

§ 41–51

Plats Svenskt Ambulansflygs kansli Stockholm  
Stockholm, klockan 16:30-17:39


Beslutande Börje Wennberg (S), vice ordförande  
Peter Olofsson (S)  
Kenneth Backgård (SJUP)  
Marcus Eskdahl (S)  
Alexander Wendt (M) (§§ 1–5) (till 17:10)  
Anna Starbrink (L)

Tjänstgörande ersättare Ola Karlsson (M)  
Carina Svensson (S) (§§ 6–11) (från 17:10)

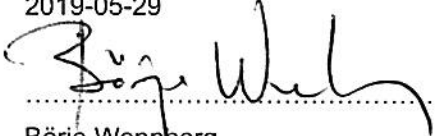
Närvarande ersättare Mats Gärd (C)  
Nicklas Sandström (M) (från § 5)  
Malin Sjölander (M)

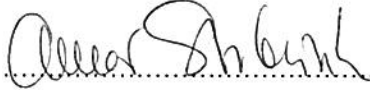
Övriga Andreas Eriksson, Förbundsdirektör  
Joachim Ahl, Biträdande förbundsdirektör  
Carina Arndt, Handläggare

Sekreterare

  
.....  
Carina Arndt

Justerat 2019-05-29

  
.....  
Börje Wennberg  
Vice ordförande

  
.....  
Anna Starbrink  
Justerare


## BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2019-06-05

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

Protokollet förvaras hos Registratorn vid landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå

Registrator

  
.....

### Innehållsförteckning

§ 41	Sammanträdets öppnande .....	4
§ 42	Upprop .....	4
§ 43	Fastställande av föredragningslista .....	4
§ 44	Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering .....	4
§ 45	Information från Förbundsdirektören .....	4
§ 46	Ekonomisk rapport per april 2019 .....	4
§ 47	Delegationsbeslut .....	5
§ 48	Grafisk manual .....	5
§ 49	Beskrivning beredningsgrupp .....	5
§ 50	Etablering beredskapsbas Umeå .....	5
§ 51	Övriga frågor .....	6

*bar*  
*as*

**§ 41 Sammanträdet öppnande**

Vice ordförande Börje Wennberg förklarar sammanträdet öppnat.

**§ 42 Upprop**

Upprop förrättas. Närvarande ledamöter framgår av sidan 1.

**§ 43 Fastställande av föredragningslista**

**Förbundsstyrelsen beslutar**

att utsänt förslag till föredragningslista fastställs.

**§ 44 Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering**

Till protokollsjusterare utses Anna Starbrink att jämte vice ordföranden justera protokollet.

Justeringsdatum fastställs till den 29 maj.

**§ 45 Information från Förbundsdirektören**  
KSA 18–2019

Information från Förbundsdirektören.

**Förbundsstyrelsen beslutar**

att lägga informationen till handlingarna.

**§ 46 Ekonomisk rapport per april 2019**  
KSA 17–2019

Ekonomisk rapport per april 2019.

**Förbundsstyrelsen beslutar**

att lägga rapporten till handlingarna.

#### § 47 Delegationsbeslut

Delegationsbeslut enligt delegationsordningen revision 02 (KSA 74–2018) punkt 2.3 har fattats enligt följande:

Förbundsdirektören:

- Avsiktsförklaring mellan Landvetter Hangar HB och Svenskt Ambulansflyg (KSA 35–2019)
- Avtal med Region Västerbotten om upphandlingsstöd (KSA 49–2019)

#### Förbundsstyrelsen beslutar

att lägga informationen om delegationsbeslut till handlingarna.

#### § 48 Grafisk manual KSA 36–2019

Den grafiska profilen har uppdaterats och grafiska manualen har reviderats.

#### Förbundsstyrelsen beslutar

Förslag till Grafisk manual fastställs.

#### § 49 Beskrivning beredningsgrupp KSA 48–2019

Förbundsstyrelsen gav den 14 mars 2019 förbundsdirektören i uppdrag att revidera arbetsinstruktionen för beredningsgruppen. En reviderad arbetsbeskrivning, som bytt namn till Beskrivning Svenskt Ambulansflygs Beredningsgrupp, har upprättats. Ärendet har beretts av beredningsgruppen.

#### Förbundsstyrelsen beslutar

Förslag till reviderad arbetsbeskrivning för beredningsgruppen, med ny titel Beskrivning Svenskt Ambulansflygs Beredningsgrupp, fastställs.

