

Förbundsdirektionen Paragrafer 27-48

Plats Arken konferens, Örnsköldsvik

Deltagare	Beslutande	Ej tjänstg ersättare	Tjänstemän
	Elisabet Strömqvist	Jacomina Beertema	Torbjörn Midunger
	Fredd Sandberg	Gunnar Engnér	Lars Bolin
	Hans Hedlund	Maria Grip	Karin Strandberg-Nöjd
	Robert Uitto		Sofie Edberg
	Harriet Jorderud		Elisabeth Holmgren
	Marianne Larm-Svensson		Bo Enheim
	Levi Bergström		Ingela Jönsson
	Harriet Hedlund		Ann-Christin Sundberg
	Olle Edblom		Mona Wilsson
	Britt Westerlund		Lars Månsson
	Agneta Granström		

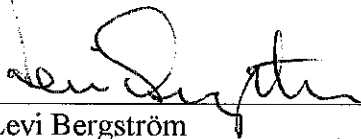
Underskrifter

Sekreterare



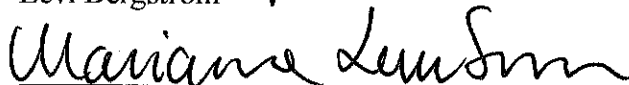
Lars Månsson

Ordförande



Levi Bergström

Justerare



Marianne Larm-Svensson

Övriga

Jack Lysholm § 38

Göran Algiers § 39

Thomas Molén § 39

Håkan Lindström § 41

Susanne Waldau § 42

Lena Carlsson § 42

Annelie Behndig § 42

Mikael Johansson § 42

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ

Norrlandstingens regionförbund
Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum

2010-09-22--23

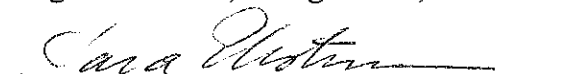
Datum för anslags uppsättande

2010-10-15

Förvaringsplats för protokollet

Regionförbundet, Vasagatan 19, Umeå

Underskrift



§ 27. Val av justerare

Till att jämte ordförande justera protokollet utses Marianne Larm-Svensson

§ 28. Anmälan av protokoll från arbetsutskottet 2010-09-02

Protokoll från arbetsutskottet 2010-09-02 anmäls och läggs till handlingarna. Bilaga 28.

§ 29. Miljömedicinsk kompetens i regionen (Dnr 040/09)

Förbundsdirektionen beslutade 2009-09-15 att uppdra till förbundsdirektören att ta fram ett underlag till förbundsdirektionen i mars 2010 kring miljömedicinsk kompetens i norra sjukvårdsregionen.

För genomförande av uppdraget utsågs en arbetsgrupp som skulle klargöra och ta fram underlag kring den miljömedicinska kompetensen i norra sjukvårdsregionen vad gäller

- Mål
- Avgränsning av uppdraget
- Organisation med alternativa lösningar
- Gränsdragning mot andra myndigheter och organisationer
- Samordning med näraliggande kompetensområden som yrkesmedicin, epidemiologi
- Ekonomi och finansiering

Förslag från gruppen och kompletterande information lämnades vid förbundsdirektionen 1-2 mars 2010. Direktionen beslutade att förankring av framtaget underlag skulle ske i respektive landsting för ställningstagande och beslut vid förbundsdirektionens sammanträde 25-26 maj. Då den landstingsvisa förankringen ännu ej var klar i alla landsting beslutade förbundsdirektionen att skjuta fram beslutet i frågan till sammanträdet 22-23 september

Beredningsgruppen har konstaterat, efter genomgång av respektive landstings pågående förankring, att frågan inte är färdigberedd i samtliga landsting.

Förbundsdirektionen beslutar

att med hänvisning till att frågan inte är färdigberedd i samtliga landsting skjuta fram beslutet ytterligare till sammanträdet 30 november-1 december.

u m s

§ 30. Verksamhetsplan och budgetramar 2011-2013 (Dnr 016/10)

Vid förbundsdirektionen 2010-05-26 redovisades ett underlag för inriktning av verksamhetsplan 2011-2013. Det noterades som underlag inför diskussion och ställningstagande vid förbundsdirektionen 22-23 september.

Utifrån angivna budgetramar för 2011 beslutade förbundsdirektionen att hemställa till regionlandstingen att i 2011 år budget avsätta medel till det gemensamma forskningsanslaget Visare Norr enligt den angivna budgetramen. Övriga medel till regionförbundets verksamhet 2011 skulle behandlas vid förbundsdirektionen i september.

Förslag till verksamhetsplan 2011-2013 och budgetramar för 2011 framgår av bilaga 30.

