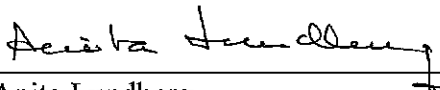

	Förbundsdirektionen	Paragrafer 21-42	
Plats	Landstingshuset, Umeå		
Deltagare	Beslutande Ewa Söderberg Hans Hedlund Susanne Sundqvist Robert Uitto Harriet Jorderud Marianne Larm-Svensson Levi Bergström Gunilla Johansson Olle Edblom Agneta Granström Britt Westerlund Martin Ericsson	Ej tjänstg ersättare Jacomina Beertema Jan Olof Dahlin Maria Grip Edward Riedl Monica Carlsson	Tjänstemän Torbjörn Midunger Sara Ekström Sofie Edberg Elisabeth Holmgren Bo Enheim Ingela Jönsson Ann-Christin Sundberg Mona Wilsson Lars Månsson Övriga §23: Göran Algers Ulf Näslund Tommy Olsson Göran Edbom Erik Bergström Ulf Segerberg Anna-Carin Dahlberg Christer Nylén § 28 Maria Falck § 35 Per-Olof Egnell § 36 Kjell Jönsson § 39
Underskrifter			
Sekreterare	 Anita Lundberg		
Ordförande	 Ewa Söderberg		
Justerare	 Marianne Larm-Svensson		

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ	Norrandstingens regionförbund Förbundsdirektionen
Sammanträdesdatum	2007-05-22--23
Datum för anslags uppsättande	2007-06-15
Förvaringsplats för protokollet	Regionförbundet, Vasagatan 19, Umeå
Underskrift	 Anita Lundberg

21. Val av justerare

Till att jämte ordförande justera protokollet utses Marianne Larm-Svensson.

22. Protokoll från arbetsutskottet 2007-05-08

Protokoll från arbetsutskottet anmäls. Bilaga 22.

23. Information om profilmråden och nybyggnad vid NUS

I anslutning till sammanträdet lämnas information om profilmråden vid NUS och Onkologiskt Centrum samt ny byggnad för Barn/Kvinna/Onkologi.

24. Revisorernas granskning av verksamheten 2006 (Dnr 017/07)

Revisorerna har översänt rapport över granskning av verksamheten 2006 till Regionförbundet och revisionsberättelse för 2006 till respektive landstings fullmäktige. Bilaga 24.

Förbundsdirektionen beslutar

att beakta revisorernas granskningsrapport i förslag till kommande verksamhetsplan för åren 2008-2010 och översyn av arbetsordningen.

25. Kostnadsjämförelse med övriga universitetssjukhus 2005 (Dnr 018/07)

I utredningen "Pris- och ersättningssystem vid NUS och jämförelser med övriga Universitetssjukhus redovisades kostnader och vikter 2004 för universitetssjukhusen. I bilaga 25 redovisas motsvarade uppgifter avseende 2005. Det noteras att NUS för 2005 jämfört med 2004 ytterligare stärkt sitt position kostnadsläge jämfört med övriga universitetssjukhus.

Motsvarande avstämning för 2006 kommer att göras under hösten 2007.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera rapporten.

26. Uppföljning av regionsjukvård vid NUS (Dnr 024/07) och rikssjukvård vid UAS, KS, SU och USiL 2006 (Dnr 085/06)

Uppföljning av regionsjukvård vid Norrlands universitetssjukhus, NUS, och rikssjukvård vid övriga universitetssjukhus i Uppsala, Stockholm, Göteborg och Lund 2006 redovisas i bilaga 26. Där redovisas det ekonomiska utfallet vid NUS och övriga universitetssjukhus 2006 jämfört med föregående år. Region- och övrig högspecialiserad sjukvård inom regionen sammanfattas med särskild tonvikt på



neonatalvård, strålbehandling och hjärtsjukvård. För rikssjukvården kommenteras de viktigaste delarna av den köpta vården samt rabatterna 2006.

