarna.

**68. Yttrande ang kommunalbesvär över direktionens beslut om familjeboende på Patienthotellet Björken (Dnr 091/05)**

Finn Cromberger har ingivit kommunalbesvär över regionförbundets beslut § 50 som avser ersättningsregler för familjeboende vid Patienthotellet Björken. Han anser att förbundet överskridit sina befogenheter.

Norrlandstingens regionförbund har mottagit föreläggande om att lämna ett skriftligt svar senast 20 december 2005.

Besvärsskrivelse och förslag till yttrande framgår av bilaga 68.

Förbundsdirektionen beslutar

att avge föreslaget yttrande.

**69. Budget för regionförbundet 2006 (Dnr 098/05)**

Förslag till budget för år 2006 enligt tidigare fastställda budgetramar framgår av bilaga 69.

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa regionförbundets budget för 2006 enligt förslaget.

100 M

70. **Avtal om regionsjukvård 2006 (Dnr 064/05)**

Ett förslag till avtal om regionsjukvård år 2006 har tagits fram enligt bilaga 70.

Överenskommelse daterad 2005-11-30 om prisuppräknning i avtalet om regionsjukvård 2006:

"För prisuppräknningen i avtalet om regionsjukvård för 2006 har följande överenskommelse träffats. Uppräkningen sker med 3,5 procent för 2006 jämfört med 2005 års prislistor.

Om den pågående utredningen av pris- och ersättningssystemet vid NUS skulle visa att ersättningsnivån vid NUS, jämfört med andra universitetssjukhus i Sverige, tydligt avviker ska prisjustering ske inom ramen plus/minus 0,5-1,5 procent. Regleringen av denna eventuella prisjustering avseende 2006 ska genomföras före utgången av 2006.

Om utredningen inte före 1 oktober 2006 nått resultat vad gäller jämförelser av ersättningsnivåer ska omförhandling ske och regleras före utgången av 2006."

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa avtalet om regionsjukvård 2006 med prisuppräknning enligt överenskommelse daterad 2005-11-30.

71. **Avtal med Akademiska sjukhuset om rikssjukvård 2006-2008 (Dnr 065/05)**

Efter förhandlingar har ett avtal om rikssjukvård träffats med Akademiska sjukhuset för åren 2006-2008 enligt bilaga 71.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna avtalet med Akademiska sjukhuset i Uppsala gällande 2006-2008.

72. **Avtal med Karolinska universitetssjukhuset om rikssjukvård 2006-2008 (Dnr 066/05)**

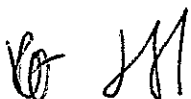
Efter förhandlingar har ett avtal om rikssjukvård träffats med Karolinska universitetssjukhuset för åren 2006-2008 enligt bilaga 72.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna avtalet med Karolinska universitetssjukhuset gällande 2006-2008.

73. **Avtal med Sahlgrenska universitetssjukhuset om rikssjukvård 2006-2008 (Dnr 067/05)**

Efter förhandlingar har ett avtal om rikssjukvård träffats med Sahlgrenska universitetssjukhuset för åren 2006-2008 med förlängning under 2009 om det inte sägs upp. Avtalet redovisas i bilaga 73.



Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna avtalet med Sahlgrenska universitetssjukhuset gällande 2006-2008 med möjlighet till förlängning till och med 2009.

**74. Avtal med Universitetssjukhuset i Lund om rikssjukvård 2006-2008  
(Dnr 068/05)**

Efter förhandlingar har ett avtal om rikssjukvård träffats med Universitetssjukhuset i Lund för åren 2006-2008 enligt bilaga 74.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna avtalet med Universitetssjukhuset i Lund gällande 2006-2008.

**75. Ställningstagande till planeringsunderlag och särskilda uppdrag från regionala chefssamråden (Dnr 057/04)**

En sammanfattning av inkomna planeringsunderlag och redovisning av särskilda uppdrag från de regionala medicinska chefssamråden framgår av bilaga 75.

När det gäller plan för strålbehandling i regionen, fortsatt utveckling av PCI samt etablering av PET/CT redovisas ställningstaganden som kräver beslut av förbundsdirektionen.

Förbundsdirektionen beslutar att

- Nuvarande plan för strålbehandling 2000-2005 förlängs att gälla fram till dess förbundsdirektionen beslutar om ny plan för 2006-2010.
- Ingen ytterligare etablering av PCI görs i regionen för närvarande.
- Förnyat ställningstagande om PCI i regionen bör göras om det senare visar sig att volymerna för kranskärlsröntgen ånyo ökar i den takt som setts för några år sedan alternativt om de påtagligt minskar
- Västerbottens läns landsting utreder kostnaderna/volymerna för mobil PET/CT för de närmaste åren för ställningstagande i förbundsdirektionen
- Västerbottens läns landsting rekommenderas starta projektering för PET/CT och cyklotron. Slutförslag redovisas till förbundsdirektionen, med slutlig kostnadsbild och finansieringsförutsättningar för olika volymalternativ, före slutligt ställningstagande i landstinget. Klargörande ska också ske av Umeå universitets, ALF-anslaget och övriga externa anslags medverkan i den långsiktiga investeringen och driften med anledning av det uttalade behovet av PET/CT för forskning.

