



Plats § 96–103
Svenskt Ambulansflygs kansli Stockholm
Stockholm, klockan 16:15-18:00

Beslutande Annika Tännström (M), ordförande
Börje Wennberg (S), vice ordförande §96 – halva § 101
Peter Olofsson (S)
Marcus Eskdahl (S)
Kenneth Backgård (SJUP)
Anna Mannfalk (M)
Anna Starbrink (L)

Närvarande ersättare Cecilia Dalman Eek (S)
Ola Karlsson (M)
Mats Gärd (C)
Nicklas Sandström (M) Telefon §96–100, på plats § 101–103
Malin Sjölander (M)

Övriga Andreas Eriksson, Förbundsdirektör
Joachim Ahl, Biträdande förbundsdirektör
Carina Arndt, Handläggare
Sophia Hansson, Ekonomichef

.....
.....

Sekreterare Carina Arndt

Justerat 2019-12-12

.....
.....

Annika Tännström
Ordförande

.....
.....

Anna Starbrink
Justerare

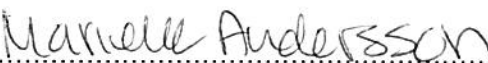
BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2019-12-16

Plats för anslag Svenskt Ambulansflygs digitala anslagstavla
<https://www.regionvasterbotten.se/protokoll-och-handlingar/anslagstavla-ksa>

Protokollet förvaras hos Registratören vid landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå

Registrator


.....
Marielle Andersson

Innehållsförteckning

§ 96	Sammanträdets öppnande	4
§ 97	Upprop	4
§ 98	Fastställande av föredragningslista	4
§ 99	Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering	4
§ 100	Delegationsbeslut	4
§ 101	Information från Förbundsdirektören	5
§ 102	Ekonomisk rapport per oktober 2019	5
§ 103	Övriga frågor	5

§ 96 Sammanträdets öppnande

Ordförande Annika Tännström förklarar sammanträdet öppnat.

§ 97 Upprop

Upprop förrättas. Närvarande ledamöter framgår av sidan 1.

§ 98 Fastställande av föredragningslista

Förbundsstyrelsen beslutar

att utsänt förslag till föredragningslista fastställs.

§ 99 Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering

Till protokollsjusterare utses Anna Starbrink att jämte sammanträdets ordförande justera protokollet.

Justeringsdatum fastställs till den 12 december.

§ 100 Delegationsbeslut

Delegationsbeslut enligt delegationsordningen revision 02 (KSA 74–2018) har fattats enligt följande:

Förbundsstyrelsens arbetsutskott, enligt punkt 2.2 i delegationsordningen:

- Att ge förbundsdirektören i uppgift att införskaffa licenser, tillstånd, bevis samt övriga erforderliga godkännande och i övrigt förbereda för upphandling av operativ och teknisk personal för flygambulanstjänst, samt att pågående upphandling, dnr KSA 52–2019, ska avbrytas. KSA 108:2–2019.

Förbundsstyrelsens ordförande, enligt punkt 2.1 i delegationsordningen:

- Att ny grafisk manual fastställs. KSA 36:2–2019.

Förbundsstyrelsen beslutar:

att lägga informationen om delegationsbeslut till handlingarna.

§ 101 Information från Förbundsdirektören
KSA 18–2019

Information från Förbundsdirektören.

Förbundsstyrelsen beslutar:
att lägga informationen till handlingarna.

§ 102 Ekonomisk rapport per oktober 2019
KSA 17–2019

Ekonomisk rapport per oktober 2019.

Förbundsstyrelsen beslutar:
att lägga rapporten till handlingarna.

§ 103 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located in the bottom right corner of the page.



Mötesprotokoll ordinarie styrelsemöte Inera AB

Närvarande styrelsen: Eva Fernvall, ordf, extern sakkunnig
Nicklas Sandström (M) vice ordf, Region Västerbotten
Daniel Forslund (L), Region Stockholm
Fredrik Ahlstedt (M) Uppsala kommun
Marcus Friberg (Mp) Helsingborgs stad
Johnny Magnusson (M) Västra Götalandsregionen
Kristina Sundin Jonsson, SKL Företag AB, Skellefteå kommun
Rickard Simonsson, SKL Företag AB, Region Örebro län (Skype)
Tomas Mörtsell (C), Storumans kommun
Eva Lindberg (S), Region Gävleborg
Lena Dahl, SKL Företag, adjungerad

Närvarande övriga: Thomas Idermark, Inera
Madeleine Marklund, Inera
Sofie Zetterström, Inera
Sara Meunier, Inera
Björn Almqvist, Inera
Kristina Schauman, Inera

Ej närvarande styrelsen: Linda Larsson (S) Karlstads kommun
Marie Morell (M), Region Östergötland
Ida Legnemark (V), Borås stad

Tid: Torsdag 5 december 2019 kl. 11.00-14.00

Plats: Inera

§1 Mötet öppnades

Ordföranden förklarade styrelsemötet öppnat.

§2 Val av justeringsperson

Till justeringsperson för dagens möte utöver ordförande valdes Tomas Mörtsell.