Det faktiska utfallet 2006 av regionsjukvården vid NUS får också konsekvenser för beräkningen av kompensationen till NUS 2006 och den slutliga kompensationen för 2007. Förslag till ytterligare debitering 2006 och tillskott för 2007 framgår av bilagan.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna ytterligare debitering för 2006 och tillskott 2007 till NUS enligt förslag,

att uppdra till förbundsekonomen att tillsammans med landstingens ekonomichefer reda ut påverkan på NordDRG-priset för 2007 och kommande år för ställningstagande av förbundsdirektionen, samt

att i övrigt lägga uppföljningen med godkännande till handlingarna.

27. Slutförslag ang regelverk och avgifter för sjukresor från 2008 (Dnr 022/07)

Förbundsdirektionen behandlade vid sitt sammanträde 2006-12-07, § 68, slutrapport med förslag till samordnad sjuktransportorganisation. Beslutet blev rekommendation till landstingen vad gäller alarmering och ambulanstransporter samt sjukresor. När det gällde enhetliga avgifter för sjukresor hemställde förbundsdirektionen att respektive landsting prövar frågan om gemensamt regelverk för ställningstagande vid förbundsdirektionen 22-23 maj 2007.

I bilaga 27 redovisas slutrapportens förslag till gemensamt regelverk och egenavgifter.

Vid arbetsutskottets sammanträde informerade Kent Ögren om att Norrbottens läns landsting har beslutat att högkostnadsskydd enligt alternativ B införs under 2008 kompletterat med avgiftsbefrielse för resor till och från barn- och ungdomspsykiatrisk vård samt barnhabilitering.

Förbundsdirektionen noterar att möjligheter ska finnas att harmonisera egenavgift för sjukresor med kommunernas egenavgifter för färdtjänst.

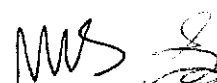
Förbundsdirektionen beslutar

att rekommendera landstingen att besluta om gemensamt regelverk med enhetliga egenavgifter för sjukresor från 2008 enligt alternativ B vad gäller högkostnadsskydd, samt

att rekommendera landstingen att vara restriktiva med avgiftsbefriade grupper.

28. Remiss över Ansvarskommitténs slutbetänkande (Dnr 021/07)

Ansvarskommittén har avgivit sitt slutbetänkande *Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft* (SOU 2007:10). Förbundsdirektionen uppdrog 2007-02-20—21 till arbetsutskottet att vara styrgrupp för remissarbetet.



Ett första utkast till regionförbundets erfarenheter och konsekvensanalys har tagits fram som underlag/bakgrund för diskussion i de politiska grupperna och vid förbundsdirektionens sammanträde idag. Bilaga 28

Ett förslag till skrivelse föreläggs förbundsdirektionen med hemställan att Regeringen snarast möjligt utser en utredare/processledare för Norra Sverige.

Förbundsdirektionen beslutar

att avge skrivelse enligt förslaget, samt

att uppdra till arbetsutskottet att ta fram ett förslag till remissyttrande till arbetsutskottets telefonsammanträde 3 september 2007 för beslut vid ett extra telefonsammanträde för förbundsdirektionen tisdag 11 september 2007.

29. Inriktning av arbetet med verksamhetsplan och budgetramar 2008-2010 (Dnr 016/07)

Förslag till inriktning av verksamhetsplan och budgetramar 2008-2010 framgår av bilaga 29.

Verksamhetsplan och budgetramar föreläggs förbundsdirektionen 2-3 oktober.

Det noteras att arbetsutskottet 2007-05-08 beslutat att arbetet med att ta fram en FOUU-strategi ska fortsätta.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna inriktningen av verksamhetsplan 2008-2010 och budgetramar 2008 enligt förslaget med angiven notering ang FOUU-strategin.

