

Förbundsdirektionen Paragrafer 51-67

Plats Folkets hus/Landstingshuset Umeå

Anmälda deltagare	Beslutande	Ej tjänstg ersättare	Tjänstemän
	Susanne Sundqvist	Gunnar Engné	Torbjörn Midunger
	Hans Hedlund	Harriet Hedlund	Sara Ekström
	Robert Uitto	Maria Grip	Karin Strandberg-Nöjd
	Harriet Jorderud	Monica Carlsson	Sofie Edberg
	Marianne Larm-Svensson	Agneta Granström	Elisabeth Holmgren
	Levi Bergström		Bo Enheim
	Gunilla Johansson		Ingela Jönsson
	Olle Edblom		Ann-Christin Sundberg
	Kent Ögren		Mona Wilsson
	Britt Westerlund		Lars Månsson
	Jens Sundström		

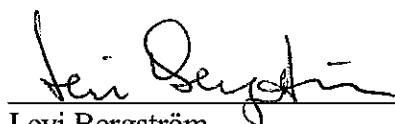
Underskrifter

Sekreterare



Lars Månsson

Ordförande



Levi Bergström

Justerare



Marianne Larm-Svensson

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ

Norrlandstingens regionförbund
Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum

2009-12-02--03

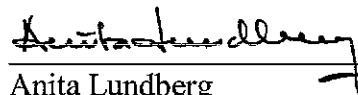
Datum för anslags uppsättande

2009-12-29

Förvaringsplats för protokollet

Regionförbundet, Vasagatan 19, Umeå

Underskrift



Anita Lundberg

§ 51. Val av justerare

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

§ 52. Anmälan av protokoll från arbetsutskottet 2009-11-19

Protokoll från arbetsutskottet 2009-11-19 enligt bilaga 52 anmäls och läggs till handlingarna.

§ 53. Uppföljning av årliga prisjusteringar-ersättningar i regionavtalet (Dnr 047/09)

Förbundsdirektionen beslutade 2006-12-07 att godkänna framtaget förslag till nytt ersättningsystem för Norrlands universitetssjukhus, NUS från och med 2007. I systemet har ingått årliga uppföljningar samt en särskild uppföljning inför 2010 av om det fungerat som avsett.

Förbundsekonomen har tillsammans med regionlandstingens ekonomichefer gjort en uppföljning och analys enligt bilaga 53. Analysgruppens eniga slutsatser är att det inte behövs någon justering av prisnivån inför den uppräknings som ska ske inför regionavtalet 2010. Vidare föreslår gruppen att den modell som använts 2007-2009 även fortsättningsvis får gälla med en förlängning med tre år, 2010-2012.

Förbundsdirektionen beslutar

att beslutar enligt framtaget förslag att

- det inte behövs någon justering av prisnivån inför den uppräknings som ska ske inför regionavtalet 2010
- den modell som använts 2007-2009 även fortsättningsvis får gälla med en förlängning av tre år, 2010-2012.

§ 54. Budget för regionförbundet 2010 (Dnr 064/09)

Enligt förbundsordningen ska regionförbundets budget fastställas av förbundsdirektionen före december månads utgång. Förslag till budget framgår av bilaga 54. Förbundsdirektionen har 2009-05-26 hemställt till regionlandstingen att i 2010 års budget avsätta medel till regionförbundet enligt angiven budgetram. Jämfört med 2009 innebär budget 2010 en uppräknings med 1,7 %.

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa budget enligt förslaget.

lm *MS*

§ 55. Avtal om regionvård 2010 (Dnr 057/09)

Förslag till avtal om regionvård för 2010 har tagits fram enligt bilaga 55.

Avtalet innehåller planeringsförutsättningar, regler för remittering och beställning samt prisli-
tor för NUS och övrig hälso- och sjukvård i regionen.

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa avtalet om regionvård för 2010 enligt förslaget.

§ 56. Planeringsunderlag från regionala chefssamråden (Dnr 051/08)

De regionala chefssamråden har haft i uppdrag att ta fram regionala planeringsunderlag enligt
de anvisningar som godkändes av förbundsdirektionen 2008-10-02. Uppdraget har gällt

- Arbets- och ansvarsfördelning mellan region- och länssjukvård, centralisering och decentrali-
sering inkl möjligheter till hemtagning av nuvarande sjukvård vid andra universitetssjukhus
- De regionala vårdprogrammen och chefssamrådets nya roll
- Läkemedelssamordning (redovisades separat i mars 2009)
- Regional uppföljning av nationella medicinska riktlinjer/indikationer och kvalitetsuppföljning
- Utbildnings- och forskningsfrågor, särskilt den regionaliserade läkarutbildningen
- Övriga uppdrag

En sammanfattning av planeringsunderlagen och förslag till åtgärder med anledning av dessa
framgår av bilaga 56.

