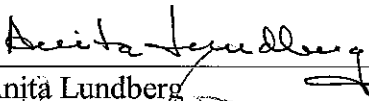
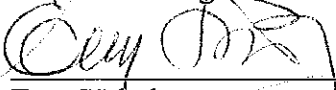
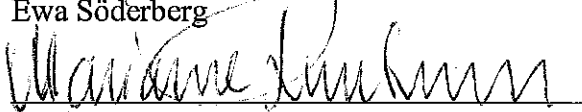

Förbundsdirektionen Paragrafer 35-52

Plats Aros Congress Center, Västerås

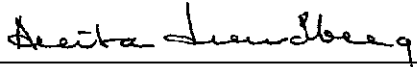
Deltagare	Beslutande	Ej tjänstg ersättare	Tjänstemän
	Ewa Söderberg	Elisabet Strömqvist	Torbjörn Midunger
	Fredd Sandberg	Susanne Sundqvist	Sara Ekström
	Hans Hedlund	Maria Grip	Sofie Edberg
	Harriet Jorderud	Edward Riedl	Elisabeth Holmgren
	Marianne Larm-Svensson	Monica Carlsson	Bo Enheim
	Levi Bergström		Ann-Christin Sundberg
	Harriet Hedlund		Mona Wilsson
	Olle Edblom		Lars Månsson
	Kent Ögren		
	Britt Westerlund		Övriga
	Jens Sundström		Bengt Järvholm § 46
			Göran Sandberg § 46

Underskrifter

Sekreterare	 Anita Lundberg
Ordförande	 Ewa Söderberg
Justerare	 Marianne Larm-Svensson

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ	Norrlandstingens regionförbund Förbundsdirektionen
Sammanträdesdatum	2008-10-01--02
Datum för anslags uppsättande	2008-10-20
Förvaringsplats för protokollet	Regionförbundet, Vasagatan 19, Umeå
Underskrift	 Anita Lundberg

35. Val av justerare

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

36. Protokoll från arbetsutskottet 2008-09-11

Protokoll från arbetsutskottet anmäls och läggs till handlingarna. Bilaga 36.

37. Delårsrapport 2008 (Dnr 061/08)

Ett förslag till delårsrapport för 1:a halvåret 2008 har tagits fram enligt bilaga 37.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna delårsrapporten och översända den till regionlandstingen och revisorerna.

38. Verksamhetsplan 2009-2010 och budgetramar 2009 (Dnr 062/08)

Förslag till verksamhetsplan för 2009-2010 och budgetramar 2009 framgår av bilaga 38. Planen utgår från den inriktning av verksamhetsplan och budgetramar som godkändes av förbundsdirektionen 2008-05-13—14.

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa verksamhetsplanen för regionförbundet 2009-2010 och att hemställa till regionlandstingen om bidrag för 2009 enligt föreslagen budgetram.

39. Revisorernas svar på yttrande över 2007 års granskning (Dnr 030/08)

Revisorerna har i skrivelse 2008-08-12 besvarat regionförbundets yttrande över revisorernas granskning 2007. Bilaga 39.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera revisorernas svar.

40. Ändrad föreskrift ang delårsrapport i förbundsordningen (Dnr 063/08)

Revisorerna har i granskningsrapport för förbundets delårsrapport 2007 ansett att regionförbundet bör ta upp med medlemmarna om att i förbundsordningen meddela föreskrifter om handläggningen av delårsrapporter.

MJS S

Gällande bestämmelser om delårsrapporter och bedömning av skäligheten att avge delårsrapport med särskilt delårsbokslut framgår av bilaga 40. Med hänsyn till regionförbundets ringa budgetomslutning bör årsredovisningen vara tillräcklig som återrapportering till medlemmarna vad gäller den ekonomiska uppföljningen. Verksamhets- och ekonomisk uppföljning görs i särskild ordning.

Förbundsdirektionen beslutar

att hemställa till regionlandstingen att besluta att det i förbundsordningens § 14 görs ett tillägg att delårsrapport inte behöver avlämnas till regionlandstingen.

41. Regional FoUU-strategi (Dnr 101/05)

Förbundsdirektionen uppdrog 2005-12-07 till FOUU-rådet att ta fram förslag till strategiska åtgärder för FoUU-samverkan i regionen inom hälso- och sjukvården. En delrapport har avlämnats 2007-05-22 och vid direktionens sammanträde 2008-05-13—14 redovisades ett utkast till FoUU-strategi. Med beaktande av framförda synpunkter har ett slutförslag tagits fram enligt bilaga 41.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna den framtagna FoUU-strategin.

42. Planeringsuppdrag 2008-2009 för chefsråden (Dnr 051/08)

Av PM 2008-04-09 om inriktning av kommande förslag till verksamhetsplan 2009-2011 framgår att det under hösten 2008 ska fastställas direktiv för de regionala medicinska chefsrådens arbete med nya planeringsunderlag. Planeringsunderlagen ska redovisas under 2009 för förbundsdirektionens ställningstagande.

