
	Förbundsdirektionen	Paragrafer 71 - 96	
Plats	Regionhuset, Västernorrland		
Lokal	Teamsmöte (via länk)		
Deltagare	Beslutande	Ej tjänstg ersättare	Tjänstepersoner
	Glenn Nordlund (S)	Ingeborg Wiksten (L)	Ulf Bergman
	Elina Backlund Arab (S)	Pia Lundin (SJVP)	Tommy Svensson
	Jonny Lundin (C)	Anton Nordqvist (MP)	Brita Winsa
	Magnus Rönnerfjäll (C)	Harriet Hedlund (S)	Ulrica Bergström
	Lennart Ledin (L)	Jonas Karlberg (V)	Anna Granevärn
	Ann-Marie Johansson (S)	Ewa-May Karlsson(C)	Lisbet Gibson
	Peter Olofsson (S)	Dan Ankarholm (SJVP)	Monika Johansson
	Anna-Lena Danielsson (S)	Monika Hedström (M)	Nina Fällbäck-Svensson
	Nicklas Sandström (M)	Elisabeth Lindberg (S)	Jenny Eklund
	Kenneth Backgård (SJVP)		Viktor Sjödin
	Linda Frohm (M)	Ej närvarande	Emma Spak § 67
	Anders Öberg (S)	Robert Hamberg (M)	
	Ej närvarande	Bengt Bergqvist (S)	Ej närvarande
		Adjungerad	Moa Bjerner
		Camilla Nilsson (L)	Anneli Granberg
			Anders Byström
			Åsa Bellander
			Kjell Norrman
Underskrifter med digital justering			
Ordförande	Glenn Nordlund (S)		
Justerare	Magnus Rönnerfjäll (C)		
Sekreterare	Viktor Sjödin		

BEVIS OM ANSLAG

Justering har tillkännagivits genom anslag på Norra sjukvårdsregionförbundets anslagstavla

Organ	Norra sjukvårdsregionförbundet
Sammanträdesdatum	2022-10-05
Anslagsdatum	Protokollet anslås senast två dagar efter justering
Förvaringsplats för protokollet	Norra sjukvårdsregionförbundet, Köksvägen 11, 901 89 Umeå
Underskrift	<i>Viktor Sjödin</i>

§ 71 Fastställande av tjänstgöringslista

Förbundsdirektionen beslutade

att fastställa tjänstgöringslistan enligt upprop.

§ 72 Val av justerare

Förbundsdirektionen beslutade

att till justerare utse Magnus Rönnerfjäll (C).

§ 73 Fastställande av föredragningslistan

Förbundsdirektionen beslutade

att fastställa föredragningslistan.

§ 74 Arbetsutskottets protokoll

Arbetsutskottets protokoll från 2022-09-13 anmäldes, bilaga 74.

Förbundsdirektionen beslutade

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 75 Revisionsplan med riskanalys för år 2022 (dnr 055/22)

Revisorerna har översänt sin revisionsplan med riskanalys för år 2022, bilaga 75. Den grundläggande granskningen är översiktlig och inriktad mot om direktionen säkerställer att verksamheten år 2022 genomförs i enlighet med förbundsordningen och de uppdrag, mål och aktiviteter som direktionen beslutat om. Även direktionens åtgärder med anledning av revisorernas rekommendationer för år 2021 ska följas upp. För år 2022 ska granskningsarbetet särskilt uppmärksamma direktionens:

- Styrning och kontroll över RCC Norr.
- Arbete med att utveckla styrningen och uppföljningen med hjälp av mätbara mål.
- Arbete med att utveckla den interna kontrollen.

Dessutom kommer en granskning av nedanstående områden

- Fördjupad granskning av kunskapsstyrningen
- Intern kontrollgranskning av ekonomiadministrativa processer

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 76 Revisorernas budgetäskande för år 2023 (dnr 056/22)

Revisorerna har inkommit med sitt äskande inför budget 2023, bilaga 76. Revisorerna äskar att revisionsanslaget för år 2023 räknas upp med löne- och prisindex för oktober månads prognos, jämfört med den budget som erhöles för år 2022 (378 tkr).

