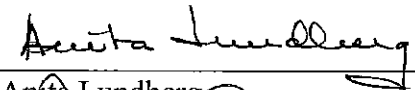

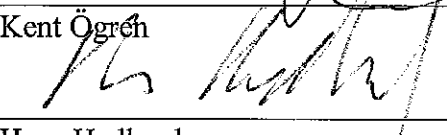


Förbundsdirektionen Paragrafer 63-86

Plats Nordkalotten Hotel & Konferens i Luleå

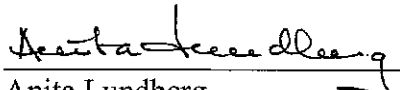
Anmälda	Beslutande	Ej tjänstg ersättare	Tjänstemän
	Ewa Söderberg	Bengt Bergqvist	Torbjörn Midunger
	Fredd Sandberg	Nina Fållbäck-Svenson	Sara Ekström
	Hans Hedlund	Finn Cromberger	Karin Strandberg Nöjd
	Robert Uitto	Lennart Arvidsson	Sofie Edberg
	Harriet Jorderud	Agneta Granström	Elisabeth Holmgren
	Thomas Andersson	Monica Carlsson	Bo Enheim
	Levi Bergström	Maria Salmgren	Ingela Jönsson
	Anna-Karin Jonsson		Ann-Christin Sundberg
	Olle Edblom		Mona Wilsson
	Kent Ögren		Lars Månsson
	Kenneth Backgård		
	Britt Westerlund		

Underskrifter

Sekreterare	 Anita Lundberg	§ 66: Birgitta Malcker Anna Bostedt Urban Janlert Kerstin Sandberg Annika Nordstrand Leif Hammarström Elsa Rudsby Strandberg Kerstin Thellbro Åsa Sjöström
Ordförande	 Kent Ögren	
Justerare	 Hans Hedlund	Ulf Näslund § 77 Agneta Johansson § 77 Mats Eliasson § 78

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ	Norrlandstingens regionförbund Förbundsdirektionen
Sammanträdesdatum	2006-12-06--07
Datum för anslags uppsättande	2006-12-21
Förvaringsplats för protokollet	Regionförbundet, Vasagatan 19, Umeå
Underskrift	 Anita Lundberg

63. Val av justerare

Till att jämte ordförande justera protokollet utses Hans Hedlund.

64. Anmälan av protokoll från arbetsutskottet 2006-11-22

Protokoll från arbetsutskottet anmäls. Bilaga 64.

65. Lägesrapport från revisorerna (Dnr 078/06)

Revisorerna har lämnat en lägesrapport daterad 2006-09-28 enligt bilaga 65. Det noteras att en dialog förts underhand angående tidplanen för behandling av årsredovisningen för 2006.

Förbundsdirektionen beslutar

att med beaktande lägga lägesrapporten till handlingarna.

66. Folkhälsoenkäten 2006 (Dnr 092, 093/06)

Enkätundersökningen *Hälsa på lika villkor?* har gjorts i samarbete mellan Statens folkhälsoinstitut (FHI), Västra Götalandsregionen, landstinget i Östergötland län, landstinget i Jämtlands län, landstinget i Västernorrlands län, landstinget i Västerbottens län, landstinget i Norrbottens län och Gotlands kommun.

Undersökningen har genomförts med hjälp av Statistiska centralbyrån (SCB). Under april 2006 skickades enkäten ut tillsammanlagt cirka 90 000 slumpvis utvalda personer i åldern 16-84 år i Sverige. De besvarade enkäterna samlades in av SCB som registrerat svaren och överlämnat materialet i form av datafiler till FHI och respektive landsting för vidare bearbetning. Materialet har avidentifierats innan det lämnade SCB.

Arbetsgruppen för folkhälsa och epidemiologer medverkar vid förbundsdirektionens sammanträde och redovisar resultat och analys av folkhälsoenkäten. Enligt antagen verksamhetsplan ska ett nytt program för folkhälsofrågor 2007-2009 tas fram.

Förbundsdirektionen beslutar

att uppdra till arbetsgruppen att efter beaktande av analysen av folkhälsoenkäten 2006 återkomma med förslag till handlingsprogram för 2007-2009, samt

att en första rapport från arbetet med handlingsprogrammet lämnas till förbundsdirektionen i maj 2007.