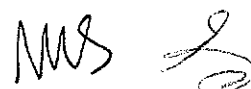
30. Regional palliativ samordningsgrupp (Dnr 076/06)

I samband med regionens behandling av Socialstyrelsens förslag till nationella cancerriktlinjer under 2006 väcktes frågan om bildande av en regional palliativ samordningsgrupp. Förbundsdirektionen beslutade 2006-09-27 att uppdra till en arbetsgrupp med företrädare för regionlandstingen, med Bertil Axelsson som sammankallande, att till kommande årsskifte utreda behov av och inriktning för en eventuell regional palliativ samordningsgrupp.

Förslag till regional palliativ samordningsgrupp redovisas i bilaga 30. Av förslaget framgår att gruppen i formell mening inte blir ett regionalt medicinskt chefsråd men kommer att ha en likartad funktion.

Den regionala palliativa samordningsgruppens uppgifter blir att till regionförbundet

- Vara remissinstans i regionala/nationella palliativa frågor
- Stödja implementeringen av de nya cancerriktlinjerna inom palliativ vård
- Verka för att regionens invånare får likvärdig tillgång till palliativ vård
- Stödja arbetet med att ta fram rekommendationer och standards för den palliativa vården



- Stödja systematiskt förbättringsarbete inom palliativ vård med fokus på resultatuppföljning

Samordningsgruppen består av en landstingsrepresentant från specialiserade palliativa enheter från respektive landsting varav två bör vara i administrativ chefsbefattning, en företrädare från respektive chefssamråd i onkologi, kirurgi och internmedicin, två företrädare för primärvården gemensamt för landstingen varav minst en från ren glesbygd. Dessutom erbjuds kommunförbunden i regionen att utse två gemensamma representanter för den kommunala vården (socialchef, MAS eller motsv) som adjungerade till gruppen. Den regionala samordningsgruppen utser inom sig sammankallande.

Avrapportering och förslag från samordningsgruppen bereds av regionförbundets beredningsgrupp före behandling i förbundsdirektionen.

Förbundsdirektionen beslutar

att inrätta en regional palliativ samordningsgrupp med angivna uppgifter, ställning och sammansättning.

31. Underlag för decentralisering/centralisering av högspecialiserad vård (Dnr 087/06)

Ett underlag för ändrad rollfördelning – decentralisering/centralisering av högspecialiserad region- och rikssjukvård har enligt tidigare redovisning i förbundsdirektionen 2007-02-21 tagits fram och reviderats av beredningsgruppen. Bilaga 31.

Det ska vara ett hjälpmedel för de regionala medicinska chefssamråden i de bedömningar som de ska göra vid ändringar i rollfördelningen vad gäller högspecialiserad region- och rikssjukvård. Beslut om ändrad rollfördelning fattas av förbundsdirektionen.

Underlaget har enligt arbetsutskottets beslut om notering 2007-02-07 skickats ut till de regionala medicinska chefssamråden.

Den fjärde punktsatsen på sid 2 ändras till: När kapacitet finns eller kan byggas upp på sjukhuset i fråga för att ta upp metoden och upprätthålla den långsiktigt.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna det framtagna underlaget till decentralisering/centralisering av högspecialiserad region- och rikssjukvård med den angivna ändringen.

32. PCI i Sundsvall (Dnr 014/07)

Förbundsdirektionen uppdrog 2007-02-20—21 till förbundsdirektören att till förbundsdirektionens sammanträde 22-23 maj ta fram underlag för ställningstagande till införande av PCI i Sundsvall.

Aktuell utredning i Västernorrland inkom 2007-03-13 och synpunkter från regionala chefssamrådet för hjärtsjukvård 2007-05-08. En sammanfattande PM 2007-05-10 har tagits fram. Bilaga 32.



Beredningsgruppen föreslår utifrån den sammanfattande bedömningen att

- beredningsprocessen får fortsätta under sommaren och hösten 2007 parallellt med regionförbundets behandling av förslaget till nya nationella hjärtriktlinjer för ett slutligt ställningstagande vid förbundsdirektionen 4-5 december 2007,
- Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand påbörjar steg 1 med optimerat kardiologiskt basåtagande enligt utredningsförslaget från Västernorrland.