Förbundsdirektionen beslutade

att göra en uppräknin g av anslaget för år 2023 till revisorerna enligt samma principer som för NRF kansli.

§ 77 Revidering av förbundsordningen (dnr 032/22)

I arbetet med att arbetsordningen nu revideras har det upptäckts att delar av arbetsordningen ska ingå i förbundsordningen enligt kommunallagen kap 9. § 6. Det rör sig om beslut som kräver kvalificerad majoritet, inkallelseordning av ersättare och att förbundet är sin egen arkivmyndighet. Bilaga 77.

Förändringar är gulmarkerade och markeringarna kommer plockas bort i den slutgiltiga versionen

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna förbundsordningen, samt

att förbundsordningen översändes till medlemsregionerna för fastställande.

§ 78 Delårsrapport per 2022-08-31 (dnr 062/22)

Ett förslag till delårsrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2022 har tagits fram och framgår av bilaga 78.

I rapporten prognosticeras att målet för god ekonomisk hushållning kommer att uppfyllas för 2022.

Intäkterna överstiger kostnaderna med 1 040 tkr för perioden. Det prognostiserade resultatet för hela året är 1 040 tkr.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna delårsrapporten,

att delårsrapporten översänds till regionerna, samt

att notera att delårsrapporten underhand översänts till revisionerna.

§ 79 Verksamhetsrapport 2021 donationsverksamheten - Verksamhetsplan för donation 2022 (dnr 008/22)

Donationsverksamheten har överlämnat sin årsrapport för år 2021 bilaga 79a-b. Antalet organdonationer har börjat öka igen under 2021 (19st) efter en nedgång under 2020 (14 st) som påverkades av pandemin. Dock var 2019 (28st) ett rekordår, vanligtvis ligger antalet mellan 10 - 20 organdonationer.

Verksamhetsplanen för donation 2022 är bifogad i bilaga 79c.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna informationen.

§ 80 Nationell Högspecialiserad vård NHV (dnr 020/21)

Förbundsdirektören ger en lägesrapport på förbundsdirektionen, lägesrapporten framgår av förbundsdirektören rapport och presentation nedan § 89.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 81 Information om kunskapsstyrningen (dnr 019/22)

Förbundsdirektören ger en lägesrapport på förbundsdirektionen, lägesrapporten framgår av förbundsdirektören rapport och presentation nedan § 89.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 82 Anmälan av protokoll från FUI-rådet

FUI-rådet protokoll den 2022-05-11 och 2022-09-14 bifogas för kännedom, bilaga 82a-b.

Förbundsdirektionen beslutade

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 83 Rapport från Nämnden för nationell högspecialiserad vård

Det lämnas en rapport från sjukvårdsregionens ledamöter i Nämnden för högspecialiserad vård. Protokoll från den 18 maj 2022 finns enligt bilaga 83.

Området för könsdysfori har diskuterats och ärendet återkommer till nämndens möte i december. Det finns flera inriktningar till beslut, ett är att könsdysfori inte längre klassas som högspecialiserad vård.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 84 Rapport från Nationella huvudmannagruppen

Vid förbundsdirektionens sammanträde lämnas information om Huvudmannagruppens arbete. Protokoll från den 11 maj 2022 finns enligt bilaga 84.

Nästa möte är den 23 november och information ges på förbundsdirektionen i december

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 85 Rapport från Skandionklinikens direktion

Förbundsdirektionen får vid sitt sammanträde en information från Region Västerbottens representanter i direktionen för Skandionkliniken.

Verksamheten flyter på bra. Det har skett underhåll av utrustningar på kliniken. Noterbart är att det under våren har kommit många barn för behandling till kliniken. Om det är en trend eller naturlig variation får framtiden utvisa. Som det ser ut nu kan verksamheten täcka upp för det bortfall som att uppstå när patienter från Norge får sin vård i hemlandet.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 86 Rapport om Svenskt Ambulansflyg

Förbundsdirektionen får vid sitt sammanträde en information från regionernas representanter för Svenskt Ambulansflyg.

Målet om 500 flygtimmar för att klara budgeten ser ut att klaras och då finns det regioner som har kvar avtal med privata aktörer som inte är avslutade än. Uppstartkostnader för 2022 kommer att diskuteras vidare.

