

**Arbetsutskottet**

**Paragrafer 54 - 84**

**PROTOKOLL**

**Datum** 2018-08-30

**Tid** 08.15

**Plats** Telefonmöte

**Deltagare**

**Beslutande**

Maria Stenberg  
Peter Olofsson  
Erik Lövgren  
Ann-Marie Johansson  
Per Wahlberg

**Tjänstemän**

Hans Svensson  
Anders Sylvan  
Veronika Sundström  
Hans Wiklund  
Pia Näsvall  
Monika Johansson  
Mats Brännström  
Annika Renström  
Birgitta Fransson

**Ej närvarande**

Nina Fållbäck-Svensson  
Annika Nordin-Johansson  
Ingela Jönsson  
Jonas Thörnqvist  
Jonas Claesosn

**Underskrifter med digital justering**

**Sekreterare** Birgitta Fransson

**Ordförande** Maria Stenberg (s)

**Justerare** Per Wahlberg (m)

**§ 54 Val av justerare**

Till att jämte ordförande justera protokollet utses Per Wahlberg.

**§ 55 Fastställande av föredragningslistan**

Arbetsutskottet beslutade

att fastställa föredragningslistan.

**§ 56 Revisorernas budgetäskande för år 2019 (Dnr 078/18)**

Revisorerna har inkommit med sitt äskande inför budget 2019, bilaga 56. Revisorerna påtalar där att förbundet har ökat sin verksamhet under de senaste åren. Revisorerna bedömer att utvecklingen av förbundet också får konsekvenser för revisionens insatser. Revisorerna framför att de äskar medel med utgångspunkt i att kunna utföra uppdraget i enlighet med de krav som följer av kommunallagens revisionskapitel och god revisionsred. För 2019 äskas en höjning av anslaget till 360 000 kronor (347 000 kr 2018). Den begärda höjningen motsvarar ca 3,8 procent.

För både år 2017 och 2018 har den beslutade budgetutökningen till revisorerna motsvarat höjningen med LPIK exkl. läkemedel, vilket var samma indexreglering som NRFs verksamhet har. NRFs kansli föreslår att revisorernas budget hanteras på samma sätt år 2019

Arbetsutskottet föreslog Förbundsdirektionen besluta

att göra en uppräknig av anslaget till revisorerna enligt samma principer som för NRF kansli.

**§ 57 Revisorernas granskningsplan med riskanalys för år 2018 (Dnr 077/18)**

Revisorerna har översänt sin revisionsplan med riskanalys för år 2018, vilken framgår av bilaga 57.

Arbetsutskottet föreslog Förbundsdirektionen besluta

att notera informationen som rör revisionsplan och riskanalys.

**§ 58 Ny ordförande Förbundsdirektionen september – december 2018**

Eftersom Maria Stenberg, Region Norrbotten, kommer att lämna sitt uppdrag som ledamot och ordförande i Förbundsdirektionen, behöver ny ordförande för mandatperiodens återstående period september-december 2018 utses.

---

Arbetsutskottet föreslog Förbundsdirektionen besluta

att till ordförande i Förbundsdirektionen under perioden september-december 2018 utse Peter Olofsson, Västerbottens läns landsting; samt

att Anders Öberg, Region Norrbotten inträder som ordinarie ledamot i Förbundsdirektionen under perioden september-december 2018.

**§ 59 Preliminär verksamhetsplan för 2019-2021 och förslag till budgetramar 2019**  
(Dnr 127/18)

Förslag till verksamhetsplan och budget 2019-2021 är under beredning och kommer att presenteras vid Förbundsdirektionens möte 2018-09-19, där även verksamhetsplan för RCC Norr presenteras.

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna ärendet till Förbundsdirektionen.

**§ 60 Förslag till process för revidering av förbundsordning** (Dnr 118/18)

Förbundsordningen för Norrandstingens regionförbund behöver revideras av flera anledningar. Dels behöver flera formella benämningar ändras, dels har uppdraget utvidgats till att även innefatta kunskapsstyrning samt att en del övriga stycken behöver förtydligas.

