

Förbundsdirectionen **Paragrafer 1 - 28**

Plats Regionhuset, Umeå
Lokal Styrelserummet

Norra
Sjukvårdsregionförbundet
ink. 2020-03-18
Dnr. 023/20

Deltagare	Beslutande	Ej tjänstg ersättare	Tjänstepersoner
	Glenn Nordlund (S)	Pia Lundin (SJVP)	Kent Ehliasson
	Ingeborg Wiksten (L)	Robert Hamberg (M)	Anders Sylvan
	Jonny Lundin (C)	Bengt Bergqvist (S)	Anneli Granberg
	Anton Nordqvist (MP)	Elisabeth Lindberg (S)	Pia Näsvall
	Lennart Ledin (L)	Dan Ankarholm (SJVP)	Jens Boman
	Harriet Hedlund (S)		Monika Johansson
	Nicklas Sandström (M)		Ingela Jönsson
	Kenneth Backgård (SJVP)		Nina Fällbäck-Svensson
	Linda Frohm (M)		Annika Renström
	Anders Öberg (S)		
	Ann-Marie Johansson (S)	Ej närvarande	Ej närvarande
	Peter Olofsson (S)	Liselotte Olsson (V)	Anna-Stina Nordmark Nilsson
		Sara Nylund (S)	Lena Karlsson
	Ej närvarande	Ewa-May Karlsson(C)	Hans Svensson
	Lena Asplund (M)	Monika Hedström (M)	Brita Winsa
	Eva Hellstrand (C)		
	Anna-Lena Danielsson (S)		

Underskrifter med digital justering

Ordförande Glenn Nordlund (S)

Justerare Niclas Sandström

Sekreterare Annika Renström

BEVIS OM ANSLAG

Justering har tillkännagivits genom anslag på Norra sjukvårdsregionförbundets anslagstavla

Organ	Norra sjukvårdsregionförbundet
Sammanträdesdatum	2020-03-11
Anslagsdatum	Protokollet anslås senast två dagar efter justering
Förvaringsplats för protokollet	Norra sjukvårdsregionförbundet, Köksvägen 11, 901 89 Umeå
Underskrift	<i>Annika Renström</i>

Sammanfattning av informationspunkter vid Förbundsdirektionen den 10 - 11 mars 2020

Reflektioner konferens, vård i rörelse

Socialministern besöker under 2020 Sveriges sjukvårdsregioner för den gemensamma konferensen "Vård i rörelse". Konferensen ska bidra till dialog med huvudmännen om hur man kan anta utmaningar samt är även ett tillfälle för regionerna att berätta om sitt arbete på kort och lång sikt. Målet med mötet var att skapa dialog och att få en gemensam bild av hur arbetet kan bedrivas vidare utifrån aktuella utmaningar. Målgrupp för inbjudan har varit regionråd, oppositionsråd, fackliga företrädare, patientorganisationer, kommunala representanter, hälso- och sjukvårdsdirektörer och andra ledningsfunktioner, sjukvårdspersonal, representant från SKR och eventuellt övriga myndighetsföreträdare. Konferensen i den Norra sjukvårdsregionen genomfördes i anslutning till Förbundsdirektionen. Efter konferensen reflekterade ledamöterna tillsammans över konferensens syfte och upplägg.

Kunskapsstyrning

Förbundsdirektören gav en lägesrapport om systembygget för kunskapsstyrning samt information om arbetsprocessen för personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Information gavs bland annat om att arbetet med att matcha den sjukvårdsregionala nivån mot den nationella har kommit en bra bit på väg. Efter föredragningen reflekterade Förbundsdirektionen tillsammans över kunskapsstyrningsarbetet. Det föredragna materialet framgår på NRF:s hemsida.

Regionavtal 2021 – lägesrapport

Förbundsekonomen gav en lägesrapport angående det pågående arbetet och planering inför regionavtal 2021. Den föredragna informationen framgår på NRF:s hemsida.

Nationell högspecialiserad vård

Förbundsdirektören och Jens Boman, senior hälso- och sjukvårdsstrateg vid Region Västerbotten, gav en bakgrund till och aktuell information om arbetet kring den nationella högspecialiserade vården. Det föredragna materialet framgår på NRF:s hemsida.