67. Riktlinjer för strålbehandling 2006-2010 (Dnr 010/06)

Rapport lämnades till förbundsdirektionen 2006-06-08 om arbetet med nya riktlinjer för strålbehandling i norra sjukvårdsregionen 2006-2010.

PM har tagits fram enligt bilaga 67 innefattande chefssamrådets förslag och avgiven reservation med sakkunnigyttrande och förslag till beslut av förbundsdirektionen.

Chefssamrådets förslag innebär sammanfattningsvis:

- Nuvarande kapacitet bedöms tillräcklig för att möta den ökning av strålbehandling som följer av en ökning av antalet insjuknade i cancer.
- Norrlands Universitetssjukhus (NUS) ansvarar för huvuddelen av den kurativa behandlingen samt spetskompetens, forskning, utveckling och utbildning i regionen.
- Kurativ och palliativ strålbehandling sker vid länssjukhuset i Sundsvall-Härnösand i enlighet med tidigare upprättat avtal mellan NUS och länssjukhuset Sundsvall-Härnösand.
- Norrlands Universitetssjukhus har konsultansvar gentemot länssjukhusen.
- Behovet av palliativ strålbehandling till patienter från Norrbotten ska tillgodoses i samverkan mellan Norrbottens läns landsting och NUS.
- Jämtlands läns landsting bibehåller tidigare rutiner för var strålbehandling skall utföras för aktuella patientgrupper.
- De enheter som utför strålbehandling i regionen ska garantera verksamheten genom ett särskilt gemensamt kvalitetssäkrings- och uppföljningssystem. Joint-Centre avtal tecknas mellan NUS och sjukhus med behandlingsenheter för perioden. Särskilt viktigt är att rutiner skapas för att möta driftstörningar

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna de av chefssamrådet föreslagna riktlinjerna för strålbehandling i Norrlandstingen 2006-2010 vilka tas in i kommande regionvårdsavtal, samt

att en uppföljning av strålbehandlingsbehovet görs kontinuerligt under de kommande åren genom det regionala onkologiska chefssamrådet med en särskild uppföljning under 2008 för att överväga om en utökning av strålbehandlingsutrustningen behövs i sjukvårdsregionen.

68. Samordnad sjuktransportorganisation (Dnr 080/03)

Förbundsdirektionen beslutade 2005-02-16 att göra en översyn av sjuktransportorganisationen i regionen omfattande sjukresor samt väg- och luftburna ambulanstransporter samt att utse en särskild projektorganisation för detta uppdrag.

Slutrapporten från översyn av sjuktransportorganisationen jämte underbilagor 4.1, 4.7 samt 6 överlämnades till förbundsdirektionen 2006-09-27 för förankring i respektive landsting. Bilaga 68. En reviderad version 2006-11-30 delas ut vid sammanträdet.

När det gäller *upphandling* har landstingen underhand beslutat som sammanfattningsvis innebär att

- samtliga landsting deltar i samordnade upphandlingar med gemensamt förfrågningsunderlag inom hela sjuktransportsystemet, där så är ändamålsenligt
- nuvarande avtal för ambulansflyg och –helikopter förlängs
- nu ingångna avtal inom hela sjuktransportområdet anpassas till att skapa förutsättningar för en gemensam regional lösning
- landstingen skapar förutsättningar för att kunna delta i den gemensamma lösningen
- landstingen använder ett gemensamt förfrågningsunderlag vid upphandling av sjukresetransportörer
- landstingen deltar i samordning av och mellan beställningscentralerna
- landstingen deltar i ett gemensamt utvecklingsprojekt med SOS Alarm för att utveckla alarmeringstjänsten
- en gemensam upphandlingskoordinator utses för perioden 2006 – 2007.

