

Förbundsdirektionen Paragrafer 18 - 42

Plats Landstingshuset, Luleå

Deltagare

Beslutande

Per Wahlberg
Hans Hedlund
Elisabet Strömquist
Harriet Jorderud
Robert Uitto
Christer Siwertsson
Karin Lundström
Nicklas Sandström
Kent Ögren
Britt Westerlund
Stefan Tornberg

Ej tjänstg ersättare

Monalisa Norrman
Harriet Hedlund
Maria Grip
Marianne Normark
Agneta Granström
Jens Sundström

Tjänstemän

Sara Ekström
Karin Strandberg-Nöjd
Jonas Rastad
Elisabeth Holmgren
Bo Enheim
Ingela Jönsson
Mona Wilsson
Lars Månsson

Övriga

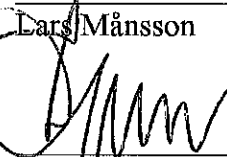
Mats A Andersson § 24
Torbjörn Myrnäs § 25

Underskrifter

Sekreterare


Lars Månsson

Ordförande


Harriet Jorderud

Justerare


Stefan Tornberg

Tema Folkhälsa

Nina Fällbäck-Svensson § 41
Göran Fahlen § 41
Åsa Sjöström § 41

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ

Sammanträdesdatum

Datum för anslags uppsättande 2011-08-04

Förvaringsplats för protokollet Regionförbundet, Vasagatan 19, Umeå

Underskrift



§ 18 Val av justerare

Till att jämte ordförande justera protokollet utses Stefan Tornberg.

§ 19 Arbetsutskottets protokoll 2011-03-22, 2011-04-27 och 2011-05-12

Protokoll från arbetsutskotten 2011-03-22, 2011-04-27, 2011-05-12
2011-02-10 anmäls, enligt bilaga 19 a-c

Förbundets skrivelse till trafikutskottet enligt beslut 2011-04-27 framgår av bilaga 19 d.
Harriet Jorderud redovisade kort aktuellt läge vad gäller den fortsatta beredningen till beslut i riksdagen, och föreslog att en ny skrivelse tillställs infrastrukturministern.

Förbundsdirektionen beslutar

att översända skrivelsen till infrastrukturministern, samt

att lägga protokollen till handlingarna.

§ 20. Yttrande beträffande utredningen Helikoptern i samhällets tjänst (SOU 2008:129) (Dnr 010/11)

Vid Förbundsdirektionens sammanträde 2011-03-02 § 12 uppdrogs till arbetsutskottet att eventuellt avge ett yttrande beträffande utredningen.

Utredningens uppdrag har varit att se över hur den offentliga sektorns användning av helikopter kan bli mer effektiv.

Utredningen har sänts på remiss till landstingen med svar senast 28 mars. Yttrandet framgår av bilaga 20. Västerbotten och Jämtland har även lämnat egna yttranden.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen

§ 21 Översyn av prislister på Norrlands Universitetssjukhus (NUS)

Beredningsgruppen har vid sitt sammanträde 2011-04-13 § 43 diskuterat förslag till förändrade priser vid NUS fr o m 1 juli 2012. Förändringen framgår av sammanställning bilaga 21

Förbundsdirektionen beslutar

att prislistan vid NUS kompletteras fr o m 1 juli 2011 med:

- 3 vårdnivåer vid Barn- och ungdomspsykiatri
- 4 vårdnivåer vid Rehabiliteringsmedicin
- Försäljning av epikutantest vid Hud- och STD kliniken, samt

7 SR

att föreslagna förändrade priser för benmärgstransplantation och neonatalvård översändes till berörda chefsamråd för yttrande inför nytt avtal 2012.

§ 22 **Abonnemang på videokonsultationer och teleradiologi**

Inom regionen sker en positiv utveckling när det gäller att använda distansteknik för att öka effektiviteten och patientnyttan. Abonnemang i stället för styckedebitering underlättar användandet och minskar administrationen. Sedan 2010 har ett abonnemangssystem tillämpats vad gäller videokonferens/telefonkonsultationer. Möjligheten att ersätta även teleradiologiska konsultationer enligt abonnemangsprincipen har diskuterats. I avvaktan på underlag för detta har ett fortsatt abonnemang på enbart video-/telefonkonsultationer tillämpats för första halvåret 2011.