Förslag till uppdrag till de regionala medicinska chefsråden redovisas i bilaga 42.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna förslaget till planeringsuppdrag för chefsråden 2008-2009.

43. Samordnad och gränslös sjuktransportdirigering från 2009 (Dnr 055/07)

Efter redovisning av erfarenheter och sjuktransportgruppens förslag till permanent verksamhet med gränslös dirigering har ett förslag till fortsatt gränslös sjuktransportdirigering tagits fram enligt bilaga 43.

Förbundsdirektionen beslutar

att permanenta verksamheten med samordnad gränslös sjuktransportdirigering enligt förslaget.

MS S

44. Rikstrafikens upphandling av flyg Östersund-Umeå 2008-2011 och hemställan om trafikplikt och upphandling av Kiruna/Gällivare-Umeå (Dnr 065/08)

Rikstrafiken har 2008-06-30 beslutat att upphandla fortsatt flygtrafik på linjen Östersund-Umeå från 26 oktober 2008 och tre år framåt.

Möjligheterna för patienter att med flyg ta sig från Kiruna/Gällivare till universitetssjukhuset i Umeå har däremot drastiskt försämrats från sommaren 2008 då SAS upphör med sina mellanlandningar morgon och kväll i Umeå på flyglinjen Kiruna-Stockholm. Mot denna bakgrund har en hemställan sänts till Rikstrafiken om upphandling och allmän trafikplikt på flyglinjen Kiruna/Gällivare-Umeå enligt bilaga 44.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna vidtagen åtgärd och notera informationen.

45. Uppföljning av beslut om rutiner för fosterdiagnostik (Dnr 099/07)

Förbundsdirektionen beslutade 200⁸~~7~~-05-13—14 att rekommendera regionlandstingen att erbjuda fosterdiagnostik med KUB-metoden till kvinnor fyllda 35 år samt kvinnor som bär på anlag för svåra ärftliga sjukdomar och kvinnor som är mycket oroliga för att föda ett skadat barn. AA.

Diskussion har uppstått om tolkningen och de ekonomiska konsekvenserna av beslutet. Därför föreslår arbetsutskottet att rekommendationens senare del utgår.

Förbundsdirektionen beslutar

att ändra rekommendationen till regionlandstingen till *att erbjuda fosterdiagnostik med KUB-metoden till kvinnor fyllda 35 år.*

46. Utökad och regionaliserad läkarutbildning (Dnr 066/08)

Umeå universitets rektor och dekanus för medicinska fakulteten har inför överläggningen vid förbundsdirektionen i Västerås den 2 oktober skickat en skrivelse till resp landstingsstyrelseordförande i Y, Z och BD. Det noteras att ytterligare 17 årsplatser kommer att tillföras Umeå universitet från höstterminen 2009 enligt förslag i regeringens budgetproposition. Bilaga 46.

Rektor Göran Sandberg och dekanus Bengt Järholm medverkar med information om planeringen.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen.

MWS
Z

47. Information om Västerbottens ansökan om rikssjukvård (Dnr 041/08)

Information lämnas om att Västerbotten ansökt om att följande ska klassificeras som rikssjukvård, i prioriteringsordning:

1. Diagnostik, rådgivning och behandling av kardiovaskulära monogenetiska sjukdomar
2. Omfattande nervskador i övre extremiteten (plexus brachialis-skador) samt skadornas resttillstånd
3. Kirurgisk behandling av spasmodisk torticollis
4. Utredning av patienter med familjär amyloidos

Socialstyrelsen har för Rikssjukvårdsnämnden sammanställt och bedömt inkomna ansökningar. Bilaga 47.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen.

48. Årsplan och uppdragsredovisning (Dnr 002/08)

Reviderade förslag till årsplan och uppdragsredovisning har tagits fram enligt bilaga 48.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera årsplanen och uppdragsavstämningen.

49. Gemensamma överläggningar med samverkansnämnden Uppsala-Örebroregionen i Västerås 1 oktober

Frågor om regionbildning, rättspsykiatri, rikssjukvård och nationellt protonterapicentrum tas upp till gemensam diskussion.

50. Nya platser på tandläkarutbildningen i Umeå (Dnr 071/08)

Information lämnas om de 15 nya platser vid tandläkarutbildningen i Umeå som finns med i regeringens budgetproposition för 2009. Bilaga 50.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen.

51. Nya arbetstidsregler för flygambulans (Dnr 056/08)

Harriet Jorderud frågar om konsekvenserna för flygambulansverksamheten till följd av nya arbetstidsregler. En lägesrapport lämnas.

MES

52. Nästa sammanträde i Umeå 3-4 december

Förbundsdirektionens nästa sammanträde hålls i Umeå 3-4 december. Första dagen är reserverad för konferens om samverkan för klinisk forskning och utveckling som arrangeras av Delegationen för Samverkan inom den kliniska forskningen, Näringsdepartementet. Preliminärt program för båda dagarna delas ut.

WCS
[Signature]