Förbundsdirektionen beslutar

att rekommendera landstingen att

vad gäller alarmering och ambulanstransporter:

- en gemensam upphandling av alarmeringstjänsten inom regionen görs så att nytt avtal finns fr o m 2009.
- arbetet med kravspecifikation fullföljs så att upphandlingen kan påbörjas under 2007.
- fortsatta utvecklingsinsatser för att utveckla samarbetsformerna mellan ambulans- och sjukreseverksamheten genomförs enligt förslag med syfte att finna former för att så kostnadseffektivt som möjligt genomföra sjuktransportuppdrag inom regionen.
- ett gemensamt regelverk för ambulanstransporter införs i regionen enligt upprättat förslag. Regelverket innebär gemensamma beställarkriterier/larmrutiner och rutiner vid beställning av ambulanstransporter mellan vårdinrättningar inom norra regionen.
- pröva möjligheterna att genomföra föreslagna "övriga åtgärder" i det egna landstinget
- genomföra de förslag till åtgärder av planerings- och samordningskaraktär som föreslås i det korta perspektivet

vad gäller sjukresor:

- samtliga beställningscentraler inom regionen ska arbeta i ett gemensamt datasystem för beställning och samordning av taxiresor (SAM 3001)
- en översyn görs av förutsättningarna för samordning av telefoni/kommunikation mellan beställningscentralerna
- alla resor med taxi från en vårdinrättning ska beslutas och beställas av berörd vårdenhets
- att pröva möjligheterna att genomföra föreslagna åtgärder i det egna landstinget.
- ett gemensamt regelverk med avgifter och högkostnadsskydd för sjukresor införs i regionen enligt upprättat förslag, alternativ A/B fr o m 2008.

Förbundsdirektionen hemställer

att respektive landsting prövar frågan om gemensamt regelverk för ställningstagande vid förbunds-
direktionen 22-23 maj 2007.

Förbundsdirektionen beslutar vidare

att i det fortsatta arbetet inom regionförbundet kring sjuktransportfrågor pröva de förslag och idéer
som finns för det längre tidsperspektivet, samt

att det inrättas en särskild uppföljnings- och samordningsgrupp för sjuktransportfrågor inom ramen
för förbundsdirektionens organisation med uppgifter enligt underbilaga 6.

69. Samordnad specialisttandvård (Dnr 091/04)

Förbundsdirektionen beslutade 2005-02-15—16 att tillsätta en arbetsgrupp med tandvårdscheferna
för att utreda samordnad specialisttandvård i regionen m m med tillägget att även forskning, utveck-
ling och utbildning ska ingå i uppdraget.

En slutrapport, bilaga 69, från utredning av samordnad specialisttandvård redovisades för förbundsdi-
rektionen 2006-09-27. Därefter har slutförslaget förankrats i respektive landsting.

Förbundsdirektionen beslutar

att rekommendera landstingen att godkänna föreslagen inriktning av samordnad specialistverksam-
het inom tandvården i Norrland, samt

att inrätta en tandvårdchefsgrupp inom regionförbundens organisation.

70. Samarbetsavtal AC-Z angående laboratorietjänster (Dnr 096/06)

Förbundsdirektionen gjorde 2006-03-15 ett tillägg till förbundsordningens § 3 som möjliggör att
avtal kan träffas inom andra områden än region- och rikssjukvård samt utbildning och forskning:
- På initiativ av ett eller flera Norrlandsting avtala om hälso- och sjukvård och andra samverkans-
områden. Avtal omfattar de medlemslandsting som så önskar.

Mellan landstingen i Västerbotten och Jämtland har samarbetsavtal träffats om laboratorietjänster
vid Östersunds sjukhus. Avtalet har översänts för godkännande av förbundsdirektionen. Bilaga 70.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna träffat samarbetsavtal om laboratorietjänster vid Östersunds sjukhus.

71. Nytt ersättningssystem NUS (Dnr 079/05)

Förbundsdirektionen har tillsatt en utredning för att ta fram ett underlag om pris- och kostnadsjämförelser som möjliggör ett långsiktigt beslut om prinsnivåer och ersättningssystem vid Norrlands universitetssjukhus, NUS, och den regionala prislistan från och med 2007.

Styrgruppens slutförslag, bilaga 71, överlämnades till förbundsdirektionen 2006-09-27. Därefter har slutförslaget förankrats i respektive landsting. Den föreslagna ersättningsmodellen bör medverka till en vinna-vinnasituation för såväl beställare som utförare och kunna ge incitament för att hålla kostnadsutvecklingen under kontroll.

Den nya prisuppräkningsmodellen innebär att ersättningen för vården vid NUS uppräknas årligen med Landstingsprisindex, LPI, exklusive läkemedel, + 0,1% med angivna justeringar. Samtlig övrig vård i regionala prislistan uppräknas med LPI, exkl läkemedel. Detta innebär att nuvarande årliga förhandlingar om prisuppräkning ersätts med en långsiktigt gällande prisuppräkningsmodell.