Ett underlag för abonnemang har presenterats för Beredningsgruppen, som gör bedömningen att ett sådant bör användas för såväl teleradiologi som för videokonsultationer, i första hand fr.o.m. 110701 t.o.m. 121231.(Bil 21 s.4) Under den perioden skall användningen följas upp enligt fastställda definitioner och ligga till grund för beslut om fortsatt abonnemang och nivå.

Förbundsdirektionen beslutar

att abonnemang för videokonsultationer och teleradiologi tillämpas med 11 kronor per invånare och år att gälla fr.o.m. 2011-07-01 t.o.m. 2012-12-31, samt

att ny uppföljning skall göras under 2012 för eventuell förändring fr.o.m. 2013.

§ 23 **Årsstatistik riks- och regionsjukvård 2010 (Dnr 38/11)**

Vid förbundsdirektionens sammanträde 11 februari, § 4, redovisades kort den preliminära riks- och regionsjukvårdsstatistiken för 2010. En sammanställning med årsstatistik över riks- och regionsjukvården 2010 framgår av bilaga 23.

I årsstatistiken redovisas de slutliga kostnaderna för den köpta riks- och regionsjukvården vid NUS, Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Akademiska sjukhuset, Skånes Universitetssjukhus samt slutliga rabatter. Vissa statistikuppgifter för Norra sjukvårdsregionen presenteras som ECMO vid Karolinska, barnhjärtsjukvård i Lund och Sahlgrenska, transplantationer samt neonatalvård vid NUS m. m.

Beredningsgruppen har i sin beredning av ärendet konstaterat en skillnad mellan landstingen för utfallen på Akademiska sjukhuset för klinikerna Blod/MED, Reumatologi/MED, Öron/NEURO samt Rehab/NEURO. En ytterligare analys har dock visat att dessa skillnader till övervägande del avser enstaka patienter.

Förbundsdirektionen beslutar



att uppdra till förbundsdirektören att till nästa direktions återkomma med förslag på hur uppföljning av konsumtion och remittering kan göras med tätare intervall med färskare siffermaterial, samt

att godkänna årsstatistiken för 2010.

§ 24 Remitteringsströmmar Neurologi (Dnr 013/10)

Vid förbundsdirektionens sammanträde 26 maj 2010 § 13, redovisades riks- och regionsjukvårdsstatistiken för 2009. Förbundsdirektionen beslutade då att uppdra till chefsamråden för Barn, Kirurgi och Neurologi att senast till 1 november 2010 återkomma med en analys av skillnader i remittering/vårdströmmar och förslag till eventuella förändringar med sikte på att utföra delar av denna vård inom regionen.

Chefsamrådet för Barn redovisades sin analys vid förbundsdirektionen 2011-03-02 § 8.

Chefsamråden för Neurologi har av olika anledningar behövt längre tid för sin utredning och detta har medgivits.

Analys från chefsamrådet Neurologi är nu färdigställd och framgår av bilaga 24. Rapporten visar en avvikelse i remitteringsströmmar i förhållande till beslutade principer.

Under överläggningarna konstaterar förbundsdirektionen att avvikelser utan giltig anledning från överenskomna principer för remittering inte är acceptabelt och att det är en angelägenhet för vart och ett av regionlandstingen att styra sin verksamhet på ett sådant sätt att dessa principer vidmakthålles.

Förbundsdirektionen beslutar

att uppdra till förbundsdirektören att tillsammans med berörda uppta samtal om hur överenskomna principer för remitteringsströmmarna skall vidmakthållas, samt

att återkomma med en redovisning till förbundsdirektionen om den fortsatta utvecklingen inom detta område.

§ 25 Remitteringsströmmar Kirurgi (Dnr 013/10)

Vid förbundsdirektionens sammanträde 26 maj 2010 § 13, redovisades riks- och regionsjukvårdsstatistiken för 2009. Förbundsdirektionen beslutade då att uppdra till chefsamråden för Barn, Kirurgi och Neurologi att senast till 1 november 2010 återkomma med en analys av skillnader i remittering/vårdströmmar och förslag till eventuella förändringar med sikte på att utföra delar av denna vård inom regionen.

Chefsamrådet för Barn redovisades sin analys vid förbundsdirektionen 2011-03-02 § 8.