Västernorrlands representant i beredningsgruppen biträder inte förslaget.

Förbundsdirektionen beslutar

att ge förbundsdirektören i uppdrag att tillsammans med landstingsdirektörerna återkomma till arbetsutskottet den 3 september med ett underlag där en eventuell PCI-etablering i Sundsvall underställs kriterier för dencentralisering/centralisering av högspecialiserad region- och rikssjukvård.

33. 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 forskningssamarbete som nu finns mellan Västerbotten och Norrbotten.

MONICA-projektets ansvariga har föreslagit att regionförbundet rekommenderar de fyra landstingen att i samarbete med forskningsgruppen delta i och finansiera befolkningsundersökningen 2009. Ytterligare kommentarer lämnades vid förbundsdirektionens sammanträde 2007-02-20—21 och direktio- nen beslutade då att efter beredning i landstingen besluta om rekommendation vid sammanträdet 22-23 maj 2007.

Västernorrland och Jämtland har meddelat att de inte har förutsättningar att delta i MONICA-projektet på erbjudna villkor.

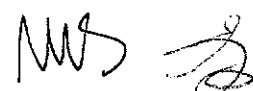
Förbundsdirektionen beslutar

att inte avge någon rekommendation till landstingen.

34. Rapport angående praktikläge och bostadssituation för läkarstudenter (Dnr 030/07)

En rapport har lämnats från praktiksamordnaren vid medicinska fakultetens kansli angående behovet av praktikplatser och ökande bostadsproblem för läkarstudenter ute i regionen. Bilaga 34.

Beredningsgruppens konstaterar att frågorna måste prioriteras med tanke på planerna att utöka läkarutbildningen i Umeå och behovet av praktikplatser i regionen.



Förbundsdirektionen beslutar

att rekommendera landstingen att uppmärksamma dessa för läkarutbildningen viktiga frågor och vidta lämpliga åtgärder.

35. Rapport angående handlingsprogram för folkhälsa 2007-2009 (Dnr 092/06)

Enligt antagen verksamhetsplan ska ett nytt program för folkhälsofrågor 2007-2009 tas fram.

Arbetsgruppen för folkhälsa och epidemiologer redovisade resultat och analys av folkhälsoenkäten 2006 vid förbundsdirektionens sammanträde 2006-12-06—07. Förbundsdirektionen uppdrog till arbetsgruppen att efter beaktande av analysen av folkhälsoenkäten 2006 återkomma med förslag till handlingsprogram för 2007-2009 och att lämna en första rapport från arbetet med handlingsprogrammet till förbundsdirektionen i maj 2007.

Förslag till handlingsprogram för folkhälsa 2007-2009 framgår av bilaga 35.

Vid sammanträdet lämnas synpunkter på tänkbara kompletteringar av programmet.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera rapporten.

36. Rapport från telemedicingruppen (Dnr 063/06)

Förbundsdirektionen uppdrog 2006-06-08 till beredningsgruppen att genomföra en kartläggning av tillämpningen av telemedicinen i norra sjukvårdsregionen och att utforma förslag till strategi för telemedicin. Kartläggningmaterial i lite olika form har hittills redovisats från Y, Z, AC och BD. Uppläggningsen diskuterades också vid tjänstemannaöverläggningarna med landstingsdirektörerna i Östersund 26 september.

Till deltagare i en särskild arbetsgrupp har anmälts Matti Uisk från Y, Ingela Jönsson från Z, P-O Söderström från AC samt Per-Olof Egnell från BD. Sammankallande i arbetsgruppen blir Per-Olof Egnell. En godkänd uppdragsbeskrivning finns. Beredningsgruppen är styrgrupp.

En första rapport lämnas till förbundsdirektionen 22-23 maj. En utförligare skriftlig rapport kommer att redovisas till förbundsdirektionen 2-3 oktober.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera rapporten.



