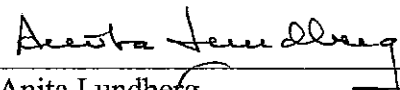
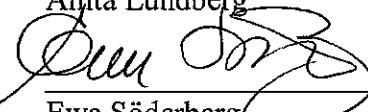


	Förbundsdirektionen	Paragrafer 1-20	
Plats	Landstingshuset, Luleå		
Deltagare	Beslutande	Ej tjänstg ersättare	Tjänstemän
	Ewa Söderberg	Elisabet Strömqvist § 3	Torbjörn Midunger
	Benny Eriksson § 3	Susanne Sundqvist	Karin Strandberg Nöjd
	Elisabet Strömqvist §§ 1-2, 4-20	Jacomina Beertema	Sofie Edberg
	Hans Hedlund	Monalisa Norman	Elisabeth Holmgren
	Robert Uitto	Harriet Hedlund	Bo Enheim
	Harriet Jorderud	Maria Grip	Ingela Jönsson
	Marianne Larm-Svensson	Edward Riedl	Ann-Christin Sundberg
	Levi Bergström	Monica Carlsson	Mona Wilsson
	Gunilla Johansson	Agneta Granström	Lars Månsson
	Olle Edblom	Martin Ericsson	
	Kent Ögren		
	Britt Westerlund		Övriga
	Jens Sundström		Måns Rosén § 4
			Toivo Hofslagare § 4
			Bengt Järholm § 16

Underskrifter

Sekreterare 
Anita Lundberg

Ordförande 
Ewa Söderberg

Justerare 
Hans Hedlund

BEVIS

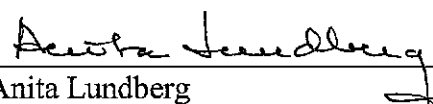
Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ Norrandstingens regionförbund
Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum 2007-02-20--21

Datum för anslags uppsättande 2007-03-01

Förvaringsplats för protokollet Regionförbundet, Vasagatan 19, Umeå

Underskrift 
Anita Lundberg

1. Förbundsdirektionens öppnande

Kent Ögren öppnar förbundsdirektionens konstituerande sammanträde för mandatperioden 2007-2010.

2. Val av justerare

Till att jämte ordförande justera protokollet utses Hans Hedlund

3. Introduktion och diskussion om regionförbundets uppgifter och roll

Förbundsdirektionens sammanträde inleds med en introduktion och diskussion om regionförbundets uppgifter och roll under den kommande mandatperioden 2007-2010. Gruppindelning för diskussionen framgår av bilaga 3.

Med anledning av Ansvarskommitténs slufbetänkande och kommande remiss beslutar förbundsdirektionen

att uppdra till arbetsutskottet att vara styrgrupp för remissarbetet.

4. Temainformation om SBU:s framtidsstrategi och regional utveckling av kunskaps-/evidensbaserad vård

Den nye chefen för Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, Måns Rosén och regionala SBU-rådets ordförande Toivo Hofslagare medverkar tillsammans med Elisabeth Holmgren i temainformationen om SBU:s framtidsstrategi och regional utveckling av kunskaps-/evidensbaserad vård.

5. Anmälan av protokoll från arbetsutskottet 2007-02-07

Protokoll från arbetsutskottet anmäls. Bilaga 5.

6. Val av presidium och arbetsutskott

Enligt förbundsordningen ska ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande utses.

Till arbetsutskottet ska vidare 4-6 ledamöter utses. Förutom presidiet ska arbetsutskottet bestå av ytterligare 1-3 ledamöter så att samtliga landsting är representerade.

Landstingsdirektörerna deltar vid arbetsutskottets sammanträden enligt KL 5 kap § 21. Förbundsdirektören är föredragande.



Förbundsdirektionen beslutar

att för perioden t o m 31 december 2010 utse Ewa Söderberg till ordförande, Levi Bergström till 1:e vice ordförande och Marianne Larm-Svensson till 2:e vice ordförande,

att för perioden t o m 31 december 2010 utse Robert Uitto och Kent Ögren till övriga ledamöter i arbetsutskottet, samt

att vid behov av ersättare går företrädare för respektive landsting och grupp in som ersättare.