Vid kommande Förbundsdirektion ges en översikt av vilka delar av förbundsordningen som kräver förändring samt ett förslag till arbetsprocess av dokumentet för att förändra förbundsordningen, bilaga 60.

Arbetsutskottet föreslog Förbundsdirektionen besluta

att fastställa arbetsprocessen.

**§ 61 Delårsrapport per 31 augusti 2018** (Dnr 116/18)

Delårsrapport för perioden 1 januari till den 31 augusti 2018 är under beredning och presenteras vid Förbundsdirektionens sammanträde 2018-09-19.

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna ärendet till Förbundsdirektionen.

**§ 62 Interimistiskt Arbetsutskott fr om 1 januari 2019 (Dnr 117/18)**

Den 28 mars 2019 sammanträder den nyvalda Förbundsdirektionen. Denna utser då sitt arbetsutskott. För beredning av ärenden till Förbundsdirektionen behövs ett interimistiskt arbetsutskott.

Arbetsutskottet föreslog Förbundsdirektionen besluta

att utse den företrädare som medlemslandstinget/regionerna anmäler till NRF kansli, senast den 1 november 2018, samt oppositionsrådet från region Jämtland-Härjedalen, att ingå i det interimistiska arbetsutskottet, som tjänstgör fr.o.m. 1 januari 2019 och till dess permanent arbetsutskott utsetts.

**§ 63 Rutiner för Förbundsdirektionens uppsikt (Dnr 106/18)**

Förbundsdirektionen beslutade vid sitt sammanträde 2015-08-28 § 77 om rutiner för Förbundsdirektionens uppsikt för de uppdrag som utförs för regionen i vissa nationella organ.

Förteckningen över dessa organ har reviderats med anledning av den nytillsatta "Nämnden för nationell högspecialiserad vård" som ersätter tidigare Rikssjukvårdsnämnden, framgår av bilaga 63.

Arbetsutskottet föreslog Förbundsdirektionen besluta

att godkänna de reviderade rutinerna enligt förslag.

**§ 64 Regionvårdsrapport från Norrlands universitetssjukhus 2017 (Dnr 122/18)**

Norrlands universitetssjukhus gör årligen en rapport om regionvården. Rapporten framgår av bilaga 64.

Rapporten presenteras i en föredragning vid Förbundsdirektionen möte i september.

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna ärendet till Förbundsdirektionen.

**§ 65 Flygledning på distans (Dnr 058/17)**

Norrandstingens regionförbund (NRF) har tagit del av Luftfartsverkets (LFV) och Swedavias beslut att flygtrafikledning på distans etableras vid flygplatserna Kiruna Airport, Umeå Airport, Åre Östersund Airport och Malmö Airport.

De nu aktuella flygplatserna för fjärrdirigering av flygledning från Stockholm Arlanda är samtliga av stor betydelse för den akuta sjukvårdsverksamheten, exempelvis tillgång till akut neurokirurgi, hjärtkirurgi eller vård av för tidigt födda barn.

Flygledning på distans förutsätter fungerande infrastruktur, framförallt avseende el och IT. Norra sjukvårdsregionen har velat säkerställa den beslutade inriktningen för flygledning ur perspektivet att 24/7/365 och förmågan till transport av patienter i akut behov av sjukvård NRF Dnr 058/17. NRF har genom Mats Brännström och Helge Brändström haft möte med Luftfartsverket i Sundsvall 2018-06-20 för att få mer information om dessa frågor.

Vid Förbundsdirektionens möte 2018-09-19 lämnas information från Helge Brändström, flygöverläkare Västerbottens läns landsting.

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna ärendet till Förbundsdirektionen.

