

PROTOKOLL

	Förbundsdirektionen	Paragrafer 1 - 15	
Plats	Landstingshuset, Umeå		
Deltagare	Beslutande	Ej tjänstg ersättare	Tjänstemän
	Harriet Jorderud	Jacomina Beertema	Sara Ekström
	Per Wahlberg	Yvonne Sundqvist	Anders L Johansson
	Hans Hedlund	Ewa Back	Karin Strandberg-Nöjd
	Elisabet Strömquist	Monalisa Norrman	Jonas Rastad
	Robert Uitto	Finn Cromberger	Gunnar Persson
	Christer Siwertsson	Harriet Hedlund	Bo Enheim
	Peter Olofsson	Maria Grip	Ingela Jönsson
	Karin Lundström	Monica Carlsson	Ann-Christin Sundberg
	Nicklas Sandström	Jens Sundström	Mona Wilsson
	Kent Ögren		Jens Tjernström
	Britt Westerlund		
	Stefan Tornberg		
Underskrifter			Övriga Håkan Lindström
Sekreterare	_____		Ej närvarande Anna Hildebrand Marianne Normark Agneta Granström
	Birgitta Fransson		
Ordförande	_____		
	Harriet Jorderud		
Justerare	_____		
	Stefan Tornberg		

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ

Sammanträdesdatum 2012-02-29

Datum för anslags uppsättande

Förvaringsplats för protokollet Norrlandstingens regionförbund, Köksvägen 11, Umeå

Underskrift _____

§ 1 Val av justerare

Förbundsdirektionen beslutar

att justera protokollet jämte ordförande, utse Stefan Tornberg.

§ 2 Protokoll från arbetsutskottet 2012-02-09

Anmäldes arbetsutskottets protokoll

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 3 Årsredovisning 2011 (Dnr 004/12)

Förslag till årsredovisning har upprättats och framgår av bilaga 3.

Förbundets ekonomiska resultat för 2011 blir ett underskott på 220 tkr, beroende slutliga utbetalningar av pension för förre förbundsekonomen. För detta har ett engångsbelopp inbetalats. Underskottet belastar förbundets ackumulerade positiva resultat.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna årsredovisningen för 2011 samt årsredovisningens balansutredande not,

att årsredovisningen översänds till landstingen,

att notera att årsredovisningen underhand översänts till revisorerna; samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 4 Avtal om vård med Skånes Universitetssjukhus (Dnr)

Överläggningarna med Skånes universitetssjukhus om avtal om vård, har av olika anledningar dragit ut på tiden. En överenskommelse har gjorts om en förlängning av nuvarande avtal fram till 2012-06-30. Under den tiden skall ett nytt avtal diskuteras för perioden fram t.o.m. 2014. Första samtalet ägde rum 19 januari.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna informationen.

§ 5 Riktlinjer för chefsamrådets framtida bemanning och uppdrag (Dnr 063/11)

Vid Förbundsdirektionen 2011-05-25 § 31 redovisades Revisionsrapport ”Granskning av Chefsamråden Norrlandstingens regionförbund”.

Ett arbete pågår för att utveckla chefsamråden. Beredningsgruppens har behandlat frågan vid sina möten 110610, 110818, 111018-19, 111109 och 120111. Förslaget har vid två tillfällen beretts i landstingen genom representanter i chefsamråden. Förslaget framgår av bilaga 5.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna riktlinjerna att gälla fr.o.m. 2012-04-01.

§ 6 Uppdrag Yrkes/arbetsmedicin (Dnr 06/11)

Förbundsdirektionen beslöt vid sitt sammanträde 2011-03-02 § 9, om ett uppdrag att utreda den regionala yrkes (arbets-)medicinska verksamheten i regionen. Uppdraget har utförts av chefsamrådet för yrkesmedicin. Bo Enheim utsågs av förbundsdirektören till ordförande för uppdraget.

Slutrapport lämnades 2011-11-09, bilaga 6 a-b. I rapporten lämnas förslag till åtgärder i såväl ett kortare som ett längre perspektiv.

Utredningen föreslår Norrlandstingens Regionförbund

- att en förlängning av nuvarande regionavtal sker för åren 2012-2014 med tydligare formuleringar enligt punkt 5.5 i utredningen
- att uppdra till förbundsdirektören att med den regionala styrgruppen (f.d. chefsamrådet) för Arbetsmedicin Norr, inkl representanter från Jämtland läns landsting och Norrbottens läns landsting, att ta fram ett beslutsunderlag för en samlad regional arbetsmedicinsk verksamhet från 2015. I detta ligger att även beakta infrastrukturella faktorer
- att förbundet beslutar att uppdra till förbundsdirektören om ett fortsatt arbete för att under 2014 presentera ett beslutsunderlag om ett en samlad regional arbetsmedicinsk verksamhet med huvudplacering i Umeå från 2015.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna utredningens förslag; samt

att uppdra till förbundsdirektören att fortsatt handlägga frågan utifrån utredningens förslag och därvid särskilt beakta kvinnodominerande arbetsplatser.