#### § 50 Etablering beredskapsbas Umeå KSA 28–2019

Förbundsdirektören fick den 14 mars 2019 i uppdrag av styrelsen att ta fram en rapport avseende de olika alternativa lösningar som tidigare presenterats för styrelsen inför etableringen på Umeå flygplats. En rapport är framtagen. Ärendet har beretts av beredningsgruppen.

#### Förbundsstyrelsen beslutar

att gå vidare med alternativ B och uppdrar till förbundsdirektören att ingå avtal avseende projektering.

§ 51 Övriga frågor

Inga övriga frågor.




§ 52–60


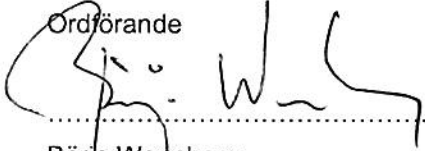
Plats Svenskt Ambulansflygs kansli Stockholm  
Stockholm, klockan 16:00-18:00

Beslutande Annika Tännström (M), ordförande  
Börje Wennberg (S), vice ordförande  
Marcus Eskdahl (S)

Tjänstgörande ersättare Nicklas Sandström (M) tjänstgör för Peter Olofsson  
Carina Svensson (S) (från § 57) tjänstgör för Alexander Wendt  
Ola Karlsson (M) tjänstgör för Anna Starbrink  
Malin Sjölander (M) tjänstgör för Kenneth Backgård

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

Sekreterare  
  
.....  
Carina Arndt

Justerat 2019-05-23  
  
.....  
Annika Tännström  
Ordförande  
  
.....  
Börje Wennberg  
Justerare

## BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2019-05-28

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

Protokollet förvaras hos Registratorn vid landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå

Registrator

*Marielle Andersson*  
.....  
Marielle Andersson



### Innehållsförteckning

§ 52	Sammanträdet öppnande .....	4
§ 53	Upprop .....	4
§ 54	Fastställande av föredragningslista .....	4
§ 55	Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering .....	4
§ 56	Inkallelseordning ersättare .....	4
§ 57	Delegationsbeslut .....	5
§ 58	Upphandling flygplan .....	5
§ 59	Sammanträdesplan 2020 .....	5
§ 60	Övriga frågor .....	5



## § 52 Sammanträdet öppnande

Ordförande Annika Tännström förklarar sammanträdet öppnat.

## § 53 Upprop

Upprop förrättas. Närvarande ledamöter framgår av sidan 1.

## § 54 Fastställande av föredragningslista

### Förbundsstyrelsen beslutar

att utsänt förslag till föredragningslista fastställs med ändring att ärendet Inkallelseordning ersättare behandlas direkt efter val av protokolljusterare.

## § 55 Val av protokolljusterare samt plats och tid för justering

Till protokolljusterare utses Börje Wennberg att jämte ordföranden justera protokollet.

Justeringsdatum fastställs till den 23 maj.

## § 56 Inkallelseordning ersättare

Ledamot med förhinder ersätts i första hand av ersättare från den egna sjukvårdsregionen. Om även ersättaren är förhindrad att delta gäller den inkallelseordning som SKL fastlagt. Det innebär att ersättarna kallas in i den ordning som de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.

### Förbundsstyrelsen beslutar:

att ordinarie ledamot ersätts i första hand av ersättare från den egna sjukvårdsregionen.

att om även ersättaren är förhindrad att delta så kallas ersättarna in i följande ordning:

Carina Svensson (S)

Cecilia Dalman Eek (S)

Mats-Ola Rödén (L)

Malin Sjölander (M)

Ola Karlsson (M)

Nicklas Sandström (M)

Mats Gärd (C)



## § 57 Delegationsbeslut

Delegationsbeslut enligt delegationsordningen revision 02 (KSA 74–2018) punkt 2.3 har fattats enligt följande:

Förbundsdirektören:

- Avtal Netpublicator (KSA 50–2019)

### Förbundsstyrelsen beslutar

att lägga informationen om delegationsbeslut till handlingarna.

## § 58 Upphandling flygplan KSA 2–2019

### Förbundsstyrelsen beslutar

att budgeten för flygplansköp är i enlighet med § 15 i förbundsordningen.

att uppdra åt AU att fatta beslut om publicering av förfrågningsunderlaget efter mindre korrigeringar.