#### **§ 66 Nationella riktlinjer för vård vid epilepsi – konsekvensbeskrivning Norra sjukvårdsregionen (Dnr 096/18)**

Socialstyrelsen har presenterat en remissversion av riktlinjer för vård vid epilepsi. Syftet med riktlinjerna är att både stimulera användandet av vetenskapligt utvärderade och effektiva åtgärder inom detta område, att vara ett underlag för öppna och systematiska prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Norra regionen har framställt en konsekvensbeskrivning av de nationella riktlinjerna

Norra regionens remissvar till Socialstyrelsen framgår av bilaga 66. Denna kommer att presenteras vid Förbundsdirektionen i september.

Arbetsutskottet föreslog Förbundsdirektionen besluta

att notera informationen.

#### **§ 67 Nationella riktlinjer psoriasis – konsekvensbeskrivning Norra sjukvårdsregionen (Dnr 099/18)**

Socialstyrelsen har presenterat en remissversion av riktlinjer för psoriasis som syftar till att både stimulera användandet av vetenskapligt värderade och effektiva åtgärder samt att vara underlag för prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Vidare att patienterna får tillgång till den vård och behandling som gör mest nytta. Nationella riktlinjer är också ett instrument för ledning och styrning. Norra regionen har framställt en bedömning av konsekvenser av de nationella riktlinjerna.

Norra regionens remissvar till Socialstyrelsen framgår av bilaga 68. Denna kommer att presenteras vid Förbundsdirektionen i september.

Arbetsutskottet föreslog Förbundsdirektionen besluta

att notera informationen.

**§ 68 Representant från Norra sjukvårdsregionen till styrelsen för Svenskt Ambulansflyg (Dnr 125/18)**

Svenskt Ambulansflyg är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse. Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg bildades 2016. Förbundets syfte är att effektivisera ambulansflyg för att öka patientnyttan och patientsäkerheten genom samordning av gemensamma resurser. Styrelsen består av sju ledamöter och sju ersättare. Norra sjukvårdsregionen har två representanter och två ersättare. Övriga sjukvårdsregioner har en representant och en ersättare.

Förbundsdirektionen beslutade 2015-08-28 § 92 att utse Maria Stenberg (RN) och Peter Olofsson (VLL) till ordinarie ledamöter och Ann-Marie Johansson (RJH) och Nicklas Sandström (VLL) som ersättare.

Eftersom Maria Stenberg kommer att lämna sitt uppdrag som ledamot i Förbundsdirektionen, behöver ny ordinarie ledamot till styrelsen för Svenskt ambulansflyg utses.

Arbetsutskottet föreslog Förbundsdirektionen besluta

att ordinarie ledamot i styrelsen för Svenskt ambulansflyg för kommande mandatperiod utses vid Förbundsdirektionens möte i december 2018.

**§ 69 Rekrytering av förbundsdirektör (Dnr 130/18)**

Arbetsutskottet har haft i uppdrag att rekrytera förbundsdirektör, Region Norrbotten har svarat för rekryteringen. Vid mötet informerade ordförande att rekryteringsarbetet är avslutat och till ny förbundsdirektör föreslås Nina Fållbäck-Svensson.

Arbetsutskottet beslutade

att Nina Fållbäck-Svensson anställs som ny förbundsdirektör;

att beslutet informeras vid kommande Förbundsdirektion; samt

att notera reservation enligt nedan från Per Wahlberg (m), Region Västernorrland:

Reservation lämnades enligt nedan av Per Wahlberg (m), Region Västernorrland:  
*”Per Wahlberg (m) yrkar på att anställningsprocessen av ny förbundsdirektör förlängs. Det är inte rimligt och kutym att en avgående majoritet anställer en ledande tjänsteman så nära inpå ett val. Den nya direktionen bör vara de som rekryterar den nya direktören efter 1/1 2019”.*

**§ 70 Revidering av attestbehörighet**

Förbundsdirektören ger information om att han kommer att anmäla en reviderad attestordning vid Förbundsdirektionen med anledning av att en ny förbundsdirektör anställs.

Arbetsutskottet föreslog Förbundsdirektionen besluta

att notera informationen.

