

Förbundsdirektionen Paragrafer 24-44

Plats Clarion Hotel Bryggen, Tromsö

Deltagare	Beslutande	Ej tjänstg ersättare	Tjänstemän
	Ewa Söderberg	Anders Kempe	Torbjörn Midunger
	Benny Eriksson	Bengt Bergqvist	Sara Ekström
	Hans Hedlund	Nina Fällbäck-Svensson	Karin Strandberg Nöjd
	Robert Uitto	Finn Cromberger	Sofie Edberg
	Harriet Jorderud	Lennart Arvidsson	Elisabeth Holmgren
	Thomas Andersson	Olle Edblom	Bo Enheim
	Levi Bergström		Ingela Jönsson
	Anna-Karin Jonsson		Mona Wilsson
	Maria Lundqvist- Brömster		Lars Månsson
	Kent Ögren		Leif Hognert
	Britt Westerlund		

Underskrifter

Sekreterare Anita Lundberg  
Anita Lundberg

Ordförande Kent Ögren  
Kent Ögren

Justerare Hans Hedlund  
Hans Hedlund

**BEVIS**

*Justering har tillkännagivits genom anslag*

Organ Norrlandstingens regionförbund  
Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum 2006-06-08

Datum för anslags uppsättande 2006-06-26

Förvaringsplats för protokollet Regionförbundet, Vasagatan 19, Umeå

Underskrift Anita Lundberg  
Anita Lundberg

**24. Val av justerare**

Till att jämte ordförande justera protokollet utses Hans Hedlund.

**25. Anmälan av protokoll från arbetsutskottet 2006-05-23**

Protokoll från arbetsutskottet anmäls. Bilaga 25.

**26. Val av ny ledamot i arbetsutskottet (Dnr 056/06)**

Jan Sjödin, ordinarie ledamot i förbundsdirektionen för Västernorrland och ledamot i arbetsutskottet, har avgått. Västernorrland har utsett Benny Eriksson till ny ordinarie ledamot i förbundsdirektionen.

Ny ledamot i arbetsutskottet i stället för Jan Sjödin ska utses.

Förbundsdirektionen beslutar

att utse Ewa Söderberg till ledamot i arbetsutskottet.

**27. Godkännande av årsredovisning (Dnr 003/06)**

Förbundsdirektionen beslutade 2006-03-15 att hemställa till respektive landsting att godkänna årsredovisningen för 2005 samt föreslagen täckning av årets underskott. Efter ytterligare avstämning har det visat sig att dessa beslut ska fattas av förbundsdirektionen.

Årsredovisningen 2005 framgår av bilaga 27.

Förbundsdirektionen beslutar

att formellt godkänna årsredovisningen samt att besluta att årets underskott på 221 147,04 kr täcks ur balanserat överskott från tidigare år på 609 837,61 kr.

**28. Revisorernas granskning av verksamheten 2005 (Dnr 048/06)**

Revisorerna har översänt sin revisionsberättelse för regionförbundet 2005 till resp landstings fullmäktige. I skrivelse till regionförbundet lyfts ett antal iakttagelser fram som närmare utvecklas i en rapport från granskningen av verksamheten. Bilaga 28.

Förbundsdirektionen beslutar

att ge beredningsgruppen i uppdrag att beakta revisorernas iakttagelser i förslag till kommande verksamhetsplan för åren 2007-2009.

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

Statistik över region- och rikssjukvård 2005 redovisades för förbundsdirektionen 2006-03-15. Då beslutades om en fördjupad genomgång av statistiken vid dagens sammanträde. Bilaga 29.

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga statistiken till handlingarna.

**30. Redovisning av rabatter enligt avtal för rikssjukvård 2005 (Dnr 050/06)**

En redovisning av rabatterna enligt avtal för rikssjukvård 2005 görs vid sammanträdet.

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga redovisningen till handlingarna.