7. Årsredovisning 2006 (Dnr 001/07)

Förslag till årsredovisning har upprättats enligt bilaga 7. Förslaget har enligt förd underhandsdialog översänts till revisorerna.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna årsredovisningen för 2006 samt att årets överskott 360 tkr balanseras i ny räkning,

att översända årsredovisningen till landstingen,

att notera att årsredovisningen underhand översänts till revisorerna, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

8. Disposition av medel för regional utbildning (Dnr 003/07)

Från och med 2006 avsätts medel i regionförbundets budget för producentoberoende regional utbildning. Enligt gällande regler, godkända av förbundsdirektionen 2006-03-15, § 11, fördelas anslaget 500 tkr med 250 tkr till *regionmöten och chefsamråd* och 250 tkr *producentoberoende utbildning* avseende medfinansiering av de Norrländska läkemedelsdagarna.

Medfinansieringen av de norrländska läkemedelsdagarna har under 2006 uppgått till 191 tkr. Resterande budgetutrymme har använts för regionmöten och chefsamråd samt övrig producentoberoende utbildning. Erfarenheten från första året med det nya anslaget talar för att någon uppdelning av anslaget inte bör göras i fortsättningen.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna fördelningen av 2006 års anslag, samt

att upphäva det tidigare beslutet från 2006-03-15, § 11, vad gäller själva fördelningen mellan regionmöten och chefsamråd respektive producentoberoende utbildning.

9. Slutversion av regionvårdsavtal 2007-2009 (Dnr 080/06)

Förbundsdirektionen fastställde 2006-12-06—07 regionvårdsavtalet för 2007-2009 med beställning, utveckling och regional prislista för hälso- och sjukvård i norra sjukvårdsregionen. Slutversionen av avtalet med prisbilagor framgår av bilaga 9.

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga slutversionen av regionvårdsavtalet 2007-2009 till handlingarna.

10. Förutsättningar för fast investering i PET/CT vid NUS (Dnr 103/06)

Förbundsdirektionen rekommenderade 2005-12-07 Västerbottens läns landsting att starta projektering för PET/CT och cyklotron. PET/CT är en diagnostisk teknik för främst cancerdiagnostik som utnyttjar kombinationen av positronkamera, PET, och datortomograf, CT.

Samtidigt beslutades att slutförslag ska redovisas till förbundsdirektionen, med slutlig kostnadsbild och finansieringsförutsättningar för olika volymalternativ, före slutligt ställningstagande i Västerbottens läns landsting. Klargörande ska också ske av Umeå universitets, ALF-anslagets och övriga externa anslags medverkan i den långsiktiga investeringen och driften med anledning av det uttalade behovet av PET/CT för forskning.

Slutförslag framgår av bilaga 10.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna redovisningen.

11. Principer för decentralisering/centralisering av högspecialiserad vård (Dnr 087/06)

Enligt arbetsordningen ska de regionala medicinska chefsråden ta fram regionala planeringsunderlag innefattande förutsättningar för decentralisering/centralisering av hittillsvarande högspecialiserad vård. Högspecialiserad vård innefattar både region- och rikssjukvård. För att klargöra förutsättningarna för denna regionala process har förslag till principer tagits fram för samverkan och rollfördelning samt decentralisering/centralisering av högspecialiserad vård. Bilaga 11.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera de föreslagna principerna för decentralisering/centralisering av högspecialiserad vård och återkomma till frågan vid förbundsdirektionen 22-23 maj.

12. Gemensamt åtagande för befolkningsundersökningen MONICA (Dnr 071/06)

Mats Eliasson informerade 2006-12-07 förbundsdirektionen om MONICA-hjärtforskning och framförde önskemålet att även få med Västernorrland och Jämtland i det forskningsamarbete som nu finns mellan Västerbotten och Norrbotten.

I skrivelse från MONICA-projektets ansvariga föreslås att regionförbundet rekommenderar de fyra landstingen att i samarbete med forskningsgruppen delta i och finansiera befolkningsundersökningen 2009. Bilaga 12. Ytterligare kommentarer lämnas vid sammanträdet.

Förbundsdirektionen beslutar

att efter beredning i landstingen besluta om rekommendation vid sammanträdet 22-23 maj 2007.