§3 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar

att tillföra två övriga punkter till dagordningen.

att godkänna dagordningen.

§4 Föregående mötesprotokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna föregående mötesprotokoll, bilaga 1.

§5 Vice ordförande i Ineras styrelse

Anders Henriksson tidigare vice ordförande i Ineras styrelse har begärt utträde ur styrelsen.

Styrelsen beslutar

att utse Linda Larsson till ny vice ordförande.

§6 Beslutslogg

Beslutlogg presenterades från tidigare styrelsemöten, bilaga 2.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.



§7 Ekonomi

Styrelsen informerades angående årsprognos 2019 och preliminär budget för 2020, bilaga 3 a-b.

Styrelsen beslutar

- att** lägga rapport årsprognos 2019 till handlingarna.
- att** godkänna preliminär budget för 2020.
- att** styrelsen beslutar att godkänna slutgiltig budget vid styrelsemöte 6–7 februari.

§8 Ineras prismodell

En ny prismodell presenteras som baseras på kostnader för respektive tjänst. Infrastruktur och arkitektur blir separata tjänster inom Ineras tjänsteutbud. Därtill informerades om att analys påbörjats av vilka av Ineras tjänster som bör vara valbara i framtiden eller överlämnas till annan aktör, alternativt avvecklas. Bilaga 4.

Styrelsen beslutar

- att** godkänna inriktningen för Ineras nya kostnadsbaserade prismodell.

§9 Ineras kommunala uppdrag

Styrelsen fick en presentation av förslag på nationellt erbjudande till kommunerna, bilaga 5.

Styrelsen beslutar

- att** uppdra åt vd att i samverkan med SKR och kommunerna fortsätta framtagandet av ett nationellt erbjudande.
- att** uppdra till vd att lyfta frågan inom SKR-koncernen gällande finansieringsmodellen.

§10 SITHS, HSA och drift

Styrelsen informerades kring utvecklingsbehov gällande SITHS, HSA och drift. Bilaga 6.

Styrelsen beslutar



att ge vd i uppdrag att förbereda ett beslutsunderlag till nästkommande styrelsemöte. I detta underlag ska ingå förslag till finansiering samt uppskattade nyttoeffekter för regioner och kommuner.

§11 Första linjens vård och 1177 Vårdguiden

Styrelsen informeras om pågående utvecklingsarbete och finansieringssituationen för Första linjens vård och 1177 Vårdguiden.

Styrelsen beslutar

att uppdra till vd och presidiet att tillsätta en rådgivande grupp för programmet, samt

att lägga informationen till handlingarna.

§12 Avveckling av Svevac

Informeras om att Ineras vd tidigare under året har fattat ett beslut om att avveckla Svevac beroende på dålig teknisk nivå och lågt användande, bilaga 7.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§13 Anmälningssärenden

Anmälningssärenden till styrelsen, bilaga 8 a-g.

Styrelsen beslutar

att uppdra till presidiet att svara på SOU 2019:42 Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet,

att uppdra till presidiet att svara på följdfråga från Vårdföretagarna, samt

att lägga informationen till handlingarna



§14 Vd-rekrytering

Styrelsen beslutar

att utse en rekryteringsgrupp från styrelsen bestående av Eva Fernvall, Nicklas Sandström, Linda Larsson, Daniel Forslund och Kristina Sundin Johnsson.

§15 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte genomförs den 6–7 februari 2020 som ett internat.

§16 Datum för ägarråd och årsstämma

Styrelsen beslutar

att datum för Ineras ägarråd är den 13 maj 2020.

att datum för Ineras årsstämma är den 17 juni 2020.

§17 Övriga frågor

Ineras styrelseordförandes uppdrag har utökats i omfattning.

Styrelsen beslutar

att uppdra till Nicklas Sandström att teckna nytt avtal med styrelseordförande. Avtalet hanteras därefter som anmälningsärende till styrelsen.

SKL Företag informerade styrelsen gällande den juridiska processen för byggnation på fastigheten Snäckan.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna






§18 Sammanträdet avslutas

Vid protokollet
Stockholm 2019-12-05

Thomas Idermark
Vd

Eva Fernvall
Ordförande

Tomas Mörtzell
Justeringsperson

Dokumentkategori/Dokumenttyp Protokoll	Löpnummer 4/2019	
Från Nämnden för nationell högspecialiserad vård	Mötesdatum 2019-12-13	
Ordförande Olivia Wigzell Signatur: 	Sekreterare Tove Granath Signatur: 	Justerare Harriet Hedlund Signatur: 

Närvarande beslutande:

Olivia Wigzell
Henrik Ripa
Harriet Hedlund
Gilbert Tribo
Ella Bohlin (Deltog från 12.00)
Kaisa Karro

Föredragande Socialstyrelsen:

Kristina Wikner
Per-Henrik Zingmark
Lena Löqvist
Anna Lord
Lennart Christiansson

Närvarande ersättare:

Talla Alkurdi
Carina Örgård
Christer Jonsson (Avvek 12.15)
Nicklas Sandström (Avvek 13.00)
Lennart Christiansson