Förbundsdirektionen beslutar att

- Med anledning av de påtalade bristerna i nödvändig infrastruktur för telemedicin och
videokommunikation hemställa till regionlandstingen att snarast genomföra de nöd-
vändiga investeringar som redovisades i den regionala telemedicinska strategin som
antogs och översändes till regionlandstingen 2007
- Uppdra till infektions chefssamråd att återkomma med redovisning av slutsatser efter diskus-
sion om möjligheterna till bakjoursamverkan inom regionen
- Uppdra till radiologins chefssamråd att se över joursamverkan i regionen för att minska kost-
naderna för stafettläkare och distansgranskning, samt att tillsammans med sjukhusfysikerna
klargöra förutsättningarna för en regional strålskyddsfunktion
- Uppdra till regionala utbildningsrådet att
 - ta fram en plan för regional samordning av AT och ST i regionen som ett led i samverkan för
läkarförsörjningen
 - föreslå åtgärder för samordning av specialistutbildning av sjuksköterskor, särskilt ögon, och
förutsättningarna för utbildning av ortoptister och synpedagoger i regionen
 - ta fram förslag till verksamhetsanpassad utbildning för operationssjuksköterskor på distans
med möjligheter att samtidigt med utbildningen arbeta kliniskt.

M *MS*

§ 57. Reviderad strålbehandlingsplan 2011-2015 (Dnr 033/09)

Nuvarande plan för strålbehandling av cancer godkändes av förbundsdirektionen 2006-12-07 att gälla till och med 2010. En uppföljning av strålbehandlingsbehovet har gjorts.

Den nationella cancerstrategin som redovisats under 2009 visar på behov av ökade behandlings- och vårdinsatser för Norrlandstingen. Detta tillsammans med etablering av nationellt protonstrålecentrum i Uppsala 2013 har gjort en revidering av den regionala strålbehandlingsplanen nödvändig.

På uppdrag av förbundsdirektionen har regionala onkologiska chefssamrådet haft att ta fram en reviderad strålbehandlingsplan för 2011-2015 där eventuell 2:a accelerator i Sundsvall ingår. Förslag till reviderad strålbehandlingsplan framgår av bilaga 57.

Pressmeddelande redovisas och justeras vid förbundsdirektionens sammanträde.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna de reviderade riktlinjerna för strålbehandling i regionen 2011-2015.

§ 58. Förutsättningar för PCI-verksamhet vid Östersunds sjukhus (Dnr 012/09)

Förbundsdirektionen beslutade 2007-09-11 att uppdra till företrädare för landstingen i Västerbotten och Jämtland att undersöka förutsättningarna för PCI-verksamhet vid Östersunds sjukhus utifrån chefssamrådets förslag 2007-06-29.

Ett förslag har tagits fram med en sammanfattning enligt bilaga 58. Landstingsstyrelsen i Jämtland har för sin del beslutat enligt förslaget att PCI i nuläget inte ska etableras vid Östersunds sjukhus och att landstinget ska fortsätta skicka sina patienter till Umeå för PCI.

Förbundsdirektionen beslutar

att med godkännande notera utredningen med slutsatserna att PCI i nuläget inte etableras i Östersund samt att Jämtlands läns landsting ska fortsätta skicka sina patienter till Umeå för PCI.

§ 59. Utveckling av klinisk behandlingsforskning i regionen (Dnr 088/08)

I anslutning till Näringsdepartementets konferens om samverkan för klinisk forskning och utveckling 2008-12-03 beslutade förbundsdirektionen att uppdra till förbundsdirektören att tillsammans med landstingsdirektörerna ta fram ett underlag för klinisk forskning och utveck-

u MS

ling, i första hand läkemedelsprövningar, med en första avrapportering vid förbundsdirektionen 24-25 februari 2009. En lägesrapport lämnades till förbundsdirektionen vid mötet i Luleå 2009-02-25. Det regionala FOUU-rådet har av landstingsdirektörerna och förbundsdirektören fått uppdraget att fortsätta arbetet med att ta fram underlag för den kliniska forskningen och läkemedelsprövningar.

FOUU-rådet har tagit fram en rapport som sammanfattar det aktuella läget med utveckling av den kliniska behandlingsforskningen i regionen. Bilaga 59.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna den lämnade rapporten.

§ 60. Seminarium för uppföljning av samverkan kring klinisk forskning

I anslutning till förbundsdirektionen den 2 december anordnas ett seminarium för uppföljning av samverkan kring klinisk forskning. Program framgår av bilaga 60.