Nationellt vårdkompetensförsörjningsråd

Vid mötet gav Hans Svensson, Region Jämtland Härjedalen och förbundsdirektören information om det vårdkompetensförsörjningsråd som regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att inrätta från och med den 1 jan 2020. Rådet ska långsiktigt samordna, kartlägga och verka för att effektivisera kompetensförsörjning av personalen inom vården. Hans Svensson är regiondirektörernas representant i rådet. En verksamhetsplan håller på att tas fram. Avsikten är att det även ska bildas sjukvårdsregionala vårdkompetensråd. Det föreslås att inbjudan till dessa sker via NRF. Vid diskussion i Förbundsdiskussionen poängterades att kommunernas delaktighet i frågan är viktig.

Vårt digitala bidrag – Ineras övergripande mål och strategi

Ineras tf VD Tomas Idermark deltog vid mötet gav information om Ineras arbete samt ett utkast till mål och strategi. Det föredragna materialet framgår på NRF:s hemsida.

Föredragshållarnas material finns att ta del av via följande länk:

<https://www.norrasjukvardsregionforbundet.se/sammantrade/forbundsdirektion-2020-03-10-2020-03-11/>

§ 1 Fastställande av tjänstgöringslista

Förbundsdirektionen beslutade

att fastställa tjänstgöringslistan enligt upprop.

§ 2 Val av justerare

Förbundsdirektionen beslutade

att utse Nicklas Sandström att jämte ordförande justera protokollet.

§ 3 Fastställande av föredragningslistan

Förbundsdirektionen beslutade

att fastställa föredragningslistan.

§ 4 Arbetsutskottets protokoll (Dnr 019/20)

Arbetsutskottets protokoll från 2020-02-20 anmäldes, bilaga 4.

Förbundsdirektionen beslutade

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 5 Förbundsordning för norra sjukvårdsregionförbundet (Dnr 118/18)

Samtliga regioner hade beslutat om förslag till ny förbundsordning 2019-12-31. Den nya förbundsordningen gäller från och med 2020-01-01.

Förbundsordningen finns att ta del av på NRF:s hemsida.

<https://www.norrasjukvardsregionforbundet.se/politik/forbundsordning/>

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 6 Årsredovisning NRF 2019 inkl. årsrapport RCC Norr 2019 (Dnr 214/19)

Förslag till årsredovisning har upprättats och framgår av bilaga 6 a och 6 b.

Vid mötet föredrog förbundsdirektören och förbundsekonomen utfallet av verksamhetens mål. Förbundsdirektören föredrog även RCC Norrs årsredovisning.

När det gäller verksamhetsmålen så följer aktiviteterna i stort sett planen. Utfallen av de finansiella målen visar att NRF har en god ekonomisk ställning. Resultatet för 2019 visar att intäkterna överstiger kostnaderna positivt med ca 740 tkr. Utfallet jämfört med budget avviker också positivt, med ca 1 339 tkr. Det egna kapitalet har ökat med årets resultat och uppgår 2019-12-31 till ca 3 153 tkr.

Det positiva utfallet mot budget har flera förklaringar; ett projekt har fördröjts, planerade lokalanpassningar har kunnat undvikas, statliga medel har tillförts kunskapsstyrningsarbetet, samt att en genomgång av balanserade medel har genomförts och resulterat i att bokföringsmässiga medel har återförts till resultatet för 2019.

Årsredovisning för RCC Norr föreligger och framgår av bilaga 6 c.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna årsredovisningen för 2019 inkl. bilagor, samt

att årsredovisningen sänds ut till medlemsregionerna för undertecknande, samt

att årsredovisningen inkl. bilagor översänds till regionerna, samt

att notera att årsredovisningen underhand översänts till revisorerna, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 7 Reviderad finansiell riktlinje för kunskapsstyrning (Dnr 064/19)

När beslut fattades om att den nationella och sjukvårdsregionala delen av kunskapsstyrningsarbetet skulle samordnas via NRF framgick inte området / uppgiften i NRF:s förbundsordning. Det togs därför fram finansiella riktlinjer med utgångspunkt i de då gällande förutsättningarna. Vid årsskiftet har en ny förbundsordning börjat gälla. I den omfattas kunskapsstyrningsområdet som en av förbundets uppgifter. Med anledning av detta föreslås att den finansiella riktlinjen för kunskapsstyrning som framgår i Verksamhetsplan 2020 revideras enligt nedanstående förslag.

Nuvarande finansiell riktlinje

”Medlen som avser kunskapsstyrning hanteras separat, skiljt från NRF:s övriga finansiella medel. Eventuella över- eller underskott regleras gentemot medlemmarna. Ett överskott balanseras till kommande år. Ett underskott täcks genom att medlemmarna tillskjuter mer medel.”

