

Förbundsdirektionen Paragrafer 1-23

Plats Regionförbundet, Vasagatan 19, Umeå

Deltagare

Beslutande

Ewa Söderberg  
Benny Eriksson  
Hans Hedlund  
Robert Uitto  
Harriet Jorderud  
Thomas Andersson  
Levi Bergström  
Anna-Karin Jonsson  
Maria Lundqvist-  
Brömster  
Kent Ögren  
Monica Carlsson

Ej tjänstg ersättare

Anders Kempe  
Bengt Bergqvist  
Nina Fällbäck-Svensson  
Lennart Arvidsson  
Olle Edblom

Tjänstemän

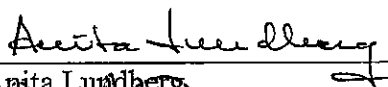
Torbjörn Midunger  
Sara Ekström  
Karin Strandberg Nöjd  
Sofie Edberg  
Elisabeth Holmgren  
Bo Enheim  
Ingela Jönsson  
Ann-Christin Sundberg  
Mona Wilsson  
Lars Månsson

Övriga

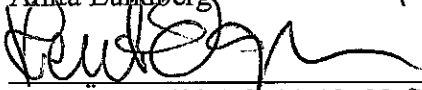
§ 10:  
Thommy Sundell  
§ 14:  
Lage Wigren  
Lars Sjödin  
§ 20:  
Christina Kärvinge  
Stefan Emdin  
Anders Widmark  
Susanne Waldau  
Nils-Olof Bengtsson  
Henrik Grönberg  
§ 21:  
Ulla Ölvebro

Underskrifter

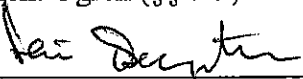
Sekreterare

  
Anita Lundberg


Ordförande

  
Kent Ögren (§§ 1-9, 11-13, 23 första strecksatsen)

Ordförande

  
Levi Bergström (§§ 10, 14-22, 23 andra strecksatsen)

Justerare

  
Hans Hedlund

**BEVIS**

*Justering har tillkännagivits genom anslag*

Organ

Norrlandstingens regionförbund  
Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum

2006-03-15

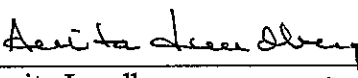
Datum för anslags uppsättande

2006-04-07

Förvaringsplats för protokollet

Regionförbundet, Vasagatan 19, Umeå

Underskrift

  
Anita Lundberg

1. Val av justerare

Till att jämte ordförande justera protokollet utses Hans Hedlund.

2. Anmälan av protokoll från arbetsutskottet 2006-03-01

Protokoll från arbetsutskottet anmäls. Bilaga 2.

3. Statistik över region- och rikssjukvård 2005 (Dnr 025/06)

Statistik över region- och rikssjukvård 2005 redovisas.

Förbundsdirektionen beslutar

att statistiken blir föremål för en fördjupad genomgång vid junisammanträdet, samt

att lägga dagens redovisning till handlingarna.

4. Årsredovisning 2005 (Dnr 003/06)

Årsredovisning för regionförbundet har upprättats enligt bilaga 4.

Förbundsdirektionen beslutar

att komplettera årsredovisningen med namn på ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen samt antal direktionssammanträden,

att hemställa till respektive landstings fullmäktige att besluta

att godkänna årsredovisningen för 2005, samt

att årets underskott på 221 147,04 kr täcks av balanserat överskott från tidigare år på 609 837,61 kr.

5. Budgetering och redovisning av förbundsrevisorernas verksamhet 2006  
(Dnr 103/05)

Förbundsdirektionen beslutade 2005-12-07 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.

Förslag till beslut om budgetering och redovisning framgår av bilaga 5.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna förslaget till budgetering och redovisning av förbundsrevisorernas verksamhet 2006.

**6. Förslag till tillägg i förbundsordningen (Dnr 019/06)**

Förbundsordningen ger regionförbundet mandat att på regionlandstingens uppdrag avtala om region- och rikssjukvård samt utbildning och forskning. För att möjliggöra att avtal kan träffas genom regionförbundet även på andra områden, t ex medicinsk service, föreslår Jämtlands läns landsting ett tillägg i förbundsordningen enligt bilaga 6.

Tillägget i förbundsordningens § 3 innebär en ny punkt under rubriken Övrigt med lydelsen:

- På initiativ av ett eller flera Norrlandsting avtala om hälso- och sjukvård och andra samverkansområden. Avtal omfattar de medlemslandsting som så önskar.

Förbundsdirektionen beslutar

att rekommendera medlemslandstingen att anta det föreslagna tillägget i förbundsordningen.