I anslutning till utredningsarbetet har det också konstaterats att kostnadsnivån vid NUS är lägre än vid övriga universitetssjukhus samt att skillnader finns i erhållen ersättning för regionvård vid NUS och verklig kostnad med en konstaterad brist för 2004 och 2005. Därför föreslås i enlighet med 2006 års överenskommelse att NUS för 2006 kompenseras med ytterligare 1,5% prisuppräkning utöver redan fastställda 3,5%. För 2007 föreslås en slutlig kompensation för dokumenterad brist genom en prisuppräkning med 0,85% utöver uppräkning med LPI + 0,1% enligt det nya systemet.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna styrgruppens slutförslag till nytt ersättningssystem för NUS från och med 2007 som innebär att

- ersättningen för vården vid NUS uppräknas årligen med Landstingsprisindex, LPI, exklusive läkemedel, + 0,1% med angivna justeringar.
- samtlig övrig vård i regionala prislistan uppräknas med LPI, exkl läkemedel.

Förbundsdirektionen beslutar vidare

att i enlighet med 2006 års överenskommelse kompensera NUS för 2006 med ytterligare 1,5% prisuppräkning utöver redan fastställda 3,5% och för 2007 en slutlig kompensation för dokumenterad brist genom en prisuppräkning med 0,85% utöver uppräkning med LPI + 0,1% enligt det nya systemet.

72. Redovisning av kostnader och volymer för mobil PET/CT (Dnr 084/06)

Förbundsdirektionen beslutade 2005-12-07 att Västerbottens läns landsting utreder kostnaderna/volymererna för mobil PET/CT för de närmaste åren för ställningstagande i förbundsdirektionen.

PET/CT är en diagnostisk teknik som utnyttjar kombinationen av positronkamera, PET, och datortomograf, CT. Remissregler för PET/CT behandlades av förbundsdirektionen 2006-03-15.

Ett underlag med redovisning av förutsättningarna för mobil PET/CT har tagits fram av Västerbottens läns landsting. Bilaga 72.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna redovisningen.

73. Regionvårdsavtal 2007-2009 (Dnr 080/06)

Förslag till regionvårdsavtal för 2007-2009 med beställning, utveckling och regional prislista för hälso- och sjukvård i norra sjukvårdsregionen framgår av bilaga 73.

Kompletteringar görs vad gäller ersättningsavsnitten och prislistorna.

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa avtalet om regionsjukvård 2007-2009 enligt det kompletterade slutförslaget.

74. Budget för regionförbundet 2007 (Dnr 094/06)

Enligt förbundsordningen ska regionförbundets budget fastställas av förbundsdirektionen före december månads utgång.

Förslag till budget för år 2007 enligt tidigare fastställd verksamhetsplan och budgetramar framgår av bilaga 74.

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa regionförbundets budget för 2007 enligt förslaget.

75. Fördelning av 2007 års forskningsanslag Visare Norr (Dnr 069/06)

Information lämnas vid förbundsdirektionens sammanträde om fördelningen av det regionala forskningsanslaget Visare Norr för 2007 till olika samverkansprojekt i regionen enligt FOUU-rådets beslut.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen.

76. Interna Norrlandsflyget (Dnr 077/06)

Förbundsdirektionen konstaterade 2006-09-27 att det finns anledning att se över möjligheterna till förbättringar och utveckling av det interna Norrlandsflyget och uppdrog till förbundsdirektören att sätta samman en arbetsgrupp för att ta fram ett förslag.

Information lämnas om genomförda överläggningar och gruppens arbete hittills.

Skrivelse till Rikstrafiken med hemställan om upphandling på flyglinjerna Östersund-Umeå och Kiruna/Gällivare/Luleå till Umeå för perioden 2008-2011 framgår av bilaga 76.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna skrivelsen.

77. Information från hjärtsjukvården (Dnr 054/06)

Verksamhetscheferna Ulf Näslund, NUS, och Agneta Johansson, Sunderby sjukhus, infomerar om aktuella frågor inom hjärtsjukvården i regionen, bl a audits, revidering av nationella riktlinjer och systematisk kvalitetsuppföljning.