Vidare beslutar förbundsdirektionen

att uppdra till beredningsgruppen att tillsammans med berörda chefssamråd överväga möjligheterna till omfördelning av vissa remisströmmar för rikssjukvård efter en helhetsbedömning av vårdkvalitet, ersättningsnivåer och volymer, samt

Bo JM

att uppdra till beredningsgruppen att beakta chefssamrådets planeringsunderlag i förbundets fortsatta planering av regionsjukvården.

**76. Handlingsprogram för folkhälsa (Dnr 050/05)**

Förslag till handlingsprogram med tidplan för regionförbundets folkhälsoarbete 2005-2007 presenterades för förbundsdirektionen 2005-09-14. Direktionen beslutade att återremittera ärendet till beredningsgruppen för ytterligare beredning. Synpunkter på återredovisning till förbundsdirektion och samordning av deltagande i internationella forum ska beaktas.

Ett justerat förslag som stämts av med arbetsgruppen för folkhälsa framgår av bilaga 76. Vid genomgången av förslaget görs ytterligare justeringar och tillägg i texten.

Förbundsdirektionen beslutar

att efter dagens justeringar och tillägg godkänna förslaget till folkhälsoprogram.

**77. Riktlinjer för assisterad befruktning av lesbiska par (Dnr 075/05)**

Lagen om assisterad befruktning omfattar från 1 juli 2005 även lesbiska par. Uppdrag har lämnats till chefssamrådet inom kvinnosjukvården i regionen att ta fram kompletterande riktlinjer med anledning av lagändringen.

Efter beredning har förslag till riktlinjer för assisterad befruktning av lesbiska par tagits fram enligt bilaga 77.

Förbundsdirektionen beslutar

att rekommendera regionlandstingen att godkänna riktlinjerna för assisterad befruktning av lesbiska par att gälla från 2006-03-01.

**78. Förslag till bättre ärendeberedning regionförbundet-medlemslandstingen (Dnr 078/05)**

Med anledning av gruppdiskussioner vid sammanträdet i Åre 2005-09-14 uppdrogs till förbundsdirektören och landstingsdirektörerna att utarbeta förslag till bättre berednings- och förankringsprocess för de ärenden som ska behandlas av förbundsdirektionen.

Sara Ekström informerar om pågående diskussioner mellan beredningsgruppen och landstingsdirektörerna.

Förbundsdirektionen beslutar

att det slutliga förslaget presenteras vid nästa direktionssammanträde, samt

att lägga dagens information till handlingarna.

**79. Information om förslag angående utökad läkar- och tandläkarutbildning  
(Dnr 068/04, 031/95, 090/05)**

Information lämnas om att regeringen i budgetpropositionen föreslår utökning av läkarutbildningen i Umeå med 10 platser från 2007.

Enligt uppdrag från TUA-kommittén har uppvaktning gjorts av riksdagens utbildningsutskott om ökad tandläkarutbildning i Umeå med 15 platser, vilka inte finns med i budgetpropositionen. Bilaga 79.

Förbundsdirektionen beslutar

att uppdra till Levi Bergström att koordinera en uppvaktning av utbildningsministern inför vårpropositionen 2006, samt

att lägga informationen till handlingarna.

**80. Rapport om inventering av FOUU-resurser i regionen (Dnr 104/04)**

På initiativ av FoUU-rådet har kostnaderna för forskning, utveckling och utbildning (FoUU) inom hälso- och sjukvården inventerats inom Norrlandstingen. Detta sker inom ramen för det pågående samarbetet mellan landstingen för att utforma ett gemensamt ansvar för Norrlands universitetssjukvård med regionsjukvård, forskning och utbildning. Syftet med inventeringen har varit att belysa hur dagens FoUU-verksamhet inom hälso- och sjukvården finansieras samt vad landstingens FoUU-resurser används till.

Slutrapport från inventeringen framgår av bilaga 80.

Förbundsdirektionen beslutar

att uppdra till FOUU-rådet att ta fram förslag till strategiska åtgärder för den regionala FOUU-samverkan i regionen, samt

att lägga rapporten om inventering av FOUU-resurser i regionen med godkännande till handlingarna.