Chefsråden för Kirurgi har av olika anledningar behövt längre tid för sin utredning och detta har medgivits.

Analysen från chefsrådet i Kirurgi är nu färdigställd och framgår av bilaga 25. Rapporten visar en avvikelse i remitteringsströmmar i förhållande till beslutade principer.

Under överläggningarna konstaterar förbundsdirektionen att avvikelser utan giltig anledning från överenskomna principer för remittering inte är acceptabelt och att det är en angelägenhet för vart och ett av regionlandstingen att styra sin verksamhet på ett sådant sätt att dessa principer vidmakthålles.

Förbundsdirektionen beslutar

att uppdra till förbundsdirektören att tillsammans med berörda uppta samtal om hur överenskomna principer för remitteringsströmmarna skall vidmakthållas, samt

att återkomma med en redovisning till förbundsdirektionen om den fortsatta utvecklingen inom detta område.

§ 26 **Ändrad arbetsordning p g a Regionalt cancercentrum - Norr (Dnr 34/11)**

Tillkomsten av Regionalt cancercentrum - Norr medför behov av ändringar i förbundets arbetsordning. Förbundsdirektören redovisar förslag till ändrad arbetsordning. Förslaget framgår av bilaga 26

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna förslaget till ändrad arbetsordning p g a Regionalt cancercentrum – Norr, samt

att arbetsordningen årligen revideras.

§ 27 **Införandeprojekt Regionalt cancer centrum - Norr (Dnr 031/11)**

Förbundsdirektören har fått i uppdrag att starta ett införandeprojekt för Regionalt Cancer Centrum-Norr. Arbetet i Projektledningsgruppen bedrivs i enlighet med den till socialstyrelsen inlämnade ansökan om statsbidrag. Införandeprojektet skall beskriva struktur mm för RCC – Norr. Direktiv för arbetet framgår av bilaga 27 a. Struktur för det inre arbetet framgår av bilaga 27 b. Projektplan och budget för 2011 framgår av bilaga 27c. Rekrytering av RCC-chef pågår och beräknas vara avslutad före sommaren.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna redovisningen från införandeprojekt RCC Norr



§ 28 Screening för bukaortaaneurysm (Dnr 015/10)

Norrlandstingens regionförbund har uppdragit till Medicinska chefsrådet i Kirurgi, att yttra sig över en utredning angående "Förutsättningarna för att införa ultraljudsundersökning för att spåra oupptäckta pulsåderbräck". Yttrandet inkom till förbundet i början av november och redovisades som information till Förbundsdirektionen 2010-12-01 § 62.

Landstingen hade då inte haft tillfälle att ta del av yttrandet vilket skall ske innan förbundsdirektionen behandlar frågan. Förbundsdirektionen beslutade att yttrande skulle delges medlemslandstingen samt att frågan skulle återkomma till direktionen för beslut efter beredning.

En redovisning från landstingen visar att Jämtlands läns landsting behandlar frågan om införande i sin prioriteringsprocess 2013, Landstinget Västernorrland arbetar för införande inom kort, Norrbottens läns landsting skall genomföra screening och Västerbottens Läns Landsting har redan infört screeningen.

Förbundsdirektionen beslutar

att utifrån ovan redovisade situation för landstingen rekommenderas dessa att följa chefsrådets rekommendation

§ 29 Revisionsrapport "Granskning av årsredovisning år 2010 samt internkontroll" (Dnr 036/11)

Revisorerna har lämnat en rapport "Granskning av årsredovisning år 2010 samt internkontroll" Granskningen innehöll två delar. Dels att regionförbundet har en ändamålsenlig intern kontroll över administrativa åtaganden och dels att årsredovisningen uppfyller god redovisningssed och att räkenskaperna är rättvisande.

Utifrån genomförd granskning bedömdes regionförbundet ha en generellt sett ändamålsenlig intern kontroll. Årsredovisningen bedöms även uppfylla gällande lagar och anvisningar samt god redovisningssed och räkenskaperna bedöms rättvisande då inga fel noterades. Rapporten framgår av bilaga 29 a

Granskningen identifierade dock några förbättringsområden, vilka redovisas med förslag till åtgärder i bilaga 29 b

Förbundsdirektionen beslutar

att notera revisionsrapporten; samt

att godkänna föreslagna åtgärder enligt bilaga 29 b

§ 30 **Revisionsrapport "Översiktlig granskning av förbundsdirektionens
ansvarsutövande år 2010" (Dnr 036/11)**

I sin granskning konstaterar revisorerna att " ..de uppdrag och aktiviteter som direktionen återrapporterat i förvaltningsberättelsen (s. 8-10) ligger i linje med de huvuduppgifter som medlemslandstingen beslutat i förbundsordningen." Rapporten framgår av bilaga 30

Revisorernas bedömning är att förbundsdirektionen i allt väsentligt har en ändamålsenlig styrning och kontroll över de uppdrag som direktionen lämnat i sin verksamhetsplan.