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 87 Rapport från Nationella screeningrådet

Förbundsdirektionen fick vid sitt sammanträde en information från sjukvårdsregionens representant om screeningrådets arbete.

Nästa möte är den 17 november och information ges på förbundsdirektionen i december

Förbundsdirektionen beslutade

att notera informationen.

§ 88 Anmälningssärenden

Inga anmälningssärenden anmäldes vid mötet.

§ 89 Förbundsdirektören informerar

Förbundsdirektören lämnar en rapport i aktuella frågor vid förbundsdirektionens sammanträde. Bilaga 89.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna informationen.

§ 90 Uppföljning av givna uppdrag

Förbundsdirektionens uppdrag till förbundsdirektören redovisas vid förbundsdirektionens sammanträde. Bilaga 90.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna informationen.

§ 91 Informationer

Vilande vårdskap för cancer

Emma Spak deltar från SKR och ger Information om integrering mellan systemet för kunskapsstyrning och RCC. Presentationen framgår av bilaga 91.

Förbundsdirektionen beslutade

att ärendet återkommer vid nästa förbundsdirektion den 13 december.

§ 92 Delegationsärenden till förbundsdirektionen

Vid dagens sammanträde föreligger inga delegationsärenden.

§ 93 Nominering till styrelsen för kommunalförbundet svenskt ambulansflyg (dnr 061/22)

Malin Bergman (C) har av sagt sig sin plats som ersättare i styrelsen vilket ger att ett fyllnadsval behöver göras till en ersättare till svenskt ambulansflyg.

Förbundsdirektionen beslutade

att nominera Mats Gärd (C) till styrelsen för kommunalförbundet svenskt ambulansflyg.

§ 94 Val av 2:e vice ordförande för tiden fram till 31 december 2022 (dnr 063/22)

Enligt arbetsordningen ska ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande utses vid ny mandatperiod (dessa utgör presidiet). Ordförande utses denna mandatperiod av Västernorrland. 1:e vice ordförande är ständigt Västerbotten. 2:e vice ordförande utses denna mandatperiod av Jämtland Härjedalen.

Ewa Hellstrand (C) har av sagt sig uppdraget som ledamot och 2:e vice ordförande. Detta leder till att ett fyllnadsval till 2:e vice ordförande behöver förrättas.

Förbundsdirektionen beslutade

att utse Magnus Rönnerfjäll (C) till 2:e vice ordförande.

§ 95 Val av ledamot i arbetsutskottet för tiden fram till 31 december 2022 (dnr 064/22)

Ewa Hellstrand (C) har avsagt sig uppdraget som ledamot i direktionen från och med 1 mars. Region Jämtland Härjedalen har utsett Magnus Rönnerfjäll (C) till ny ledamot. Detta leder till att ett fyllnadsval till arbetsutskottet behöver förrättas.

Förbundsdirektionen beslutade

att utse Magnus Rönnerfjäll (C) till ledamot i arbetsutskottet.

§ 96 Nästkommande förbundsdirektion

Nästkommande förbundsdirektion hålls den 12 – 13 december 2022, lunch till lunch. Sammanträdet kommer att hållas i Umeå.

Förbundsdirektionen beslutade

att godkänna planeringen.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Viktor Sjödin
TITEL, ORGANISATION: Sekreterare, Norra sjukvårdsregionförbundet
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (viktor.sjodin@norrarf.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: 15ddd6ee3851451c98bbae53e823c81c
DATUM & TID: 2022-10-05 15:15:17 +02:00



NAMN: Glenn Nordlund
TITEL, ORGANISATION: Ordförande, Region Västernorrland
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (glenn.nordlund@rvn.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: cee094fd1d6e4ea1b20e689fb98272f8
DATUM & TID: 2022-10-05 15:54:06 +02:00



NAMN: Magnus Rönnerfjäll
TITEL, ORGANISATION: Justerare, Region Jämtland Härjedalen
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (magnus.ronnerfjall@regionjh.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: 1d79535737a94075b9d896f1751cb9ef
DATUM & TID: 2022-10-06 08:53:08 +02:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-10-06 08:53:13 +02:00
Ref: 1460874
www.comfact.se



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