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa budgetramar för 2011-2013 och hemställa till regionlandstingen att i 2011 års budget avsätta angivna budgetbelopp för regionförbundets verksamhet 2011, samt

att återremittera verksamhetsplanen

§ 31. Statsbidrag och projekt regionalt cancercentrum, RCC (Dnr 008/10)

Förbundsdirektionen beslutade 2010-05-26 att godkänna framtagna ansökan om statsbidrag för regionalt cancercentrum, RCC. Vidare fick förbundsdirektören i uppdrag att tillsätta en projektledningsgrupp för organisation och genomförande av regionalt cancercentrum enligt det framtagna förslaget.

Socialstyrelsen har 2010-06-24 beviljat Norrlandstingens regionförbund 4 miljoner kr för andra halvåret 2010. Det är samma summa som de övriga 5 sjukvårdsregionerna tilldelats. Bilaga 31.

Projektledningsgruppen har inlett sitt arbete och har följande sammansättning:

Projektledare Ann-Christin Sundberg

Västernorrland: Per Skude, Lena Carlsson

Jämtland: Ewa Lundgren, Anna-Karin Andersson

Västerbotten: Göran Edbom, Anders Sylvan

Norrbottnen: Michael Dahlberg, Ulf Bergman

Umeå universitet: Peter Naredi

Projektadministratör är Pelle Hansson och för ROC deltar Lena Damber.

Information om projektet kommer att lämnas fortlöpande till förbundsdirektionen. Vid dagens sammanträde informerar projektledaren Ann-Christin Sundberg.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera den lämnade informationen.



§ 32. Uppdrag 2010-2011 för regionala chefssamråden (Dnr 011/10)

Ett förslag till uppdrag för de regionala medicinska chefssamråden under 2010-2011 har upprättats enligt bilaga 32.

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa uppdraget enligt framtaget förslag och gjorda justeringar.

§ 33. Anställning av ny förbundsdirektör (Dnr 020710)

Vid förbundsdirektionen 2010-03-01—02 beslutad förbundsdirektionen att godkänna utarbetat förslag till inriktning av regional samverkan efter 2010 samt att rekrytera ny förbundsdirektör enligt följande:

- Arbetsutskottet utgör rekryteringsgrupp
- Västerbottens läns landsting upphandlar rekryteringskonsult
- Beslut om anställning tas vid sammanträdet 22-23 september
- Placeringsort är Umeå
- Anställningstiden är 4 år med möjlighet till förlängning.

Arbetsutskottet föreslår enligt bilaga 33 att Sara Ekström anställs om ny förbundsdirektör efter Torbjörn Midunger. Den nye förbundsdirektören övertar också uppdragen som företrädare för regionförbundet i Rikssjukvårdsnämndens tjänstemannagrupp samt ALF- och TUA-kommittéerna.

Förbundsdirektionen beslutar

att anställa Sara Ekström som ny förbundsdirektör.

§ 34. Regional samordning på biobanksområdet (Dnr 012/10)

Det regionala chefssamrådet för laboratoriemedicin har tagit fram ett förslag till inrättande av regionalt biobankscentrum, RBC, som översänts till regionförbundet för vidare hantering. Västerbotten läns landsting är berett att finansiera medel för Biobankscentrum enligt bilaga 34.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna föreslagen regional samordning på biobanksområdet där

- respektive landsting utser en representant i Biobanksrådet,
- RBC-chef på 25% utses och finansieras av Västerbottens läns landsting.



§ 35. Uppföljning av sjukresor och transportkoordination (Dnr 022/10)

Med anledning av förbundsdirektionens tidigare rekommendation om samordning av sjuktransportverksamheten i regionen görs uppföljningar av sjukresor och beslutad transportkoordination. En uppföljning av verksamheten 2009 framgår av bilaga 35.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera den gjorda uppföljningen.

§ 36. Fortsatt upphandling av flyglinjen Östersund-Umeå (Dnr 041/10)

Rikstrafikens styrelse har gjort en utredning om vilka flyglinjer som ska upphandlas från hösten 2011 när nuvarande avtal går ut. Då linjen Östersund-Umeå ifrågasatts har en uppvaktning skett av Rikstrafikens generaldirektör och en skrivelse överlämnats. En dialog har också förts om utformningen av den allmänna trafikplikten på linjen. Bilaga 36.

En förutsättning för att flyglinjen Östersund-Umeå ska kunna fortsätta efter hösten 2011 är att den ryms inom Rikstrafikens tilldelade medel för trafikupphandling eller att Rikstrafiken erhåller högre anslag.

Arbetsutskottet har beslutat att förslag tillskrivelse till chefen för näringsdepartementet föreläggs förbundsdirektionen 22-23 september.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna vidtagna åtgärder; samt

att avge skrivelse till chefen för näringsdepartementet enligt upprättat förslag.

§ 37. Revisorernas granskningsplan för 2010 (Dnr 045710)

Revisorerna har översänt sin granskningsplan 2010 för Norrlandstingens regionförbund enligt bilaga 37.

Vid förbundsdirektionen lämnas också en rapport från ordförande och förbundsdirektörens överläggning med revisorerna på förmiddagen 22 september.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera revisorernas granskningsplan för 2010 tillsammans med rapport från ordförande och förbundsdirektörens överläggning med revisorerna.