## § 59 Sammanträdesplan 2020

Sammanträdesplan 2020 för förbundsstyrelsen och förbundsfullmäktige föreslås enligt följande:

### Förbundsstyrelsen

Torsdag	30 januari	16.15-18.00	KSA Kansli
Torsdag	26 mars	16.15-18.00	KSA Kansli
Torsdag	28 maj	16.15-18.00	KSA Kansli
Torsdag	17 september	16.15-18.00	KSA Kansli
Torsdag	22 oktober	16.15-18.00	KSA Kansli
Torsdag	17 december	16.15-18.00	KSA Kansli

### Förbundsfullmäktige

Torsdag	23 april	16.00-18.00	SKL
Torsdag	19 november	16.00-18.00	SKL

### Förbundsstyrelsen beslutar:

att förbundsstyrelsens sammanträdesplan 2020 fastställs med ändring av tiden till 16.30-18.00 och lokal på SKL.

att föreslå förbundsfullmäktige den 23 april och 19 november som sammanträdesplan för 2020 med ändring av tiden till 16.30-18.00

## § 60 Övriga frågor

Inga övriga frågor.



§ 61–69

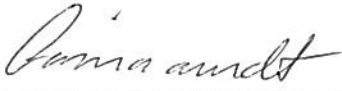
Plats Svenskt Ambulansflygs kansli Stockholm  
Stockholm, klockan 14:00-16:00

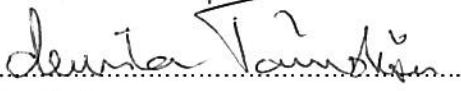
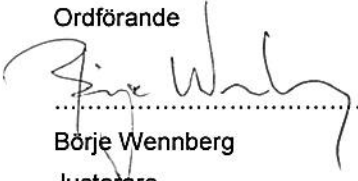
Beslutande Annika Tännström (M), ordförande (Skype)  
Börje Wennberg (S), vice ordförande  
Peter Olofsson (S) (Skype)  
Alexander Wendt (M) Skype)  
Marcus Eskdahl (S)

Tjänstgörande ersättare Nicklas Sandström (M) (Skype) tjänstgör för Kenneth Backgård  
Mats-Ola Rödén (L)-tjänstgör för Anna Starbrink- *Deltog ej / bqr*

Närvarande ersättare Cecilia Dalman Eek (S) *tjänstgör för Anna Starbrink / bqr*  
Ola Karlsson (M)  
Malin Sjölander (M)  
Carina Svensson (S)  
Mats Gärd (C)

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

Sekreterare  
  
.....  
Carina Arndt

Justerat <sup>07</sup> 2019-06-05 *bqr*  
  
.....  
Annika Tännström  
Ordförande  
  
.....  
Börje Wennberg  
Justerare

**BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING**

Anslagsdatum 2019-07-05

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

Protokollet förvaras hos Registratorn vid landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå

Registrator

  
.....

### Innehållsförteckning

§ 61	Sammanträdets öppnande .....	4
§ 62	Upprop .....	4
§ 63	Fastställande av föredragningslista .....	4
§ 64	Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering .....	4
§ 65	Valutasäkring .....	4
§ 66	Delegationsbeslut .....	5
§ 67	Upphandling flygplan .....	5
§ 68	Upphandling operatör .....	5
§ 69	Övriga frågor .....	6



**§ 61 Sammanträdet öppnande**

Ordförande Annika Tännström förklarar sammanträdet öppnat.

**§ 62 Upprop**

Upprop förrättas. Närvarande ledamöter framgår av sidan 1.

**§ 63 Fastställande av föredragningslista**

**Förbundsstyrelsen beslutar**  
att utsänt förslag till föredragningslista fastställs.

**§ 64 Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering**

Till protokollsjusterare utses Börje Wennberg att jämte ordföranden justera protokollet.

Justeringsdatum fastställs till den 5 juli.

**§ 65 Valutasäkring**  
KSA 47-2019

Valutasäkringsstrategin och säkringsdokumentationen har reviderats. Båda dessa omfattas av ett nytt dokument, "Valutasäkring".