37. Rapport ang FOUU-strategi (Dnr 101/05)

Förbundsdirektionen beslutade 2005-12-07 att uppdra till FOUU-rådet att ta fram förslag till strategiska åtgärder för FOUU-samverkan i regionen. Bakgrunden var bl a den slutrapport om inventeringen av FOUU-resurserna i regionen som presenterades och godkändes vid sammanträdet.

FOUU-rådet har tagit fram en rapport i form av en PM 2007-03-05 enligt bilaga 37. FOUU-rådets och beredningsgruppens bedömning är att avvakta med fortsatt arbete på strategin med hänvisning till Ansvarskommitténs förslag och genomförande med bl a regionala kompetenscentra. Arbetsutskottet beslutade 2007-05-08 att arbetet med FOUU-strategin ska fortsätta.

Förbundsdirektionen beslutar

att uppdra till FOUU-rådet att fortsätta arbetet med FOUU-strategin.

38. Rapport ang regionalt avtal om verksamhetsförlagd utbildning, praktik (Dnr 030/06)

Enligt förbundsordningen har regionförbundet uppdraget att avtala om praktik och handledning samt besluta och avtala om det regionala behovet av utbildningsplatser.

Mot denna bakgrund har FOUU-rådet tillsammans med företrädare för de tre regionuniversiteten och regionlandstingen tagit fram förslag till ett regionalt avtal och mall för lokala avtal för verksamhetsförlagd vårdutbildning, praktik enligt bilaga 38.

Avsikten är att förslagen ska förankras inom respektive landsting och universitet före 1 juli 2007. Regionförbundet kommer att slutbehandla förslaget till regionalt avtal vid sammanträde 2-3 oktober 2007 för att gälla från 2008-01-01.

Arbetet med de lokala avtalen mellan respektive universitet och landsting kan göras parallellt så att de är klara för godkännande av respektive part hösten 2007.

FOUU-rådet har i avvaktan på bildande av ett regionalt utbildningsråd tillsatt en arbetsgrupp med företrädare för respektive landsting och universitet med förstahandsuppgift att sammanställa behov och tillgång på praktikplatser.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera rapporten om förslag till regionalt avtal om verksamhetsförlagd vårdutbildning, praktik.

39. Information om Rett Center (Dnr 041/07)

Information lämnas om Rett Center i Östersund. Verksamheten är en av de två enheter i regionen som fanns med i Socialstyrelsens senaste katalog över högspecialiserad vård av rikskaraktär.



Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen.

40. Valda revisorer för 2007-2010 (Dnr 034/07)

Anmäls att landstingen för mandatperioden 2007-2010 utsett revisorer för regionförbundet. Formellt utses samtliga revisorer av Västerbottens läns landsting enligt förbundsordningens 7§.

Västernorrland: Freja Tjärnberg (c)

Jämtland: Mona Nyberg (s)

Västerbotten: Rob Eriksson (m)

Norrbotten: Lars Hedberg (s)

Revisorerna utser inom sig ordförande.

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga anmälan till handlingarna.

41. Uppdaterad ärende- och årsplan (Dnr 035/07)

Den uppdaterade ärende- och årsplanen framgår av bilaga 41.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera den uppdaterade ärende- och årsplanen redovisas för förbundsdirektionen.

**42. Förbundsdirektionens extra sammanträde i september
och sammanträde 2-3 oktober i Örnsköldsvik**

Med anledning av remiss över ansvarskommitténs slutbetänkande där remisstiden utgår 22 september aktualiseras frågan om ev extra sammanträde för förbundsdirektionen i september.

Preliminärt program för förbundsdirektionen 2-3 oktober framgår av bilaga 42.

Förbundsdirektionen beslutar

att flytta arbetsutskottets telefonsammanträde i september till måndag 3 september 2007 kl 10.00 och lägga in ett extra telefonsammanträde för förbundsdirektionen tisdag 11 september 2007 för remissyttrande över Ansvarskommitténs förslag.