§ 7 Verksamhetsplan och budget för 2012 för RCC Norr (Dnr 005/12)

Verksamhetsplan och budget för RCC Norr har utarbetats och framgår av bilaga 7. Styrgruppen för RCC Norr behandlade den vid sitt sammanträde 2012-01-27. Underlagen innehåller förutom verksamhetsplan för 2012 också en utblick mot 2013. Förslag till budget för 2013 har också överlämnats till styrgruppen som en information inför planering för 2013.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna verksamhetsplan och budget för 2012, enligt framlagt förslag.

§ 8 Ansökan om medel för uppbyggnad av RCC Norr (Dnr 02/12)

Regeringen har meddelat att statsbidrag för uppbyggnad av Regionala cancercentra skall utgå för 2012. Socialstyrelsen har under v 3 meddelat villkoren för en ansökan om statsbidrag. Ansökan skall vara inlämnad under mars och beslut väntas komma under v 14. Ansökan har utformats och framgår av bilaga 8.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna upprättat förslag till ansökan; samt

att ansökan insändes till Socialstyrelsen.

§ 9 Rapport från rikssjukvårdsnämnden

Norra sjukvårdsregionen har utsett Harriet Hedlund och Robert Winroth att vara dess representanter i Rikssjukvårdsnämnden.

Vid dagens möte lämnades en redogörelse för nämndens arbete sedan föregående rapport.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 10 Revidering av nominering av områden för rikssjukvård (Dnr 091/11)

Socialstyrelsen förbereder en översyn av de områden som 2008 nominerats för utredning om de bör beslutas som rikssjukvård. Samtliga landsting har möjlighet att yttra sig. Sjukvårdsregionerna har samordnat arbetet.

Förbundsdirektionen informerades vid sitt möte 2011-12-07 och tog ställning till att Västerbottens läns landsting generellt ansvarar för beredning av frågeställningarna, samt att Jämtland särskilt kon-

trollerar tidigare skrivningar för Rett Center mot nu begärda uppgifter. Underlagen framgår av bilagor 10 a o b. Frågan skall redovisas till Socialstyrelsen senast 1 mars.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna underlaget som regionens svar på socialstyrelsens förfrågan; samt

att uppdra till förbundsdirektören att inge svaret till Socialstyrelsen.

§ 11 Utveckling av forskningsanslaget Visare Norr

Förbundsdirektionen har överlämnat utvärderingen av Visare Norr anslaget till FoUU rådet som ett underlag i dess arbete för fortsatt utveckling av området forskning i Norra regionen.

Vid sitt sammanträde 2011-09-22 § 19, behandlade FoUU-rådet utvärderingen och diskuterade en profilering av hela eller delar av anslaget. Anslaget är inte speciellt stort men med en snävare målbild – för hela eller delar av anslaget, skulle ändå en viss specifik utveckling kunna stimuleras. Förslaget framgår av bilaga 11 och har behandlats av referensgruppen för forskningsfrågor den 15 februari 2012. Referensgruppen beslutade bifalla förslaget.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna förslaget till ny inriktning av forskningsanslaget Visare Norr, att gälla f r o m nästkommande utlysning.

§ 12 Klinisk Neurofysiologi

Bemanningsituationen inom klinisk neurofysiologi i regionen har under flera år varit ytterst ansträngd. Till detta kommer det faktum att den medicinska utvecklingen inom klinisk neurofysiologi är snabb framför allt vad gäller en ökad efterfrågan på undersökningar vid akuta sjukdomar och skador i nervsystemet. Chefsamrådet för neurologi/stroke har rapporterat om den besvärliga situationen och föreslagit att man skulle belysa möjligheter att lösningar. Beredningsgruppen har bett chefsamrådet göra en första utredning av möjligheterna till samverkan vad gäller klinisk neurofysiologi i norra regionen.

Det underlag chefsamrådet presenterat för beredningsgruppen visar på möjligheten att genom samordning betydligt förbättra situationen. Flera frågor återstår dock att belysa.

Förbundsdirektionen beslutar

att ge förbundsdirektören i uppdrag att återkomma med ett bearbetat förslag, senast till Förbundsdirektionen i september.

§ 13 Uppföljning av uppdrag från Förbundsdirektionen

Förbundsdirektören redovisar till Förbundsdirektionen uppföljning av givna uppdrag. En sammanställning framgår av bilaga 13.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 14 Rapport från förbundsdirektören

Förbundsdirektören rapporterade om aktuella frågor

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 15 Nästkommande Förbundsdirektioner

Nästa Förbundsdirektion sammanträder 2012-05-22—23 i Västernorrland.

Förbundsdirektionen i december sammanfaller med ledningsseminarium i Sveriges kommuner och landsting. Seminariet skall hållas i Gävle.

Förbundsdirektionen beslutar

att Förbundsdirektionens sammanträde planeras till en dag, den 4 december och förbundsdirektören får i uppdrag att undersöka om mötet kan förläggas till Gävle.