**Förbundsstyrelsen beslutar:**  
att fastställa Valutasäkring.



**§ 66 Delegationsbeslut**

Delegationsbeslut enligt delegationsordningen revision 02 (KSA 74–2018) punkt 2.2 och 2.3 har fattats enligt följande:

Förbundsstyrelsens arbetsutskott:

- Godkännande av upphandlingsdokument avseende flygplansupphandling för slutlig annonsering (KSA 2–2019)

Förbundsdirektören:

- Resebyråtjänster (KSA 57–2019)

**Förbundsstyrelsen beslutar:**

att lägga informationen om delegationsbeslut till handlingarna.

**§ 67 Upphandling flygplan**  
KSA 2–2019

Dialogen är slutförd och de slutliga upphandlingsdokumenten annonserades 10 juni 2019. Sista anbudsdag i upphandlingen är 8 juli och tilldelningsbeslut planeras fattas senare under juli månad med efterföljande kontraktstecknande i augusti.

**Förbundsstyrelsen beslutar:**

- att ge förbundsdirektören i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut i flygplansupphandlingen.
- att ge förbundsstyrelsens ordförande och förbundsdirektören i uppdrag att ingå avtal och underteckna köpekontrakt med tilldelad flygplansleverantör.
- att uppdra åt förbundsdirektören att valutasäkra delbetalning 2 och 3 för vart och ett av flygplanen.
- att bankgarantin inte ska valutasäkras.
- att ge förbundsdirektören i uppdrag att ingå avtal med banker om valutasäkring, och
- att avropa valutaterminer och valutaswapar efter att köpekontrakt avseende flygplan har tecknats.

**§ 68 Upphandling operatör**  
KSA 52–2019

Region Västerbotten har erbjudit sig att bistå förbundet med att upphandla operatör. Förbundsdirektören har därför ingått avtal om upphandlingsstöd (KSA 49–2019) med Region Västerbotten.

**Förbundsstyrelsen beslutar:**

att uppdra åt förbundsdirektören att överlämna uppdrag till Region Västerbotten att genomföra upphandling av operatör.



§ 69 Övriga frågor

Inga övriga frågor.



## Mötesprotokoll konstituerande styrelsemöte Inera AB

Närvarande styrelsen:

- Eva Fernvall, ordf, extern sakkunnig
- Nicklas Sandström (M) vice ordf, Region Västerbotten
- Anders Henriksson (S) vice ordf, Region Kalmar
- Eva Lindberg (S), Region Gävleborg
- Daniel Forslund (L), Region Stockholms
- Fredrik Ahlstedt (M) Uppsala kommun
- Marie Morell (M), Region Östergötland
- Marcus Friberg (Mp) Helsingborgs stad
- Ida Legnemark (V), Borås stad
- Rickard Simonsson, SKL Företag AB, Region Örebro län
- Kristina Sundin Jonsson, SKL Företag AB, Skellefteå kom
- Lena Dahl, SKL Företag, adjungerad

Närvarande övriga:

- Johan Assarsson, Vd, Inera
- Björn Almqvist, Inera
- Madeleine Marklund, Inera
- Sofie Zetterström, Inera
- Hanna Bonnevier, Inera

Ej närvarande styrelsen:

- Sara Rudolfsson, (S), Olofströms kommun
- Tomas Mörtsell (C), Storumans kommun
- Linda Larsson (S) Karlstads kommun
- Johnny Magnusson (M) Region Västra Götaland

**Tid: Fredag den 14 juni 2019 kl. 14.30-15.00**

**Plats: Via Skype**

### §1 Mötet öppnades

Ordföranden förklarade styrelsemötet öppnat.



## §2 Val av justeringsperson

Till justeringsperson för dagens möte utöver ordförande valdes Anders Henriksson.

## §3 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes.

## §4 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes, bilaga 1.

## §5. Anmälan av årsstämman beslut av styrelsens sammansättning

På den ordinarie årsstämman för 2019 valdes, i enlighet med valberedningens förslag, följande styrelseledamöter till styrelse för Inera AB.