§ 38. Rapport klinisk behandlingsforskning, KBN (Dnr 088/08)

Vid sammanträdet lämnar Jack Lysholm en rapport från arbetet med klinisk behandlingsforskning i Norrland, KBN.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera den lämnade rapporten.

§ 39. Rapport om telemedicinsk samordning i regionen (Dnr 059/09)

Förbundsdirektionen behandlade 2007-12-05 en slutrapport med förslag till strategi för telemedicinens utveckling i regionen. Rapporten med strategiförslag och handlingsplan överlämnades till regionlandstingen för infogning i det fortsatta arbetet.

Under 2009 har två telemedicinska koordinatörer utsetts, Göran Algiers och Thomas Molén. Dessa medverkar och lämnar en rapport om den telemedicinska samordningen i regionen.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera den lämnade rapporten,

§ 40. Vårdvalet i Norrlandstingen

Bo Enheim informerar om vårdvalets utformning i regionlandstingen.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera den lämnade informationen.

§ 41. Infertilitetsbehandling i praktisk tillämpning (Dnr 035/10)

Med anledning av de frågor som uppstått kring reglerna om infertilitetsbehandling i regionen, särskilt lesbiska par, informerades vid sammanträdet 26 maj att regionens medicinske sakkunnige överläkare Håkan Lindström skulle medverka med information vid förbundsdirektionen 23 september. Frågan har fått ytterligare aktualitet efter RFSU:s rapport om sex, våld och hälsa.

Frågan om diskriminering har varit föremål för rättslig prövning i Västerbotten under 2009. De gemensamma regionala riktlinjerna, tingsrättens dom, och utdrag ur RFSU:s rapport framgår av bilaga 41. Bilagan har kompletterats med sammanställning från SKL:s harmoniseringsprojekt.

Arbetsutskottet har beslutat att information ges vid förbundsdirektionens sammanträde enligt diskuterad uppläggning där även eventuell revidering av nuvarande rekommendation kan bli aktuell.



Förbundsdirektionen beslutar

att notera den lämnade informationen.

§ 42. Nya nationella lungcancerriktlinjer (Dnr 043/10)

Socialstyrelsen har tagit fram ett förslag till nya nationella riktlinjer för lungcancervård som stöd för styrning och ledning. Susanne Waldau, Lena Carlsson, Annelie Behndig och Mikael Johansson informerar om förslaget och arbetet med konsekvensbeskrivningar för regionen. Bilaga 42.

En bedömning av konsekvenserna för regionvården samt för vården i de fyra norrlandstingen av de nationella riktlinjerna för lungcancervård 2010 redovisas.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera den lämnade informationen.

§ 43. Uppföljning av uppdrag

En sammanställning med uppföljning av aktuella uppdrag från förbundsdirektionen framgår av bilaga 43.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera uppföljningen av uppdragen.

§ 44. Anmälningssärenden

Anmäls följande ärenden

- Beslut från Skatteverket om nedsättning av underlag för särskild löneskatt p g a återbetalda pensionspremier från KPA för åren 2007-2010
- Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m m LOK 10 har träffats med berörda arbetstagarorganisationer
- Löneöversyn har genomförts för medarbetarna vid förbundssekretariatet

Förbundsdirektionen beslutar

att notera de anmälda ärendena.



§ 45. Förslag till sammanträdesplan 2011 (Dnr 033/10)

Förbundsdirektionen beslutade vid sammanträde 2010-05-25—26 § 25 att förankring och avstämning av sammanträdesplanen 2011 sker i respektive landsting inför beslut vid sammanträdet 22-23 september. Förslag till sammanträdesplan för 2011 framgår av bilaga 45.

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa sammanträdesplanen för 2011.

§ 46. Nominering av ledamot och ersättare i Rikssjukvårdsnämnden till SKL (Dnr 052/10)

Inför den nya mandatperioden har Socialstyrelsen för Rikssjukvårdsnämnden skrivit till Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och bitt om förslag till ledamot och ersättare från vardera sjukvårdsregionen. SKL har i skrivelse 2010-09-02 meddelat att man önskar nomineringsförslag från respektive regions samverkansnämnd/motsvarande. Bilaga 46.

Arbetsutskottet har beslutat att frågan ska behandlas vid förbundsdirektionen 22-23 september.

Förbundsdirektionen beslutar

att som ordinarie ledamot nominera Harriet Hedlund (S) och som ersättare Nicklas Sandström (M).

§ 47. Akutsjukvård i glesbygd

Levi Bergström informerar om planerat projekt för bättre akutsjukvård i glesbygd

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen.

§ 48. Nästa sammanträde i Luleå 30 november-1 december

Nästa sammanträde i Luleå är det sista för mandatperioden med avtackning av avgående förtroendevalda och tjänstemän.