**31. Inriktning av verksamhetsplan och budgetramar 2007-2009 (Dnr 043/06)**

Ett förslag till inriktning av arbetet med verksamhetsplan och budgetramar för regionförbundet 2007-2009 redovisas i PM 2006-05-23 enligt bilaga 31.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna inriktning av verksamhetsplan och budgetramar 2007-2009 enligt förslaget.

**32. Uppdrag till regionala medicinska chefssamråden (Dnr 054/06)**

Enligt föreslagen inriktning av verksamhetsplan 2007-2009 i PM 2006-05-09 finns behov av en ny uppdragsomgång till de regionala medicinska chefssamråden vad gäller

- Arbets-/ansvarsfördelning region-länssjukvård, centralisering och decentralisering
- De regionala vårdprogrammets och programgruppernas ställning och status
- Möjligheter till hemtagning av nuvarande rikssjukvård
- Möjligheter till ändring av ytterligare remisströmmar av rikssjukvård vid andra universitetssjukhus pga träffade avtal 2006-2008
- Läkemedelssamordning
- Regional uppföljning av implementering av nationella medicinska indikationer/riktlinjer

Förbundsdirektionen beslutar

att uppdra till beredningsgruppen att utforma närmare anvisningar för uppdragen samt att ge uppdrag till chefssamråden inför 2007 enligt angivna utgångspunkter.

**33. Underlag för agerande inför nya rikssjukvårdsnämnden (Dnr 044/06, 060/06)**

Information lämnades vid förbundsdirektionens sammanträde 2006-03-15 om regeringens proposition 2005/06:73 om nationell samordning av rikssjukvården vilken överlämnats till riksdagen för beslut. Förbundsdirektionen beslutade att

- uppdra till förbundsdirektören att tillsammans med landstingsdirektörerna ta fram förslag till regionförbundets agerande med anledning av propositionen om rikssjukvård
- diskutera ärendet vidare vid ett extra arbetsutskott.

Extra arbetsutskottet beslutade 2006-03-27 att

- uppdra till beredningsgruppen att inför kommande förbundsdirektion ta fram en inventering för norra regionen av möjliga riksspecialiteter utöver nuvarande Familjär Amyloidos med Polyneuropati (FAP) (vid NUS) och Retts syndrom (vid Östersunds sjukhus)
- förorda en politisk representation för norra regionen i rikssjukvårdsnämnden.

Underlag för agerande utifrån rikssjukvårdspropositionen finns i PM 2006-05-10 enligt bilaga 33.

Inventeringsuppdrag har skickats ut till regionala chefsråden med svarstid senast 2006-08-15. Resultatet av inventeringen redovisas till förbundsdirektionen 26-27 september.

Information lämnas om att regionförbundet tagit emot en inbjudan från Socialstyrelsen att nominera ordinarie ledamot och ersättare för ordinarie ledamot till Rikssjukvårdsnämnden. Ärendet kommer att behandlas av förbundsdirektionen 26-27 september.

Förbundsdirektionen beslutar

att uppdra till förbundsdirektören att meddela Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting att besked angående nomineringarna till Rikssjukvårdsnämnden kommer att lämnas efter förbundsdirektionens sammanträde 26-27 september, samt

att i övrigt lägga informationen till handlingarna.

**34. Rapport från sjuktransportutredningen (Dnr 080/03)**

Leif Hognert rapporterar från den pågående sjuktransportutredningen.

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

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

Lars Månsson rapporterar från den pågående utredningen om jämförelser av priser och kostnader samt ny ersättningsmodell för NUS.

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

**36. Rapport ang riktlinjer för strålbehandling i norra sjukvårdsregionen 2006-2010 (Dnr 010/06)**

En rapport lämnas till förbundsdirektionen om arbetet med nya riktlinjer för strålbehandling i norra sjukvårdsregionen 2006-2010.