Eva	Fernvall	extern sakkunnig
Nicklas	Sandström	Region Västerbotten
Anders	Henriksson	Region Kalmar
Sara	Rudolfsson	Olofströms kommun
Eva	Lindberg	Region Gävleborg
Daniel	Forslund	Region Stockholm
Johnny	Magnusson	Region Västra Götaland
Fredrik	Ahlstedt	Uppsala kommun
Marie	Morell	Region Östergötland
Tomas	Mörtsell	Storumans kommun
Marcus	Friberg	Helsingborgs stad
Ida	Legnemark	Borås stad



Linda	Larsson	Karlstads kommun
Rickard	Simonsson	SKL Företag AB, Region Örebro län
Kristina	Sundin Jonsson	SKL Företag AB Skellefteå kommun
Lena	Dahl	SKL Företag AB, adjungerad

Revisor: Mikael Sjölander, Ernst & Young AB

Lekmannarevisorer: Kenneth Strömberg, Region Stockholm

Leif Sandberg, Hammarö kommun

## §6. Val av vice ordförande i Inera AB

Styrelsen beslutar

**att** till vice ordförande välja Nicklas Sandström och Anders Henriksson.

## §7. Fastställande av styrande dokument för Inera AB

I ärendet föreligger följande dokument (Bilaga 2 a till f)

- a) Firmatecknare för Inera AB
- b) Arbetsordning för styrelsen
- c) VD-instruktion
- d) Ekonomisk rapportering
- e) Attestordning
- f) Placeringsriktlinjer



Styrelsen beslutar

- att fastställa firmateckning för Inera AB
- att fastställa arbetsordning för styrelsen
- att fastställa VD-instruktion
- att fastställa ekonomisk rapportering
- att fastställa attestordning
- att fastställa placeringsriktlinjer

#### **§8. Policies för Inera AB**

I ärendet föreligger följande dokument (Bilaga 3 a till d)

- a) Arbetsmiljöpolicy
- b) Miljöpolicy
- c) Kvalitetspolicy
- d) Informationssäkerhetspolicy

Styrelsen beslutar

- att fastställa Arbetsmiljöpolicy
- att fastställa Miljöpolicy
- att fastställa Kvalitetspolicy
- att fastställa Informationssäkerhetspolicy



### §9. Fastställa mötestider fram till nästa ordinarie årsstämma

Mötestider för Inera AB styrelse 2020 fram till nästa ordinarie årsstämma, bilaga 4.

- 10 mars kl. 10.00-15.00 (ordinarie)
- 14 maj kl. 12.30-13.00 (konstituerande)
- 10 juni kl. 10.00-15.00 (ordinarie)
- 26–27 augusti (lunch till lunch)
- 21 oktober kl. 10.00-15.00 (ordinarie)
- 3 december kl. 10.00-15.00 (ordinarie)

Styrelsen beslutar

**att** fastställa föreslagen mötesplan.

### §10. Styrelseseminarium 29 augusti 2019

Styrelsen informeras om inbjudan till styrelseseminarium, bilaga 5.

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

### §11. Uppdrag till ordförande

Styrelsen informeras om att SKL företag har gett Ineras styrelseordförande och styrelse ett förändringsuppdrag att påskynda den redan påbörjade förändringsresan som Inera står inför, gällande styrning finansiering och samverkan, bilaga 6.

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.



## §12. Första linjens vård

Styrelsen informeras om att Socialdepartementet har fört diskussioner med Inera kring statlig finansiering av utveckling utifrån målbilden för Första linjens vård. Inera har fått positiva signaler gällande statlig finansiering. Arbetet ligger väl i linje med regionernas prioritering av Ineras arbete enligt verksamhetsstrategi och verksamhetsplan. Som en del av beredningen av ansökan kommer ytterligare avstämningar och preciseringar ske med programråd och SKL ledningsnätverk.

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

## §13. Sammanträdet avslutas

Vid protokollet  
Stockholm 2019-06-14

Johan Assarsson  
Vd

Eva Fernvall  
Ordförande

Anders Henriksson  
Justeringsperson



## Mötesprotokoll ordinarie styrelsemöte Inera AB

Närvarande styrelsen: Eva Fernvall, ordf, extern sakkunnig  
Nicklas Sandström (M) vice ordf, Region Västerbotten  
Anders Henriksson (S) vice ordf, Region Kalmar  
Eva Lindberg (S), Region Gävleborg  
Daniel Forslund (L), Region Stockholms  
Fredrik Ahlstedt (M) Uppsala kommun  
Marie Morell (M), Region Östergötland  
Marcus Friberg (Mp) Helsingborgs stad  
Linda Larsson (S) Karlstads kommun  
Kristina Sundin Jonsson, SKL Företag AB, Skellefteå kommun  
Lena Dahl, SKL Företag, adjungerad

Närvarande övriga: Johan Assarsson, Vd, Inera  
Madeleine Marklund, Inera  
Sofie Zetterström, Inera,  
Sara Meunier, Inera

Ej närvarande styrelsen: Sara Rudolfsson, (S), Olofströms kommun  
Ida Legnemark (V), Borås stad  
Johnny Magnusson (M) Region Västra Götaland  
Rickard Simonsson, SKL Företag AB, Region Örebro län  
Tomas Mörtsell (C), Storumans kommun

**Tid: Torsdag den 22 augusti till fredag den 23 augusti 2019 kl. 13.00-13.00**  
**Plats: Högberga gård, Lidingö**

### §1 Mötet öppnades

Ordföranden förklarade styrelsemötet öppnat.