Förslag till reviderad riktlinje finansiell riktlinje för kunskapsstyrning

Medlen som avser kunskapsstyrning redovisas på ett separat kostnadsställe. Ett ekonomiskt överskott balanseras på aktuellt kostnadsställe till kommande år om inte annat beslutats av Förbundsdirektionen.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna förslag till reviderad finansiell riktlinje för kunskapsstyrning, samt

att NRF:s verksamhetsplan för år 2020 – 2022 revideras med anledning av ovanstående beslut.

§ 8 Beslut statliga medel - God och nära vård i glesbygd (Dnr 001/20)

Norra sjukvårdsförbundet (NRF) har, under hösten 2019, beviljats 6 miljoner kronor för projektet god och nära vård i glesbygd. Då avtalades om principer för fördelning av medel och arbetssätt (NRF Dnr 128/18). En sjukvårdsregional samordnare har anställts på 50 procent hos NRF för att samordna de fyra regionernas projektarbete.

NRF har beviljats ytterligare 12 miljoner kronor för insatser under 2020 som rör samordnad utveckling för ”God och nära vård i glesbygdsperspektiv” i de fyra medlemsregionerna (bilaga 8 a, sid 7). Samma arbetssätt och principer föreslås gälla för år 2020. Ett förslag till avtal om ekonomisk fördelning avseende projektmedel 2020 och eventuellt kommande år framgår av bilaga 8 b.

Med anledning av att beslut om medelstildelning ägt rum i december efter Förbundsdirektionens beslutat om NRF:s verksamhetsplan och budget för 2020, föreslås att budgeten för 2020 revideras.

Förbundsdirektionen beslutade

att uppdra till förbundsdirektören att teckna avtal med medlemsregionerna om ekonomisk fördelning för statliga medel, God och nära vård i glesbygd, enligt bifogat förslag, samt

att NRF:s budget för år 2020 revideras med anledning av ovanstående beslut.

§ 9 Beslut om statliga medel för kunskapsstyrning, vårdförlopp (Dnr 013/20)

En överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har träffats ”Patientsäkerhet, nationella kvalitetsregister mm 2020” (dnr S2019/05298/FS). Av överenskommelsen, under avsnitt 8.7.1, framgår att 10 mnkr vardera kommer att tilldelas sjukvårdsregionerna, för att stödja arbetet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom ramen för regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården.

Med anledning av att beslut om medelstildelning ägt rum i december efter Förbundsdirektionens beslutat om NRF:s verksamhetsplan och budget för 2020, föreslås att budgeten för 2020 revideras.

Förbundsdirektionen beslutade

att NRF:s budget för år 2020 revideras med anledning av ovanstående beslut, samt

att i övrigt notera informationen.

§ 10 Beslut statliga medel Psykisk hälsa (Dnr 014/20)

År 2019 träffades en överenskommelse mellan regeringen och SKR inom området psykisk hälsa för år 2019 (S2019/02872/FS). Av överenskommelsen framgår att SKR tillförts medel för att stärka det arbete som påbörjats när det gäller de sex sjukvårdsregionerna. SKR tilldelade NRF 1 mnkr i slutet av december som avsåg år 2019. På samma sätt som tidigare innebär överenskommelsen att vissa medel ska avsättas till samverkan med kommunerna. Övriga medel avsätts till sjukvårdsregionens fortsatta arbete. Tidigare har 30 procent av de tilldelade medlen fördelats till kommunsamverkan. Med samma fördelningsprincip för dessa medel, innebär det att 300 tkr fördelas till kommunal samverkan (75 000 kr/ region).

Förbundsdirektionen beslutade

att 75 000 kr fördelas till respektive region för kommunal samverkan inom Psykisk hälsa.

§ 11 Reviderad Verksamhetsplan 2020 – 2022 (Dnr 064/19)

Med anledning av de föreslagna förändringarna avseende finansiell riktlinje samt revidering av budget 2020 (§§ 7 - 9) föreligger ett förslag till reviderad Verksamhetsplan inklusive budget för åren 2020 - 2022 (bilaga 11). Vid mötet föredrog förbundsekonomen de förändringar som ligger till grund för revideringen.

Förbundsdirektionen beslutade

att fastställa förslaget till reviderad Verksamhetsplan inklusive budget 2020 – 2022, samt

att verksamhetsplanen översändes till regionerna.