**7. Förslag till bättre ärendeberedning (Dnr 112/05)**

Förbundsdirektören och landstingsdirektörerna fick 2005-09-14 i uppdrag att utarbeta förslag till bättre berednings- och förankringsprocess för de ärenden som ska behandlas av förbundsdirektionen.

Förslaget framgår av bilaga 7.

Förbundsdirektionen beslutar

att arbeta enligt alternativ 1, samt

att godkänna förslaget till bättre ärendeberedning för successiv tillämpning under 2006 och 2007.

**8. Ändring av remisströmmar för viss rikssjukvård (Dnr 018/06)**

Förbundsdirektionen uppdrog 2005-12-07 till beredningsgruppen att tillsammans med berörda chefssamråd överväga möjligheterna till omfördelning av vissa remisströmmar för rikssjukvård efter en helhetsbedömning av vårdkvalitet, ersättningsnivåer och volymer.

Ett förslag till ändring av remisströmmar för barnhjärtkirurgi och övriga levertransplantationer har tagits fram enligt bilaga 8.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna de föreslagna och rekommenderade ändringarna av remisströmmarna vad gäller barnhjärtkirurgi och övriga levertransplantationer med angivna förbehåll.

**9. Tilläggsuppdrag läkemedelssamordning ang speciallivsmedel (Dnr 023/06)**

Information lämnades under 2005 om att Västerbottens projekt om speciallivsmedel skulle kunna användas för en samordning i hela regionen. Ett förslag till uppdrags- och projektbeskrivning har tagits fram enligt bilaga 9. Det innebär ett tilläggsuppdrag till den redan etablerade arbetsgruppen för samordning av läkemedelsfrågor i regionen.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna tilläggsuppdrag ang speciallivsmedel till arbetsgruppen för samordning av läkemedelsfrågor enligt förslaget.

**10. Skrivelse om uppföljning av ersättningsmodell för dyra läkemedel (Dnr 016/06)**

Västerbottens läns landsting har i skrivelse redovisat att kostnadsutvecklingen för särskilt dyra läkemedel med solidarisk finansiering har för landsting i Norra regionen blivit upp till tre gånger högre än vad förslaget till ny modell redovisade i sin prognos.

Västerbottens läns landsting föreslår att Norrlandstingens regionförbund hemställer om att Sveriges kommuner och landsting skyndsamt följer upp hur införandet av en ny modell för solidarisk ersättning av särskilt dyra läkemedel har slagit ut. Uppföljningen ska även beakta och lämna förslag till justeringar av modellen så att utfallet av den framgent harmoniserar med intentionerna vid tillkomsten av den nya ersättningsmodellen.

Förslag till skrivelse framgår av bilaga 10.

Förbundsdirektionen beslutar

att avge den föreslagna skrivelsen.

**11. Användning av medel för regionmöten, chefsråd och producentoberoende utbildning (Dnr 004/06)**

I 2006 års budget har 500 000 kr anslagits för regional utbildning innefattande regionmöten, chefsråd och producentoberoende utbildning.

Beredningsgruppen föreslår följande regler för anslaget:

För *regionmöten* och *chefsråd* avsätts 250 000 kr.

- Bidrag lämnas till
  - konferenslokal
  - kaffe, lunch och middag
  - ersättning till eventuell extern föreläsare
- Respektive landsting står för resor, kost och logi utanför bidragsnivån.
- Ansökan om medel med preliminärt program och beräknat antal deltagare översänds till [mona.karlsson@vll.se](mailto:mona.karlsson@vll.se).
- Kostnaderna förskottas av Västerbottens läns landsting som vid årets slut översänder en samlingsfaktura till Norrlandstingens regionförbund med specifikation över genomförda aktiviteter och kostnader.

För *producentoberoende utbildning* avsätts 250 000 kr för

- Medfinansiering av de Norrländska läkemedelsdagarna.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna beredningsgruppens förslag.

**12. Information om kommunalförbund för rikssjukvårdssatsningar (Dnr 028/05) och regeringens proposition om rikssjukvård (Dnr 020/06)**

Information lämnas om förslag till bildande av kommunalförbund för rikssjukvårdssatsningar samt om regeringens proposition 2005/06:73 om nationell samordning av rikssjukvården vilken nu överlämnats till riksdagen för beslut, bilaga 12.

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen om kommunalförbund för rikssjukvårdssatsningar till handlingarna,

att uppdra till förbundsdirektören att tillsammans med landstingsdirektörerna ta fram förslag till regionförbundets agerande med anledning av propositionen om rikssjukvård, samt

att extra arbetsutskott med anledning av propositionen om rikssjukvård hålls som telefonsammanträde 2006-03-27 kl 12.30.