78. Information om MONICA-hjärtforskning (Dnr 071/06)

Mats Eliasson informerar om MONICA-hjärtforskning och önskemålet att även få med Västernorrland och Jämtland i det forskningssamarbete som nu finns mellan Västerbotten och Norrbotten. Bilaga 78.

79. Årsplan 2007 (Dnr 095/06)

Förslag till årsplan med större ärenden och konferenser redovisas i bilaga 79.

Direktionens februarimöte anpassas till Europaforum X Norra Sverige i Luleå som genomförs 21-22 februari.

Förbundsdirektionen beslutar

att efter justering av förslaget fastställa att förbundsdirektionens sammanträde i februari förläggs till Luleå, i maj till Umeå, i oktober till Västernorrland och i december till Jämtland, samt

att notera informationen om årsplanen med gjorda justeringar.

80. Sammansättning Rikssjukvårdsnämnd (Dnr 060/06)

Socialstyrelsen har inbjudit regionförbundet att nominera en ledamot och ersättare som företrädare för norra sjukvårdsregionen i den nya Rikssjukvårdsnämnden. Förbundsdirektionen nominerade 2006-09-27 som ledamot Levi Bergström och som ersättare Ewa Söderberg.

Efter samordnad beredning inom Sveriges Kommuner och landsting har Rikssjukvårdsnämndens sammansättning föreslagits enligt bilaga 80 med Levi Bergström som ledamot och Olle Edblom som ersättare. Socialstyrelsen styrelse kommer att fastställa sammansättning den 8 december 2004.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen.

81. Uppföljning av solidarisk finansiering av dyra läkemedel (Dnr 016/06)

Förbundsdirektionen beslutade 2006-03-15 att hemställa hos Sveriges kommuner och landsting om en skyndsam uppföljning av hur införandet av en ny modell för solidarisk ersättning av särskilt dyra läkemedel har slagit ut. Uppföljningen skulle även beakta och lämna förslag till justeringar av modellen så att utfallet av den framgent harmoniserar med intentionerna vid tillkomsten av den nya ersättningsmodellen.

Sveriges kommuner och landstings svarsskrivelse redovisas i bilaga 81, där det anges att man avser att under 2007 följa upp och utvärdera utfallet av den nya modellen.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera skrivelsen från Sveriges kommuner och landsting.

82. Fortsatt uppdrag presidium och arbetsutskott

Då konstituering av ny förbundsdirektion, presidium och arbetsutskott sker först den 20-21 februari 2007, föreslås att förbundsdirektionen förlänger uppdraget för nuvarande presidium och arbetsutskott att gälla fram till 20 februari 2007.

Förbundsdirektionen beslutar

att förlänga uppdraget för nuvarande presidium och arbetsutskott att gälla fram till 20 februari 2007.

83. Anmälningsärenden

Noteras att nytt hyresavtal för regionförbundets lokaler tecknats av Västerbottens läns landsting.

84. Förbundsdirektionens sammanträde 20-21 februari 2007

Förbundsdirektionens sammanträde förläggs till Luleå.

85. Avtackning

I anslutning till sammanträdet avtackas de ordinarie ledamöter och suppleanter som nu lämnar förbundsdirektionen, nämligen

Maidie Wiklund	Ledamot 1999-2005, avgick i maj 2005
Jan Sjödin	Ledamot 1999-2006, avgick i mars 2006
Anna Karin Jonsson	Ledamot 1999-2006
Maria Salmgren	Ledamot 1999-2002, ersättare 2003-2006
Anders Kempe	Ersättare 1999-2006
Bengt Bergqvist	Ersättare 1999-2006
Lennart Arvidsson	Ersättare 1999-2006

Maria Lundqvist Brömster	Ledamot 2003-2006
Kenneth Backgård	Ledamot 2003-2006
Thomas Andersson	Ledamot 2005-2006
Fredd Sandberg	Ersättare 2003-2006
Nina Fällbäck Svensson	Ersättare 2003-2006
Finn Cromberger	Ersättare 2003-2006

86. Övriga frågor

Preliminär förteckning över ledamöter och ersättare för kommande mandatperiod delas ut.

Ordförande önskar ledamöter, ersättare och tjänstemän Gud Jul och Gott Nytt År och ordförande önskas detsamma.