### §2 Val av justeringsperson

Till justeringsperson för dagens möte utöver ordförande valdes Marie Morell.





### §3 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes.

### §4 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes, bilaga 1.

### §5. Strategisk diskussion

Diskussion gällande Ineras strategiska inriktning och uppdraget från SKL Företag till Ineras styrelseordförande, bilaga 2

Styrelsen uppdrar åt vd att utifrån styrelsens diskussion

- att** initiera en revidering av Ineras ramverk,
- att** ta fram ett förankringsunderlag gällande tjänsteportföljen utifrån perspektivet basutbud kontra valbara tjänster,
- att** ta fram en nulägesanalys gällande affärsmodell, finansiering och livscykelhantering av tjänsteportföljen,
- att** i arbetet involvera extern kompetens inom ekonomi/finansområdet, samt
- att** ta fram en kortfattad omvärldsanalys av kopplingen mellan Ineras tjänsteportfölj och regionernas införande av nya vårdinformationssystem,

### §6. Första linjens vård

Sedan några år tillbaka arbetar Inera tillsammans med regionerna med ett utvecklingsarbete ”första linjens vård”. Arbetet syftar till att möjliggöra förnyade hälso- och sjukvårdsprocesser med stöd av digitalisering. Utgångspunkten är det framgångsrika arbetet med 1177 men för att ta nästa steg krävs ett omfattande arbete med vidareutveckling av befintliga lösningar samt nyutveckling av nya funktionaliteter. Styrelsen har tidigare beslutat om målbilden och alla regioner har ställt sig bakom densamma. Arbetet är redan igång men är av en omfattning som kräver ytterligare tillskott av ekonomiska resurser.

Socialdepartementet har visat intresse för denna utveckling och möjlighet till medfinansiering från staten finns. Processen kring detta är en ansökan från SKL till socialdepartementet. Ineras styrelse lämnar underlag till denna ansökan till SKL.



Arbetet är omfattande och i ett tidigt skede och det är därför naturligt att alla delar fullt ut inte är klarlagda. Viktiga delar att utveckla är de närmare formerna för samverkan med SKL och regionerna både gällande löpande inriktning och prioriteringar av arbetet. Vidare ska så långt det är möjligt kommunernas behov av infrastruktur kring sin digitala utveckling beaktas. En ytterligare viktig faktor är att kostnaderna för en långsiktig förvaltning av utvecklade funktionaliteter beaktas, bilaga 3 a-b.

Styrelsen beslutar

- att** återremittera ärendet för revidering i enlighet med styrelsen synpunkter,
- att** Inera ska bereda ärendet med regionerna gällande förvaltningskostnader och leveranser, samt
- att** kalla till extrainsatt styrelsemöte gällande ansökan, Första linjens vård, onsdag den 25 september 2019.

## §7. Beslutslogg

Presenterades beslutlogg från tidigare styrelsemöten. bilaga 4.

Styrelsen beslutar

- att** lägga informationen till handlingarna

## §8. Remittering av betänkandet Ett säkert statligt ID-kort - med e-legitimation (SOU 2019:14)

Inera har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerat betänkande. Inera stödjer i huvudsak de förslag som presenteras i betänkandet samt välkomnar ett säkert statligt ID-kort med e-legitimation. Inera ser vidare att rätt utformat kan ett säkert statligt ID-kort med e-legitimation bidra till en kostnadseffektivare lösning för vården.

Inera har inkommit med synpunkt gällande undantag från kravet på personlig inställelse för äldre, sjuka och personer med funktionsnedsättning. För att upprätthålla tillit till statens e-legitimation kan man i begreppet inställelse inkludera att omfatta även ett personligt fysiskt



möte som sker på annan plats än på myndigheten. Detta kan genomföras med hjälp av mobila team med id-kortstationer som även beskrivs i utredningen. Bilaga 5.