**13. Rapport från utredning om sjukresor och ambulanstransporter (Dnr 028/05)**

En rapport lämnas till förbundsdirektionen 15 mars 2006 från utredningen om sjukresor och ambulanstransporter.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera att landstingsdirektörerna tar upp aktuella frågor för åtgärd i respektive landsting, samt

att i övrigt lägga rapporten till handlingarna.

**14. Rapport från utredning av samordnad specialisttandvård (Dnr 091/04) samt uppvaktning för ökad tandläkarutbildning (Dnr 090/05)**

En rapport lämnas till förbundsdirektionen 15 mars 2006 från utredning av samordnad specialisttandvård.

Rapport lämnas också från uppvaktning av utbildningsdepartementet 2006-02-14 angående ökad tandläkarutbildning enligt bilaga 14.

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga rapporterna till handlingarna.

**15. Rapport från utredning om jämförelser av priser och kostnader samt ny ersättningsmodell för NUS (Dnr 079/05)**

En rapport lämnas till förbundsdirektionen 15 mars 200 om den pågående utredningen.

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

**16. Information om ambulansakademin i Västernorrland (Dnr 028/06)**

Information lämnas om ambulansakademin i Västernorrland. Prospekt kommer att skickas till regionlandstingen.

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

**17. Remissregler för PET/CT (Dnr 024/06)**

Enligt uppdrag från förbundsdirektionen 2005-09-14, § 59, har berörda regionala chefssamråd tagit fram ett förslag till gemensamma riktlinjer i regionen för remittering till PET/CT. Förslaget bygger i huvudsak på den PM om PET/CT som redovisades för förbundsdirektionen. Bilaga 17.

När det gäller övriga förslag om gemensamt kostnadsställe samt upphandling av mobil PET/CT ingår dessa i uppdraget till Västerbottens läns landsting. Förslag i dessa frågor kommer senare att föreläggas förbundsdirektionen i särskild ordning.

Förbundsdirektionen beslutar

att ställa sig bakom riktlinjer för remittering till PET/CT med komplettering av de regler som gäller forskningspatienter enligt 2006 års avtal om regionsjukvård, punkten 4.7.23, samt

att remittering till PET/CT samordnas för regionen genom Radiologi/Nuklearmedicin vid Norrlands universitetssjukhus, NUS.

**18. Antagande av lokalt kollektivavtal KAP-KL (Dnr 029/06)**

Norrlandstingens regionförbund är medlem i arbetsgivarorganisationen Pacta. Med anledning av Överenskommelse, se bilaga 18, om KollektivAvtalad Pension – KAP-KL rekommenderar Pacta sina medlemmar som är kommunalförbund besluta,

att anta Lokalt kollektivavtal KAP-KL som lokalt kollektivavtal, med den utformning och det innehåll som framgår av bilaga 5 i den Överenskommelse om KollektivAvtalad Pension – KAP-KL som de centrala parterna träffat den 8 december 2005, och

att lämna protokollsutdrag över beslutet till de berörda arbetstagarorganisationer som begär det.

Förbundsdirektionen beslutar

att anta KAP-KL enligt rekommendationen från Pacta.

**19. Länsrättens dom i överklagat ärende (Dnr 091/05)**

Ärendet gäller förbundsdirektionens beslut 2005-09-14, § 50, om ersättningsregler vid patienthotellet Björken. Länsrätten har avslagit överklagandet. Bilaga 19.

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga domen till handlingarna.

**20. Information om Socialstyrelsens förslag till nationella cancerriktlinjer (Dnr 027/06) samt familjär cancer (Dnr 048/05)**

Vid förbundsdirektionens sammanträde 14 mars kommer en information att lämnas av Socialstyrelsens förslag till nationella cancerriktlinjer. Den 23 maj anordnas ett kunskapsseminarium i Umeå kring de nya cancerriktlinjerna.

Vidare lämnas information om familjär cancer.

**21. Information och diskussion om ansvarskommittén och regionindelningen (Dnr 026/06)**

Information lämnas av ledamoten i ansvarskommittén Ulla Ölvebro om kommitténs arbete som underlag för diskussion. Bilaga 21.

I diskussionen framförs synpunkter på grunderna för en regional direktvald organisation med beskattningsrätt.

**22. Kommande sammanträden i Tromsö 6-8 juni och Östersund 26-27 september**

Vid förbundsdirektionens sammanträde redovisas uppläggningsen av kommande sammanträden.

**23. Anmälningssärenden**

Till förbundsdirektionen anmäls följande:

- Lönevillkor för förbundsdirektören 2006-2007
- Fördelning av ALF-forskningsmedel 2006 och landstingens medfinansiering

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga anmälan till handlingarna.

