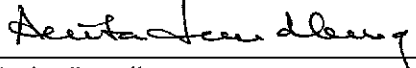

	Förbundsdirektionen	Paragrafer 1-12	
Plats	Sundsvalls sjukhus		
Deltagare	Beslutande Fredd Sandberg Elisabet Strömqvist Hans Hedlund Robert Uitto Harriet Jorderud Marianne Larm-Svensson Levi Bergström Gunilla Johansson Olle Edblom Kent Ögren Britt Westerlund Jens Sundström	Ej tjänstg ersättare Jacomina Beertema Monalisa Norrman Gunnar Engné Maria Grip Edward Riedl Monica Carlsson	Tjänstemän Torbjörn Midunger Sara Ekström Karin Strandberg Nöjd Sofie Edberg Elisabeth Holmgren Bo Enheim Ingela Jönsson Ann-Christin Sundberg Mona Wilsson Lars Månsson Övriga Susanne Waldau § 5 Ulf Näslund § 5 Bengt Järholm § 7 Ulla Berglund § 10
Underskrifter			
Sekreterare	 Lars Månsson		
Ordförande	 Levi Bergström		
Justerare	 Marianne Larm-Svensson		

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ	Norrlandstingens regionförbund Förbundsdirektionen
Sammanträdesdatum	2008-02-20--21
Datum för anslags uppsättande	2008-03-14
Förvaringsplats för protokollet	Regionförbundet, Vasagatan 19, Umeå
Underskrift	 Anita Lundberg

1. Val av justerare och sekreterare

Till att jämte ordförande justera protokollet utses Marianne Larm-Svensson och som sekreterare utses Lars Månsson.

2. Protokoll från arbetsutskottet 2008-01-31

Protokoll från arbetsutskottet anmäls och läggs till handlingarna. Bilaga 2.

3. Rapport angående regionbildningsprocessen (Dnr 070/07)

Kent Ögren lämnar en rapport från regionbildningsprocessen. *Överenskommelse om inriktning för regionbildning i Norrland* från regionbildningsgruppens möte 2008-01-30 redovisas i bilaga 3.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera rapporten.

4. Årsredovisning 2007 (Dnr 001/08)

Förslag till årsredovisning har upprättats enligt bilaga 4.

Förbundsdirektionen beslutar att

- godkänna årsredovisningen för 2007 samt att årets underskott 39 tkr balanseras i ny räkning,
- årsredovisningen översänds till landstingen,
- notera att årsredovisningen underhand översänts till revisorerna,
- förklara paragrafen omedelbart justerad

5. Åtgärdsplan nationella hjärtriktlinjer (Dnr 071/07, 012/08)

I anslutning till förbundsdirektionen 2007-10-02—03 genomfördes ett kunskapsseminarium kring Socialstyrelsens förslag till nya nationella hjärtriktlinjer. En regional samordningsgrupp med företrädare för berörda verksamheter tog sedan fram ett förslag till yttrande som förbundsdirektionen godkände 2007-12-04—05. Ett förslag till åtgärdsplan har tagits fram enligt bilaga 5.

Arbetsutskottet har 2008-01-031 beslutat att överlämna förslaget till förbundsdirektionen för ställningstagande.

Ulf Näslund och Susanne Waldau medverkar med information kring åtgärdsplanen.

Ulf Näslund Susanne Waldau

Förbundsdirektionen beslutar

att översända åtgärdsplanen för regionlandstingens bedömning,

att uppdra till beredningsgruppen att överväga uppläggning och inriktning av föreslagna utrednings- och uppföljningsuppdrag från regionförbundet och återkomma för senare ställningstagande i förbundsdirektionen.