Revisorerna lämnar exempel på hur rapporteringen kan förtydligas. Av exemplen framgår att i några fall saknas återredovisning av uppdrag och man kan inte alltid se uppföljningens resultat.

Återrapporteringen av uppdrag skall ytterligare förtydligas under 2011. Ytterligare administrativ resurs skall avsättas vid förbundskansliet för att samordna redovisningen.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera revisionsrapporten; samt

att godkänna föreslagna åtgärder om återrapportering av uppdrag och administrativa resurser för samordningen av redovisningen.

§ 31 **Revisionsrapport "Granskning av Chefsamråden Norrlandstingens
regionförbund" (Dnr 036/11)**

Revisorerna har granskat regionförbundets styrning, kontroll och uppföljning av chefsamråden. Den sammanfattande bedömningen är att förbundsdirektionen har en tillfredsställande styrning, uppföljning och kontroll av chefsamråden. Beslutade styrdokument bedöms ge goda förutsättningar för förbundsdirektionen att utöva en ändamålsenlig styrning kontroll och uppföljning. Rapporten framgår av bilaga 31.

Granskningen visar också att det finns förbättringsområden. Behovet av att se över uppdrag och bemanning i förbundets kompetensgrupper har tidigare diskuterats i beredningsgruppen. När revisorernas granskningsplan för 2010 presenterades beslöts att avvakta denna innan förändringar föreslogs. Underlaget i revisionsrapporten är ett värdefullt bidrag till detta arbete och kommer att vara ett underlag för kommande förslag.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera revisionsrapporten; samt

att uppdra till förbundsdirektören att med beaktande av revisorernas synpunkter föreslå vidareutveckling av chefsamrådets uppdrag och bemanning.

§ 32 **Revisionsrapport "Granskning av personalplaneringen i Norrandstingens regionförbund" (Dnr 036/11)**

Revisorerna har granskat personalplaneringen i Norrandstingens Regionförbund. I rapporten konstateras att personalplaneringen är tillfredsställande. Rapporten framgår av bilaga 32.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera revisionsrapporten

§ 33 **Revisionsberättelse avseende Norrandstingens regionförbund år 2010(Dnr 036/11)**

Revisorerna har avgett en revisionsberättelse för år 2010. i den förslås landstingen bevilja ledamöterna i förbundsdirektionen för Norrandstingens regionförbund, ansvarsfrihet, samt att årsredovisningen godkännes. Revisionsberättelsen framgår av bilaga 33.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera revisionsberättelsen

§ 34 **Strategiska frågor under mandatperioden - planeringsunderlag**

Vid sitt första sammanträde för mandatperioden förde direktionen en inriktningsdiskussion kring vilka temafrågor arbetet i direktionen skall planeras. I diskussionen konstaterades att viktiga frågor under mandatperioden är

- Kompetensförsörjning
- inklusive utvecklingen av regionaliserad läkarutbildning
- Utveckling av cancervården via RCC
- Folkhälsofrågor
- Forskning
- Jämställd/Jämlig vård

Förbundsdirektören har utarbetat ett förslag till tidplan som framgår av bilaga 34.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna den föreslagna planeringen enligt bilagan.



§ 35 Beloppsgränser för förbundsdirektörens attester.

Beloppsgränserna för Förbundsdirektörens attestbefogenhet har inte höjts på många år och har visat sig otillräcklig vid några tillfällen. Förslag redovisas om höjning av beloppsgränser för förbundsdirektörens attester. Bilaga 35

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna föreslagna beloppsgränser för förbundsdirektörens attester.