Styrelsen beslutar

- att** godkänna remissyttrandet enligt förslag, samt
- att** paragrafen är omedelbart justerad.

### **§9. Tertialrapport 1 2019**

Styrelsen informeras om tertialrapport 1 2019, bilaga 6 a-b.

Styrelsen beslutar

- att** godkänna Ineras tertialrapport 1 för 2019.

### **§10. Ordförande information**

Ordförande har ingen aktuell information vid styrelsemötet.

Styrelsen beslutar

- att** lägga informationen till handlingarna.

### **§11. Vd information**

Vd informerar kring aktuella händelser inom Inera.

Styrelsen beslutar

- att** lägga informationen till handlingarna.

### **§12. Anmälningsärenden**

Styrelsen informerades om aktuella anmälningsärenden, bilaga 7 a-d.



Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.




### **§13. Sammanträdet avslutas**

Vid protokollet  
Stockholm 2019-08-23

Johan Assarsson  
Vd

Eva Fernvall  
Ordförande

Marie Morell  
Justeringsperson

Dokumentkategori/Dokumenttyp Protokoll	Löpnummer 2/2019	
Från Nämnden för nationell högspecialiserad vård	Mötesdatum 2019-05-15	
Ordförande Olivia Wigzell Signatur: 	Sekreterare Tove Granath Signatur: 	Justerare Harriet Hedlund Signatur: 

**Närvarande beslutande:**

Olivia Wigzell  
Harriet Hedlund  
Ingrid Lennerwald  
Börje Wennberg  
Jonas Andersson (via telefon)  
Kaisa Karro

**Föredragande Socialstyrelsen:**

Kristina Wikner  
Birgitta Pleijel  
Karin Dunér Lindqvist  
Lena Löqvist  
Tove Granath

**Närvarande ersättare:**

Stefan Lamme  
Lennart Christiansson  
Elisabeth Kihlström  
Nicklas Sandström  
Christer Jonsson

**Föredragande extern:**

Jeanette Johansson

**Övriga Socialstyrelsen:**

Per-Henrik Zingmark

**Ej närvarande:**

Marie Ljungberg Schött  
Dag Larsson  
Elise Pilhem Norberg

Nr	Ärende	
1.	<b>Föredragningslistan</b>	Godkändes.
2.	<b>Protokollsjusterare</b>	Harriet Hedlund utsågs att justera protokollet.
3.	<b>Anmälan av protokoll</b>	Inga ändringar anmäldes på föregående protokoll.
4.	<b>Informationsärende</b>	
a)	<b>Patient- och närstående-perspektiv i arbetet med nationell högspecialiserad vård</b>	<p><b>Karin Dunér Lindqvist informerade</b> nämnden om arbetsprocessen med patient- och närståendeperspektivet både övergripande och i sakkunniggrupperna (SKG) i arbetet med nationell högspecialiserad vård.</p> <p>För att kartlägga hur Socialstyrelsen bäst kan ta till vara på patient- och närståendeperspektivet har dialog förts med en rad aktörer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ledamöter (varav 9 patientrepresentanter) och processledare från pilotarbetet med sakkunniggrupper</li> <li>- Kollegor med erfarenhet från arbete med nationella riktlinjer</li> <li>- Regionala Cancercentrum i samverkan (RCC)</li> <li>- Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys)</li> <li>- Nämnden för Funktionshinderfrågor vid Socialstyrelsen</li> <li>- Planerat dialogmöte med patientorganisationer den 14/6</li> </ul>