6. PCI i Sundsvall (Dnr 014/07)

Enligt tidigare uppdrag av förbundsdirektionen redovisades vid förbundsdirektionen 2007-09-11 ett underlag med förslag från beredningsgruppen och landstingsdirektörerna. Förbundsdirektionen beslutade att

- uppdra till företrädare för landstingen i Västerbotten och Västernorrland att ta fram förslag till PCI-verksamhet vid Sundsvalls sjukhus utifrån chefssamrådets förslag 2007-06-29 med ambition att starta verksamheten vid årsskiftet 2007/2008,
- uppdra till företrädare för landstingen i Västerbotten och Jämtland att undersöka förutsättningarna för PCI-verksamhet vid Östersunds sjukhus utifrån chefssamrådets förslag 2007-06-29,
- dygnetrunt- och åretruntjour för PCI i regionen ska skötas av NUS, samt
- redovisning av uppdraget vad gäller PCI i Sundsvall ska göras till förbundsdirektionen 4-5 december 2007.

Vid förbundsdirektionen 2007-12-04—05 lämnades en rapport om det pågående arbetet med uppdraget vad gäller PCI i Sundsvall. Beslut i frågan ska fattas av förbundsdirektionen vid dagens sammanträde.

Förslag till PCI-verksamhet och samverkan mellan Sundsvalls sjukhus och NUS har tagits fram och enligt arbetsutskottets beslut 2008-01-31 kompletterats med ett jämförande underlag enligt förbundsdirektionens beslut 2007-09-11. Bilaga 6.

Förbundsdirektionen beslutar

att ge klartecken till projektverksamhet med PCI vid Sundsvalls sjukhus enligt framtaget förslag 2008-01-18 med ändring och komplettering 2008-02-14,

att utvärdering av verksamheten ska ske enligt förslag under 2009.

7. Rapport angående förutsättningar för utökad läkarutbildning m m (Dnr 013/07)

Planeringsarbetet med den utökade och regionaliserade läkarutbildningen går vidare. Förutsättningarna sammanfattas i bilaga 7.

Bengt Järholm medverkar med närmare information vid dagens sammanträde.

M MS

En motion från landstingsfullmäktige i Västernorrland i februari 2007 om att kvotera sökande från Norra sjukvårdsregionen till läkarutbildningen i Umeå har resulterat i ett uppdrag till landstingsstyrelsen, att genom sina representanter i regionförbundet initiera en utredning i samråd med Umeå universitet kring antagningsrutiner till läkarutbildningen och andra åtgärder för utökad läkarutbildning i regionen. Från Umeå universitet har efter genomgång meddelats att föreslagen kvotering är otillåten enligt rättsfall från Uppsala universitet.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen,

att uppdra till presidiet att på lämpligt sätt agera för ytterligare utökad läkarutbildning.

8. Årsplan 2008 (Dnr 002/08)

Förslag till årsplan över större ärenden och konferenser framgår av bilaga 8.

Förbundsdirektionen beslutar med gjord justering

att notera årsplanen för 2008.

9. Projekt för regionalt PACS/RIS (Dnr 101/07)

En arbetsgrupp har på initiativ av chefsrådet i radiologi utrett förutsättningar för tillskapandet av en regional funktion där undersökningar och svar blir tillgängliga i hela regionen oavsett var patienten är undersökt. Regionala chefsrådet i radiologi vill nu med stöd från regionförbundet gå vidare med projektet för att skapa en detaljerad projekt/införandeplan. Rapport och projektbeskrivning framgår av bilaga 9.

Förbundsdirektionen beslutar

att rekommendera regionlandstingen att projektet infogas i det fortsatta samarbetet inom IT-området i likhet med tidigare telemedicinprojekt,

att återkomma med information vid kommande sammanträde.

10. Information angående uppdrag speciallivsmedel (Dnr 023/07)

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 togs fram och förbundsdirektionen gav 2006-03-15 ett tilläggsuppdrag enligt förslaget till den redan etablerade arbetsgruppen för samordning av läkemedelsfrågor i regionen.

M MS

Vid dagens sammanträde lämnar Ingela Jönsson och Ulla Berglund information om det pågående arbetet.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen.

11. Nästa förbundsdirektion i Norrbotten 13-14 maj

Förbundsdirektionens nästa sammanträde hålls i Luleå 13-14 maj.

12. Öppna jämförelser

Förbundsdirektionens beslutar

att inför kommande öppna jämförelser uppdra till beredningsgruppen att anordna ett seminarium 1:a kv 2009 kring dessa frågor för norra sjukvårdsregionen.

ll MS