Övriga Socialstyrelsen

Tove Granath

Föredragande extern:

Gunilla Gunnarsson
Göran Attefors

Ej närvarande:

Andreas Svahn
Ingrid Lennerwald
Stefan Olsson

22 oktober		
1.	Föredragningslistan	Godkändes.
2.	Protokollsjusterare	Harriet Hedlund utsågs att justera protokollet.
3.	Anmälan av protokoll	Inga ändringar anmäldes på föregående protokoll. Protokollet lades till handlingarna.
4.	Beslutsärende	
a)	Mötesdatum	Nämnden beslutade om mötesdatumen för 2020: 25 mars 27 maj 16 september 16 december
b)	Handläggningsordning	Nämnden beslutade om en revidering av handläggningsordningen. <i>Handläggningsordningen bifogas protokollet för kännedom.</i>
5.	Informationsärende	

a)	Lägesbild arbetet med NHV	<p>Kristina Wikner gav nämnden en nulägesrapport om arbetet med koncentration av den nationellt högspecialiserade vården:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pågående arbete i sakkunniggrupperna - Kriterier för urval av områden våren 2020 - Områden som kommer att genomlysas med start våren 2020 - Tidsplan för SKG-arbetet till och med beslut <p><i>Ppt-bilder bifogas protokollet för kännedom.</i></p>
b)	Befintliga tillståndsområden och villkorsfrågor	<p>Per-Henrik Zingmark informerade nämnden om befintliga tillståndsområden och villkorsfrågor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 27 enheter med tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård som har övergått till det nya systemet - Uppföljning av villkoren - Pågående villkorsdiskussioner - Samverkan med IVO - Uppföljning av befintliga tillstånd - Nämnden kommer att uppdateras under våren 2020. <p>Nämnden önskade en stående punkt på nämndens agenda för 2020 gällande förändringar i befintliga verksamheter.</p> <p><i>Ppt-bilder bifogas protokollet för kännedom.</i></p>
c)	Inför beslut	<p>Per-Henrik Zingmark redovisade de beslutsärenden som planeras tas upp för beslut i mars och den arbetsprocess som föreligger besluten med Beredningsgrupp 2. Områdena som är aktuella för beslut i mars 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Viss vård vid trofoblasterjukdomar (1 nationell enhet) Region Stockholm har ansökt - EXIT (1 nationell enhet) Region Stockholm har ansökt - Viss vård vid endometriosis (5 nationella enheter) Region Dalarna, Region Skåne, Region Stockholm, Region Uppsala, Region Värmland och Västra Götalandsregionen har ansökt <p>Planering av kommande beslutsärenden i nämnden under resterande 2020 presenterades också.</p> <p><i>Ppt-bilder bifogas protokollet för kännedom.</i></p>
d)	Pågående remissarbete	<p>Lena Lövgvist och Anna Lord informerade nämnden om det pågående remissarbetet. Remissynpunkter har inkommit på följande områden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gravida med svår maternell sjukdom - Avancerad rekonstruktiv kirurgi (2 underlag) - Avancerad fostermedicin - Genetisk diagnostik och rådgivning till reproduktion - Moya moya <p><i>Ppt-bilder bifogas protokollet för kännedom.</i></p>

e)	Överföring av nationella vårdområden från RCC	<p>Per-Henrik Zingmark informerade nämnden om arbetet med nivåstrukturen av cancerområdet och presenterade de vårdområden som är aktuella för överföring från RCC.</p> <p>Peniscancer kommer agera som pilotområde – preliminärt kommer underlaget att gå ut på remiss i mars 2020. Formerna för överföring utvärderas efter beslut om peniscancer.</p> <p>Nämnden diskuterade tidsaspekten för överföring av de nationella vårdområdena utifrån nämndens eget arbete.</p> <p><i>Ppt-bilder bifogas protokollet för kännedom.</i></p>
f)	Information från ERN	<p>Lennart Christiansson informerade om pågående arbete inom European reference networks (ERN):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nätverkets geografiska täckning och utveckling - Nätverkets diagnostiska utveckling - Integration av ERN inom nationell sjukvård <p><i>Ppt-bilder bifogas protokollet för kännedom.</i></p>
g)	SKRs arbete med gemensamma ersättningsfrågor	<p>Gunilla Gunnarsson och Göran Attefors informerade nämnden om SKRs pågående arbete med gemensamma ersättningsfrågor.</p> <p>Nämnden diskuterade bland annat transparens i prissättning och möjligheterna att respektive region tar fram kartläggning av kostnader av den högspecialiserade vården som bedrivs idag i likhet med den som region Östergötland gjort idag.</p> <p><i>Ppt-bilder bifogas protokollet för kännedom.</i></p>
6.	Övrigt	<p>Inför nämndens kommande sammanträden i 2020 planerades följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Statssekreteraren har bjudits in till ett möte 2020 - Primärt fokus på beslut i mars - Titta på tidsplan inför 2021 på septembers möte <p>Övriga medskick:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bjuda in någon från prioriteringscentrum - Flera dragningar kring SKR beröringspunkter

Mötet avslutades 14:00