§ 36 Information om delegationsbeslut

Förbundsdirektören meddelar att hon fattat beslut om nya attestanter i NRF till följd av att nya medarbetare kommit till förbundet enligt Bilaga 36

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna informationen

§ 37 Information från förbundsdirektören

Förbundsdirektören informerar om att hyreskontrakt med Norrvidden AB sagts upp för avflyttning, till den 31 december 2011 och hyreskontrakt tecknats med Västerbottens Läns Landsting fr.o.m. 1 januari 2012. Årskostnaden beräknas därmed sänkas med 170 000 kronor.

NRF's förbundsekonom kommer att sluta sin anställning i slutet av året. Rekrytering av ersättare skall påbörjas före sommaren.

Forskningsanslaget Visare Norr kommer att utlysas på sedvanligt sätt under juni.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen

§ 38 Anmälan av rapport från den regionala samordningsgruppen för Palliativ vård

Förbundsdirektionen gav i maj 2008 den regionala samordningsgruppen för palliativ vård i uppdrag att ta fram en modell för hur den palliativa vården i livets slutskede, i norra regionen skulle kunna motsvara Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

Gruppen har nu avlämnat sin rapport. Sammanfattningen framgår av bilaga 39. Rapporten i sin helhet överlämnas vid förbundsdirektionens sammanträde. Rapporten är distribuerad till samtliga norrandsting.

Rapporten kommer också att ingå i underlaget för palliativ vård i regionala cancercentrats arbete.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen,

att rapporten skall ingå i underlaget för den regionala utvecklingsplanen för cancervården, samt

att frågan om palliativ vård generellt i regionen återkommer efter ytterligare beredning.

§ 39 Uppföljning av uppdrag från förbundsdirektionen

En sammanställning med uppföljning av aktuella uppdrag från förbundsdirektionen framgår av bilaga 39.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen.

§ 40 Nästa förbundsdirektion

Nästa förbundsdirektion hålls 20- 21 september i Västernorrland.

Förbundsdirektionen beslutar

att notera informationen

§ 41 Folkhälsostrategi för Norrandstingen

Vid sitt möte 110301 § beslöt förbundsdirektionen att utarbeta en strategi för folkhälsoarbetet i regionen. Inför dagens sammanträde hade direktionen en temadiskussion i ämnet. Därvid diskuterades vilka hälsoområden som är mest väsentliga, vilket rådighetsområde som NRF har för sitt arbete och hur ett regionalt strategidokument bör förhålla sig till landstingens styrdokument. Under överläggningarna konstaterades bland annat att folkhälsogruppens uppdrag och mandat bör bli föremål för översyn på ett sådant sätt att deras ställning blir liknade chefsamrådets.

Mot bakgrund av denna diskussion beslutade Förbundsdirektionen

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

Förbundsdirektionen beslutar

att utse en referensgrupp bestående av Agneta Granström, Harriet Hedlund, Hans Hedlund och Anna Hildebrandt till stöd för arbetet med regionens folkhälsost strategi;

att ge förbundsdirektören i uppdrag att återkomma med ett första förslag till strategi dokument till direktionsens sammanträde i december, samt

att ge förbundsdirektören i uppdrag att återkomma med förslag till revidering av folkhälsogrupperns uppdrag och sammansättning

§ 42 Akutsjukvård i extrem glesbygd

Stora olyckor i extrem glesbygd är ovanliga men innebär stora problem när de inträffar. I huvudsak berör det personer yrkesverksamma med t.ex renskötsel, men även turister kan behöva akuta insatser i otillgängliga områden.

Med erfarenhet från Australiens glesbygd planeras ett projekt där man utprovar metoder för snabbare insatser med enklare medicinsk kompetens. Målsättningen är att efter 3 år till landstingen kunna överföra ett system för ökad förmåga att ge första hjälpen, adekvat vård i avvaktan på avancerad ambulanssjukvård, och ibland även sjuktransport till närmaste ambulans eller läkare se Bilaga 42.

Medel för finansiering av projektet söks från EU och socialdepartementet. Socialdepartementet har efterfrågat landstingens inställning till att överta verksamheten efter avslutat projekt.

Landstingen framför under överläggningarna som sin åsikt att projektet är intressant och om en utvärdering av avslutat projekt visar ett positivt resultat, kommer man att ta upp det i sitt budgetarbete.

Förbundsdirektionen beslutar

att uppdra till förbundsdirektören att framföra landstingens ståndpunkt i frågan

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.