**81. Revidering av direktiv och rapport från utredning av pris- och ersättnings-systemet (Dnr 079/05)**

Med anledning av förda diskussioner om pris- och ersättningssystemet vid NUS beslutade arbetsutskottet 2005-08-30 att

- tillsätta en arbetsgrupp med förbundsdirektören, sammankallande, och landstingsdirektörerna,
- uppdra till förbundsdirektören att i samråd med landstingsdirektörerna under hösten rekrytera en kvalificerad ekonom/utredare med finansiering genom ianspråktagande av högst 200 000 kr ur tidigare års överskott, samt
- uppdra till arbetsgruppen att ta fram utkast till utredningsdirektiv till förbundsdirektionens sammanträde 13-14 september.

Vid förbundsdirektionen 2005-09-14 utdelades förslag till direktiv för utredning av pris- och ersättningssystem vid NUS och jämförelser med övriga universitetssjukhus. Förbundsdirektionen beslutade att godkänna vidtagna åtgärder, att fastställa föreslagna direktiv för utredning av pris- och ersätt-

EG  
M

ningssystemet vid NUS och jämförelser med övriga universitetssjukhus samt att styrgruppen, tidigare benämnd arbetsgrupp, redovisar sitt arbete löpande till arbetsutskottet och förbundsdirektionen.

Styrgruppen föreslår att smärre justeringar av direktiven görs enligt bilaga 81. Information lämnas också om utredningsarbetet.

Förbundsdirektionen beslutar

att göra de föreslagna justeringarna av direktiven, samt

att lägga informationen till handlingarna.

**82. Fördelning av regionala forskningsanslaget Visare Norr 2006 (Dnr 022/05)**

Information lämnas vid förbundsdirektionens sammanträde om fördelningen av det regionala forskningsanslaget Visare Norr för 2006 till olika samverkansprojekt i regionen.

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

**83. Revidering av sammanträdesplan 2006 (Dnr 100/05)**

Med anledning av valrörelsen hösten 2006 föreslås ändring av datum för förbundsdirektionens sammanträde i september. Nuvarande plan redovisas i bilaga 83. Förslaget är att sammanträdet flyttas till 26-27 september 2006. Sammanträdet i juni förläggs till Tromsö 6-8 juni.

Förbundsdirektionen beslutar

att revidera sammanträdesplanen enligt förslaget.

**84. Anmälningssärenden (Dnr 089/05)**

Till förbundsdirektionen anmäls följande:

- Anställning av förbundsekonom (Dnr 089/05)
- Avtal med SBU om verksamheten för SBU Norr 2006 (Dnr 095/05)

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga anmälan till handlingarna.

**85. Utbildning etapp 2 i evidensbaserad vård (Dnr 098/04)**

Vid förbundsdirektionens sammanträde 6-7 december genomförs utbildningsetapp 2 i evidensbaserad vård (EBV) under ledning av Mats Eliasson.



**86. Mötet med läkemedelsindustriföreningen, LIF (Dnr 077/05)**

Arbetsutskottet uppdrog 2005-08-30 till förbundsdirektören att tillsammans med berörda i regionen planera för en överläggning med företrädare för läkemedelsindustrin. Överläggningen genomförs i anslutning till förbundsdirektionens sammanträde. Detaljprogram framgår av bilaga 86.

Förbundsdirektionen beslutar

att uppdra till arbetsgruppen för regional samordning av läkemedelsfrågor, med Thommy Sundell som sammankallande, att till förbundsdirektionen sammanträde 14-15 mars 2006 redovisa förslag till regional struktur för stöd och service till klinisk forskning och klinisk läkemedelsprövning.

**87. Skrivelse från revisorerna om täckande av kostnader för revisorernas verksamhet (Dnr 103/05)**

En skrivelse har inkommit från revisorerna om hur kostnaderna ska täckas för revisorernas verksamhet i regionförbundet enligt bilaga 87. Hittills upparbetade kostnader och beräknade ytterliga kostnader för de förtroendevalda revisorerna och sakkunnigt biträde från revisionskontoren/motsvarande redovisas.

Förbundsdirektionen beslutar

att upp till högst 246 000 kr av hittills upparbetade och beräknade kostnader för revisorernas verksamhet under 2005 täcks inom ramen för regionförbundets medel 2005,

att anvisade medel om 200 000 kr för revision i förbundets budget för 2006 särredovisas på ett särskilt kostnadsställe eller på annat lämpligt sätt, samt

att när det gäller arvoden och ersättningar 2006 till revisorerna i regionförbundet uppdra till ordföranden och förbundsdirektören att fortsätta diskussionerna med revisorerna och återkomma med förslag till förbundsdirektionen i mars 2006.

**88. Övrigt**

Ordföranden informerar om inledda diskussioner om ett regionalt forum för handikappfrågor.

Ordföranden önskar ledamöter, ersättare och tjänstemän Trevlig Jul och Gott Nytt År och önskas det samma.