**§ 71 Plan för beredningar och sammanträden 2019 (Dnr 046/18)**

Förslag till planering för beredningar och sammanträden för år 2019 framgår av bilaga 72. Planen har översänts till landstinget/regionerna innan sommaren och samtliga har lämnat sitt godkännande.

Arbetsutskottet föreslog Förbundsdirektionen besluta

att godkänna sammanträdesplan 2019.

**§ 72 Anmälan av protokoll från FUI-rådet (Dnr 109/18)**

Protokoll från FUI-rådets möte 2018-05-02 framgår av bilaga 73.

Arbetsutskottet föreslog Förbundsdirektionen besluta

att lägga protokollet till handlingarna.

**§ 73 Rapport från Nämnden för nationell högspecialiserad vård (fd Rikssjukvårdsnämnden)**

Lämnas en rapport från regionens ledamöter i Nämnden för högspecialiserad vård.

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna rapporten till Förbundsdirektionen.

**§ 74 Rapport från Nationella huvudmannagruppen**

Vid Förbundsdirektionens sammanträde lämnas information om Huvudmannagruppens arbete.

Arbetsutskottet beslutade

---

att överlämna rapporten till Förbundsdirektionen.

#### **§ 75 Rapport från Skandionkliniken**

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

Vid arbetsutskottets möte framförde Region Jämtland-Härjedalen önskemål om en rapport med fördjupad analys gällande norra sjukvårdsregionens nyttjande av Skandionkliniken vid en kommande Förbundsdirektion.

Arbetsutskottet beslutade

att uppdra till förbundsdirektören att tillse att en fördjupad analys presenteras vid Förbundsdirektionen 4-5 december; samt

att i övrigt överlämna rapporten till Förbundsdirektionen.

#### **§ 76 Rapport från Nationella screeningrådet**

Förbundsdirektionen får vid sitt sammanträde en information från regionens representant om screeningrådets arbete.

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna rapporten till Förbundsdirektionen.

#### **§ 77 Rapport om Svenskt Ambulansflyg AB**

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

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna rapporten till Förbundsdirektionen.

#### **§ 78 Förbundsdirektören informerar**

Förbundsdirektören lämnar rapport i aktuella frågor. Underlag till rapporten överlämnas vid Förbundsdirektionens sammanträde.

Arbetsutskottet beslutade

att överlämna rapporten till Förbundsdirektionen.



**§ 79 Uppföljning av givna uppdrag**

Förbundsdirektionens uppdrag till förbundsdirektören redovisas vid Förbundsdirektionens sammanträde.

Arbetsutskottet föreslog Förbundsdirektionen besluta

att godkänna informationen.

**§ 80 Anmälningssärenden**

Inga övriga ärenden anmälades till mötet.

**§ 81 Informationer**

Inga övriga informationer lämnades vid mötet.

**§ 82 Överläggning mellan arbetsutskottet och revisorerna**

Den årliga överläggningen mellan arbetsutskottet och revisorerna äger rum i anslutning till Förbundsdirektionens möte i Härnösand 2018-09-18 kl 10.30–11.30.

Arbetsutskottet beslutade

att notera informationen.

**§ 83 Nästa Förbundsdirektion**

Nästkommande Förbundsdirektion hålls i Västernorrland 2018-09-18—2018-09-19.

Arbetsutskottet beslutade

att godkänna planeringen.

**§ 84 Nästa arbetsutskott**

Nästkommande arbetsutskott är planerad till 2018-11-15.

Arbetsutskottet beslutade

att godkänna planeringen.

# Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

---

Namn	Siv Maria Stenberg
Titel, Organisation	Regionråd, Region Norrbotten
Datum & Tid	2018-08-31 15:05:25 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_0697f5a8c29f4fc27c90ecf7a994257eed

---

Namn	PER VALBERG
Titel, Organisation	Oppositionsråd, Region Västernorrland
Datum & Tid	2018-09-10 19:13:41 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_059f21d886d5b89b288f677357e9f728cb

---



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