		<p>Ledamöter i nämnden diskuterar vikten av att patienten får information och möjlighet att ge inspel avseende konsekvenser löpande i processen.</p> <p><b>Birgitta Pleijel och Jeanette Johansson samtalade</b> om Jeanettes egna erfarenheter av arbetet i sakkunniggruppen Avancerad vård av Parkinson, utifrån ett patientperspektiv.</p> <p>Medskick från Jeanette Johansson:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avsätt tid för att patientrepresentanten ska kunna presentera sig i SKG. Kontakten och stöttningen som Socialstyrelsens processledare har erbjudit löpande har varit mycket värdefullt.</li> <li>• Uppstartsmöte med sakkunniggruppen över telefon upplevdes som svårt, att starta upp SKG med fysik träff är att föredra.</li> <li>• Vad en patientrepresentant kan bidra med i ett SKG är att verkligen ha sjukdomsperspektivet och påminna om patientperspektivet löpande i arbetes gång.</li> <li>• Viktigt att tänka på att en patientrepresentant kan ha andra behov och kan behöva andra förutsättningar för att kunna delta i SKG. Glöm inte att se till respektive patientgrupp och hur deras behov kan komma att se ut.</li> <li>• Viktigt att försöka ha med sig ett bredare perspektiv än sina egna erfarenheter vad gäller ett diagnosområde.</li> </ul>
b)	<p><b>Lägesrapport, arbetet med nationell högspecialiserad vård</b></p>	<p><b>Kristina Wikner gav</b> nämnden en nulägesrapport avseende arbetet med nationell högspecialiserad vård.</p> <p>Förslag från Nationella programområden (NPO) på områden att genomlysas i arbetet med nationell högspecialiserad vård har nu publicerats och finns tillgängliga på Socialstyrelsens hemsida.</p> <p>Inventeringen av vårdområden fortsätter. Den 23 maj 2019 hålls ett dialogmöte på Socialstyrelsen utifrån föreslagna vårdområden och förslaget till första omgångens arbete. Den 27 september 2019 planeras träff med samtliga NPO: er (ordförande och processledare).</p> <p>Nämnden diskuterade vikten av att tydliggöra och definiera de begrepp som används i arbetet med nationell högspecialiserad vård, tex definition av områden, klustring etc.</p> <p>Höstens planerade arbete och första omgången med sakkunniggrupper presenterades.</p> <p>I övrigt informerades om att SKL har fångat upp flera av de frågor som behöver lösas för ett fungerande system. Hälso- och sjukvårdsdirektörnätverket har också skapat en fokusgrupp för att arbeta med frågor som rör den högspecialiserade vården.</p> <p>Processen med andra beredningsgruppen: Regionerna nominerar 2 personer på hög tjänstemannanivå per region. SKL ska lämna förslag på en beredningsgrupp till den 31/8. Förfrågan har gått ut via hälso- och sjukvårdsdirektörnätverket.</p>

		<p><b>Lena Löqvist informerade</b> nämnden om remissvar på sakkunniggruppernas underlag inom pilotområdet kvinnosjukdomar och förlossning.</p> <p>Många svar som inkommit handlar om systemet i stort. Överlag har många positiva synpunkter framförts, bland annat feedback om att underlaget är tydligt.</p> <p>Nämnden resonerar kring kvalitetsgranskning av underlagen.</p> <p>Nämnden uttrycker önskemål om att få besök av NPO: er framöver.</p> <p>Remissammanställningen kommer att tillgängliggöras inför nämnden</p>
5.	<p><b>Medskick nämndens arbetsformer</b></p>	<p>Resultatet från utvärdering av nämndens arbete presenterades.</p> <p>Nämnden diskuterar förbättringsmöjligheter och hur de nya ledamöterna ska kunna sätta sig in i nämndens uppdrag på bästa sätt:</p> <p>Utbildningstillfälle/introduktionsdag för de nya ledamöterna i höst föreslås. Introduktionsdiskussion; tydliggöra nämndens uppdrag från början. Viktigt att diskutera det nationella perspektivet som samtliga ledamöter behöver ha med sig i arbetet.</p> <p>Jävsfrågor viktigt att ha med sig i den nya nämnden.</p> <p>En planering för det kommande året önskas så snart som möjligt.</p> <p>För att öka förtroendet för Socialstyrelsen önskar nämnden mer skriftligt underlag i god tid. En ny SharePoint yta kommer att introduceras till hösten.</p> <p>Nämnden upplever att de har varit ganska bra på att ta tillvara på och ta hand om det som tas upp på sammanträdena. Gruppen har lärt känna varandra vilket har underlättat dialogen.</p> <p>Hur kan vi förbättra åtkomligheten av sammanträdena för ledamöterna? Val av hotell/möteslokal kan underlätta om Socialstyrelsens budget medger det.</p>
6.	<p><b>Övrigt</b></p>	<p>Fråga om regionernas förutsättningar för kanslifunktioner/stöd och remissförfaranden diskuteras.</p> <p>Nämnden talar om hur regioner kan komma att bli hårt ansatta vid en större och mer omfattande ärendehantering. Olika regioner har olika förutsättningar och resurser för att hantera detta.</p> <p>Socialstyrelsen jobbar med förenkling av framförallt ansökningsförfarandet.</p>

Mötet avslutades 12:20