§ 12 Verksamhetsrapport 2019 donationsverksamheten (Dnr 010/20)

Donationsverksamheten har överlämnat sin årsrapport 2019 och verksamhetsplan 2020, bilaga 12. I årsrapporten framgick bland annat att det utförts 25 organdonationer år 2019 jämfört med 9 år 2018.

Förbundsdirektionen beslutade

att godta informationen.

§ 13 Styrning och ledning av arbetet med kunskapsstyrning (Dnr 193/19)

Frågan om styrning och ledning av arbetet med kunskapsstyrning har diskuterats vid flera tillfällen bland annat i det sjukvårdsregionala ledningssamrådet (RLS) och den sjukvårdsregionala beredningsgruppen (BG). Förbundsdirektören har tidigare fått i uppdrag att utarbeta ett förslag till hur styrning och ledning av arbetet ska ske.

Vid dagens möte föreligger ett förslag (bilaga 13). Förslaget innebär i korthet att Förbundsdirektionen utgör den politiska ledningen och fattar därmed beslut om övergripande inriktning, utveckling av systemet och om budget för arbetet. RLS är styrgrupp på övergripande verksamhetsnivå i frågor om inriktning för utvecklingen. BG är beredande inför FD och RLS, samt har delegation på beslut inom fastslagna budgetramar.

Förbundsdirektionen beslutade

att godta förslaget.

§ 14 Projektportfölj

Vid mötet föredrogs en sammanställning av NRF:s aktuella projekt (projektportfölj). Sammanställningen hade även bifogas handlingarna (bilaga 14).

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 15 Anmälan av protokoll från FUI-rådet (Dnr 196/19)

Protokoll från FUI-rådets möte 2019-11-13 bifogas som bilaga 15.

Förbundsdirektionen beslutade

att lägga FUI-rådets protokoll till handlingarna.

§ 16 Information om General Data Protection Regulation (GDPR) hos NRF

Förbundsdirektionen är ansvarig för personuppgiftsbehandlingar hos NRF. Alla offentliga myndigheter ska ha ett dataskyddsbud. Ett dataskyddsbud har tidigare utsetts på NRF:s kansli. Dataskyddsbudet hjälper den personuppgiftsansvarige att se till så att General Data Protection Regulation (GDPR) efterlevs. Nedan följer en sammanfattning av arbetet.

- Det finns information till allmänheten m fl om hur mail och personuppgifter hanteras hos NRF, vilket framgår på hemsidan.
<http://www.norrasjukvardsregionforbundet.se/kontakt/gdpr-arbete-nrf/>
Här finns också kontaktinformation till dataskyddsbudet.
- NRF har tagit fram en förteckning över aktuella personuppgiftsbehandlingar (bilaga 16) hos kansliet.
- Om nya personuppgifter ska samlas in rådgörs med dataskyddsbudet kring lagstöd samt att bearbetningen förtecknas.
- Vid eventuella incidenter är NRF skyldiga att dokumentera och bedöma konsekvenser, begränsa, informera (om hög risk) Dataskyddsinspektionen och eventuellt anmäla.
- Information om GDPR och diskussion på kansliet om hur personuppgifter hanteras i vardagen.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 17 Verksamhetsrapport från Norrländska Läkemedelsrådet (NRL) samt namnbyte (Dnr 016/20)

Det Norrländska Läkemedelsrådet har lämnat sin verksamhetsrapport för 2019 (bilaga 17 a). En rapport har även lämnats från den sjukvårdsregionala koordineringsfunktionen inom området upphandling av rekvisitionsläkemedel (bilaga 17 b).

Läkemedelsrådet kommer att byta namn till RSG-Läkemedel från och med år 2020, som en anpassning till den sjukvårdsregionala kunskapsstyrningsstrukturen. RSG står för sjukvårdsregional samverkansgrupp.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 18 Rapport från Nämnden för nationell högspecialiserad vård (Dnr 066/19)

Förbundsdirektionen fick vid sitt sammanträde en rapport från sjukvårdsregionens ledamöter i Nämnden för högspecialiserad vård.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna informationen.

§ 19 Rapport från Nationella huvudmannagruppen

Förbundsdirektionen fick vid sitt sammanträde en rapport från sjukvårdsregionens ledamot i den nationella huvudmannagruppen.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna informationen.