13. Rapport ang nya rikssjukvårdsnämndens arbete (Dnr 105/06)

Den nya rikssjukvårdsnämndens kansli har nu påbörjat sitt arbete. I ett inledningsskede kommer strukturer, rutiner och metoder för nämndens arbete att utvecklas. Ett projekt har startats för identifiering av diagnoser och åtgärder för vård som kan bli aktuell att definieras som rikssjukvård. Bilaga 13.

Ansökningar för att driva rikssjukvård för dessa identifierade verksamheter kommer att begäras in tidigast hösten 2007. Rutiner för initiering och ansökan håller på att tas fram.

En tjänstemannagrupp med en företrädare för varje sjukvårdsregion har tillskapats. Beredningsgruppen har utsett Torbjörn Midunger som regionens företrädare i den informella beredningsgruppen med Lars Månsson som ersättare.

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

14. Rikstrafikens ställningstagande till flygupphandling och försöksverksamhet med järnvägstrafik i Norrland (Dnr 077/06, 104/06)

Rikstrafikens utredning av vilka flyglinjer, t ex Östersund-Umeå, som ska upphandlas för perioden 2008-2011 kommer att presenteras i slutet av februari 2007. Enligt besked vid uppvaktning 12 december 2006 kommer inte nya linjer som Kiruna/Gällivare/Luleå-Umeå att bli aktuella i denna omgång.

Rikstrafiken har också till regeringen insänt förslag till försöksverksamhet med persontrafik på järnväg i de fyra nordligaste länen. Förslaget har tagits fram i samråd med trafikhuvudmännen i respektive län företrädade av länstrafikbolagen. Uppläggningsen av den kommande järnvägstrafiken efter Botniabanans färdigställande 2010/11 kommer att få stor betydelse för sjukresorna i regionen. Tågtrafik Östersund-Umeå i stället för flygtrafik diskuteras i förslaget. Bilaga 14.



Förbundsdirektionen beslutar

att notera redovisningen.

15. Årsplan 2007 (Dnr 002/07)

Förslag till reviderad årsplan över större ärenden och konferenser framgår av bilaga 15. Revidering görs vid ändringar i planen.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera den reviderade årsplanen för 2007.

16. Hemställan om utökad läkar- och tandläkarutbildning (Dnr 013/07)

Socialstyrelsen har nyligen lämnat sin årsrapport 2007 till regeringen om tillgång och efterfrågan på hälso- och sjukvårdspersonal. Socialstyrelsen förespråkar en fortsatt utökning av tandläkar- och läkarutbildningen för att klara den långsiktiga nationella tillgången på tandläkare och läkare. Bilaga 16.

Dekanus vid medicinska fakulteten vid Umeå universitet, Bengt Järholm, medverkar med information om Umeå universitets beslut om att i budgetframställan för 2008-2010 begära utökad läkar- och tandläkarutbildning.

Ett förslag till hemställan från regionförbundet till utbildningsministern om utökad läkar- och tandläkarutbildning i Norrland har tagits fram.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna föreslagen skrivelse

17. Förbundsdirektionens sammanträde i Umeå 22-23 maj

Preliminärt program för förbundsdirektionens sammanträde 22-23 maj i Umeå framgår av bilaga 17.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera det preliminära programmet för förbundsdirektionen 22-23 maj.

18. Anmälningssärenden

Noteras att avtal om SBU-verksamheten i norra sjukvårdsregionen 2007 tecknats med SBU (Dnr 007/07).



19. PCI i Sundsvall (Dnr 014/07)

Ordföranden tar upp frågan om införande av PCI, ballongvidgning av hjärtats kranskärl, vid Sundsvalls sjukhus.

Förbundsdirektionen beslutar

att uppdra till förbundsdirektören att ta fram underlag för ställningstagande till införande av PCI i Sundsvall till förbundsdirektionens sammanträde 22-23 maj.

20. Avtackning m m

Avgångne ordföranden Kent Ögren avtackas för ett uppskattat arbete som ordförande i Norrlandstingens regionförbund.

Kent Ögren önskar Ewa Söderberg framgång i sitt ordförandeskap.