§ 61. Rapport från regionala folkhälsogrupper (Dnr 046/09)

Den regionala folkhälsogrupper har gjort en uppföljning av det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Norrlandstingen 2007-2009 enligt bilaga 61.

Under 2010 kommer ett förslag till regionalt program för folkhälsofrågor att tas fram och föreläggas förbundsdirektionen.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera rapporten.

§ 62. Fördelning av Visare Norr-anslaget 2010 (Dnr 044/09) samt nytt ansökningssystem

Vid förbundsdirektionen 3 december kommer en redovisning att ske av fördelningen som FOUU-rådet gjort av 2010 års forskningsanslag Visare Norr.

Samtidigt anmäls att ett nytt webbaserat ansökningssystem kommer att tas i bruk under 2010, samma system som idag används i Västernorrland, Jämtland och Västerbotten för FoU- och ALF-/TUA-forskningsanslagen. Även flertalet övriga landsting och regioner i landet använder systemet. Administrationen av Visare Norranslaget kommer att skötas av Landstinget

M *MS*

Västernorrlands FoU-enhet enligt beslut av det regionala FOUU-rådet. Beslutet ligger i linje med förbundsdirektionens antagna FOUU-strategi som anger att gemensamma ansöknings-, uppföljnings- och informations-/kunskapsspridningsrutiner bör prövas med samordning av Visare Norr, ALF och landstingens FOU-anslag.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera den redovisade fördelningen av Visare Norr-anslaget 2010 samt informationen om nytt ansökningssystem.

§ 63. Årsplan 2010 och uppdragsuppföljning

Årsplan för större ärenden och regionala konferenser 2010 framgår av bilaga 63 tillsammans med uppföljning av aktuella uppdrag från förbundsdirektionen. Med anledning av invigning av byggnad 27 vid NUS 26 maj 2010 flyttas sammanträdet 25-26 maj från Luleå till Umeå.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera reviderad årsplan 2010 och uppdragsuppföljning, samt

att sammanträdet 25-26 maj förläggs till Umeå och sammanträdet 30 november -1 december till Luleå.

§ 64. Inriktning och förutsättningar för regional samverkan efter 2010 (Dnr 066/09)

I den beslutade verksamhetsplanen för regionförbundet 2010- anges att inriktningen av verksamheten 2011-2012 blir beroende av hur den regionala samverkan kommer att se ut efter bildande av två regionkommuner. Med anledning av kammarkollegiets yttrande till regeringen och behovet av klarläggande för regionförbundets verksamhet, personal och lokaler m m har förbundsdirektören tagit fram en PM enligt bilaga 64.

Slutsatsen i PM är att det finns anledning att se över inriktning och förutsättningar för den regionala samverkan i norra sjukvårdsregionen efter 2010.

Arbetsutskottet beslutade 2009-11-19 att frågan tas upp vid de politiska gruppöverläggningarna den 2 december.

Förbundsdirektionen beslutar

att uppdra till arbetsutskottet att till förbundsdirektionen 1-2 mars 2010 återkomma med förslag till inriktning och förutsättningar.

M *MJS*

§ 65. Överläggning med revisorerna 3 december (Dnr 068/09)

Regionförbundets revisorer har påkallat överläggning med förbundsdirektionen den 3 december. De punkter som revisorerna önskar ta upp är

- Presentation av inriktningen av granskningen av 2009 års verksamhet
- Redovisning av regionförbundets viktigaste verksamheter med utgångspunkt från verksamhetsplan för 2009
- Fördjupad uppföljning av riks- och regionsjukvård, metoder och resultat
- Frågor från revisorerna
- Gemensam diskussion

För överläggningen är tiden mellan kl 13-15 den 3 december avsatt.

Revisorernas granskningsplan framgår av bilaga 65.

§ 66. Nästa sammanträde 1-2 mars 2010 i Östersund med regional konferens om Verksamhetsutveckling-öppna jämförelser (Dnr 018/09)

Vid förbundsdirektionen i februari beslutades att en ny konferens om Verksamhetsutveckling med stöd av öppna jämförelser skulle anordnas vid första sammanträdet 2010. Förslag till uppläggning redovisades 2009-05-26 och en planeringsgrupp från regionlandstingen med Gunnar Persson sammankallande håller i konferensplaneringen.

Robert Uitto hälsar välkommen till Östersund.

§ 67 Avslut

Tjänstgörande ordförande önskar ledamöter och ordförande Ewa Söderberg God Jul och Gott Nytt År och önskas detsamma.

W Mly