§ 20 Rapport från Skandionklinikens direktion

Det lämnades en information från sjukvårdsregionens representanter i direktionen för Skandionkliniken. En rapport som beskriver verksamhetens utveckling bifogas som bilaga 20.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 21 Rapport från Nationella screeningrådet

Vid dagens möte fanns ingen ny och aktuell information att lämna från sjukvårdsregionens representanter i det Nationella screeningrådet. Information föredras därför vid det kommande mötet.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna informationen.

§ 22 Rapport om Svenskt Ambulansflyg

Det lämnades en information från sjukvårdsregionens representanter för Svenskt Ambulansflyg.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 23 Förbundsdirektören informerar

Förbundsdirektören lämnade en muntlig och en skriftlig rapportering i aktuella frågor, bilaga 23. En uppföljning lämnades bland annat avseende den workshop som anordnades i samband med föregående möte där kompetensförsörjnings- och utbildningsfrågor diskuterades, § 127 2019-12-03. I diskussionen framkom då att det finns ett behov av att försöka påverka de hinder som identifierats. Förbundsdirektören fick då i uppdrag av Förbundsdirektionen att ta fram en skrivelse för att beskriva de hinder och problem som identifierats. Ett nationellt vårdkompetensförsörjningsråd har bildats efter den workshop som hölls i december. FUI-rådet i Norra sjukvårdsregionen föreslår därför att synpunkter lämnas till det nybildade nationella rådet

Vid Förbundsdirektionens möte diskuterades tidsplanen för att ta fram skrivelsen som ska sändas till vårdkompetensförsörjningsrådet. Det betonades att det är av vikt att förbundsdirektören ser till att skrivelsen tas fram skyndsamt.

Förbundsdirektionen beslutade

att i övrigt godkänna rapporten.

§ 24 Uppföljning av givna uppdrag

Förbundsdirektionens uppdrag till förbundsdirektören redovisades vid Förbundsdirektionens sammanträde, bilaga 24.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna informationen.

§ 25 Delegationsärenden

Val av representant i Ineras beredningsgrupp (Dnr 127/19)

Den tidigare regiondirektören i Region Västernorrland, Hans Wiklund, har varit Norra sjukvårdsregionens representant i Ineras beredningsgrupp. Eftersom han lämnat sitt uppdrag

som regiondirektör 2020-03-01, behöver en ny representant utses. Förbundsdirektören och regionerna har berett frågan. Ny ledamot blir Hans Svensson, regiondirektör i Region Jämtland/ Härjedalen. Förändringen är inlämnad till Inera.

Attestbeslut (Dnr 197/19)

Förbundsdirektören har beslutat om attestordning som gäller från 2020-01-01 (bilaga 25 a)

Undertecknat samverkansavtal med Akademiska sjukhuset 2020–2023 (Dnr 137/19)

Vid Förbundsdirektionens möte 2019-12-04 § 113 fick förbundsdirektören i uppdrag att underteckna samverkansavtal mellan NRF och Akademiska universitetssjukhuset. Det undertecknade avtalet bifogas som bilaga 25 b.

Undertecknad ekonomibilaga med Karolinska universitetssjukhuset år 2020 (Dnr 170/19)

Vid Förbundsdirektionens möte 2019-12-04 § 114 fick förbundsdirektören i uppdrag att underteckna överenskommelse om ekonomibilaga 2020 mellan NRF och Karolinska universitetssjukhuset. Det undertecknade avtalet bifogas som bilaga 25 c.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna informationen.

§ 26 Anmälningssärenden

Vid mötet fanns inga anmälningssärenden att rapportera.

§ 27 Informationer

Vid mötet fanns ingen information i aktuella frågor att lämna.

§ 28 Nästkommande Förbundsdirektion

Nästkommande Förbundsdirektion är planerat till 2020-06-02—03 i Luleå.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna planeringen.

Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn	GLENN NORDLUND
Titel	ordförande
Datum & Tid	2020-03-16 14:39:48 +01:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_07cf27f292b6b45e2b0af5e4a3920152a5

Namn	NICKLAS SANDSTRÖM
Titel	justerare
Datum & Tid	2020-03-16 14:47:57 +01:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_0649d8cf1ddc18158a86d2223ad77895a1

Namn	Annika Margareta Renström
Titel	sekreterare
Datum & Tid	2020-03-16 15:10:00 +01:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_08a6c6e596ab93bfa68847a5d4912658cd

Certifierad av ProSale Signing
Accepterad av alla undertecknare
2020-03-16 15:10:06 +01:00
Ref: 848939
www.comfact.com



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)