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

**37. Slutrapport från samordnad sjuksköterskeutbildning i regionen (Dnr 025/04)**

Dåvarande samverkansnämnden beslutade 2004-03-10 med anledning av rapporten "En ökad grundutbildning till sjuksköterskor samt en samordnad specialistutbildning inom norra regionen" att en samordning av specialistutbildningarna för sjuksköterskor i första hand skulle inriktas på fyra områden: psykiatrisk vård, hälso- och sjukvård barn och ungdom, akutsjukvård med inriktning mot operationssjukvård samt vård av äldre. Den befintliga samverkansgruppen med personalchefen för Norrbottens län landsting som sammankallande fick i fortsatt uppdrag att koordinera arbetet i norrlandstingen vad avser samordning av specialistutbildningar m m.

Arbetsgruppen har lämnat en slutrapport som framgår av bilaga 37.

FOUU-rådet har granskat rapporten 2006-03-22 och noterat att

- i rapportens slutsatser konstateras att uppdraget slutförts. Samtidigt föreslås att projektgruppen fortsätter samarbetet i form av nätverk.
- Jämtlands krav på utökning med 40 platser i grundutbildningen vid Mittuniversitetet kvarstår. Däremot förklarar sig Norrbotten nöjda med den utökning på 20 platser som gjorts vid Luleå Tekniska universitet.

Umeå universitet har tagit ansvar för att vara sammankallande för det fortsatta nätverksarbetet mellan de tre regionuniversiteterna och landstingen.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna den redovisade slutrapporten.

**38. Förslag till sammanträdesplan 2007 (Dnr 046/06)**

I beslutet om bättre ärendeberedning ingår att en synkronisering av sammanträdesplaner mellan medlemslandstingen och regionförbundet ska eftersträvas. Enligt det förordade alternativ 1 har ett förslag tagits fram för regionförbundet och vissa justeringar har gjorts av arbetsutskottet. Bilaga 38.

Förslaget har stämts av i respektive landsting.

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa förslaget till sammanträdesplan för 2007.

**39. Information om helseregionen och universitetssjukhuset Nord-Norge**

Information om helseregionen och universitetssjukhuset Nord-Norge lämnas vid besök på universitetssjukhuset i Tromsø.

Förbundsdirektionen beslutar

att uppdra till beredningsgruppen att genomföra en kartläggning av tillämpningen av telemedicinen i norra sjukvårdsregionen och att utforma förslag till en strategi för telemedicinen, samt

att vid lämpligt tillfälle inbjuda representanter för universitetssjukhusen i Trondheim och Uleåborg till överläggningar med förbundsdirektionen.

**40. Anmälningssärenden**

Till förbundsdirektionen anmäls följande:

- Åtgärder med anledning av inbrott i förbundssekretariatets lokaler 2006-03-23
- Genomförd årlig löneöversynsförhandling med Akademikerförbundet SSR

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga anmälan till handlingarna.

**41. Information om nationell samverkan mellan regionala onkologiska centra  
(Dnr 049/06)**

Information lämnas om att Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting har initierat nationell samverkan mellan regionala onkologiska centra i form av ett nationellt virtuellt kompetenscentrum. Bilaga 41. Förbundsdirektören kommer att framföra synpunkter på handläggningen av ärendet vid överläggning på Sveriges kommuner och landsting 14 juni 2006.

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

**42. Information om planer på regionalt forskningsprojekt ang palliativ vård  
(Dnr 058/06)**

Information lämnas om planer på regionalt forskningsprojekt angående palliativ vård inför kommande ställningstagande av landstingen till eventuell medverkan i forskningsprojektet. Bilaga 42.

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

---

**43. Nästa sammanträde 26-27 september i Östersund**

Nästa sammanträde hålls i Östersund 26-27 september 2006.

**44. Övriga frågor**

Ordföranden föreslår information om Norrlands historiska utveckling vid förbundsdirektionens sammanträde i Luleå 7-8 december 2006.

---

