

Plats § 70–82
Svenskt Ambulansflygs kansli Stockholm
Stockholm, klockan 16:15-18:00


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

Tjänstgörande ersättare Malin Sjölander (M) tjänstgör för Anna Starbrink

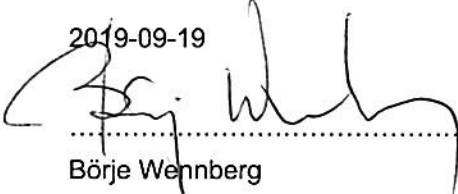
Närvarande per telefon Anna Starbrink (L) (ej beslutande)

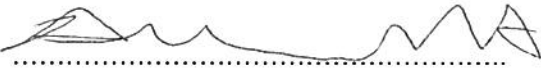
Närvarande ersättare Ola Karlsson (M)
Nicklas Sandström (M)
Cecilia Dalman Eek (S) (telefon)

Övriga Andreas Eriksson, Förbundsdirektör
Joachim Ahl, Biträdande förbundsdirektör
Carina Arndt, Handläggare
Anders Fernlöf, Region Uppsala § 74
Bengt Jakobsson, Region Norrbotten, § 74


.....

Sekreterare Carina Arndt

Justerat 2019-09-19

.....
Börje Wennberg
Vice ordförande


.....
Alexander Wendt
Justerare

BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2019-

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

Protokollet förvaras hos Registratorm vid landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå

Registrator

.....

Innehållsförteckning

§ 70	Sammanträdet öppnande	4
§ 71	Upprop	4
§ 72	Fastställande av föredragningslista	4
§ 73	Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering	4
§ 74	Information från Förbundsdirektören	4
§ 75	Ekonomisk rapport per juli 2019	5
§ 76	Delegationsbeslut	5
§ 77	Yttrande till revisorerna.....	5
§ 78	Policy och riktlinjer för resor inom tjänsten	6
§ 79	Temporär basering Stockholm.....	6
§ 80	Internkontroll januari – augusti 2019	6
§ 81	Placering kansli 2021	7
§ 82	Övriga frågor.....	7



§ 70 Sammanträdet öppnande

Vice ordförande Börje Wennberg förklarar sammanträdet öppnat.

§ 71 Upprop

Upprop förrättas. Närvarande ledamöter framgår av sidan 1.

§ 72 Fastställande av föredragningslista

Förbundsstyrelsen beslutar
att utsänt förslag till föredragningslista fastställs.

§ 73 Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering

Till protokollsjusterare utses Alexander Wendt att jämte ordföranden justera protokollet.

Justeringsdatum fastställs till den 19 september.

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

Information från Förbundsdirektören.

Förbundsstyrelsen beslutar:
att lägga informationen till handlingarna.
att flygplanen skall vara registrerade i Sverige.

§ 75 Ekonomisk rapport per juli 2019
KSA 17–2019

Ekonomisk rapport per juli 2019.

Förbundsstyrelsen beslutar:
att lägga rapporten till handlingarna.

§ 76 Delegationsbeslut

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

Förbundsstyrelsens ordförande, enligt punkt 2.1 i delegationsordningen:

- Uppdra åt Förbundsdirektören att inleda upphandling av flygambulansstjänst. (KSA 19–2019)

Förbundsdirektören, enligt punkt 2.3 i delegationsordningen:

- Anställning av ekonomichef

Förbundsstyrelsen beslutar:
att lägga informationen om delegationsbeslut till handlingarna.

§ 77 Yttrande till revisorerna
KSA 22–2019

Revisorerna har den 14 mars lämnat missiv och underliggande rapporter för yttrande till förbundsstyrelsen. Yttrande om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av revisorernas rekommendationer ska lämnas senast den 23 september till revisionskontoret i Region Västerbotten.

Förbundsstyrelsen beslutar:
att förslag på yttrande till revisorerna fastställs.



§ 78 Policy och riktlinjer för resor inom tjänsten
KSA 73–2019

Policy och riktlinjer för resor inom tjänsten är upprättad.

Förbundsstyrelsen beslutar:

att förslag till policy och riktlinjer för resor inom tjänsten fastställs med korrigeringen att prioriteringslistan stryks.

§ 79 Temporär basering Stockholm
KSA 84–2019

Information i skrivelsen daterad 2019-06-27 sammanfattar resultatet av arbetet med etablering av beredskapsbas på Stockholm/Arlanda (ESSA) flygplats, samt skälen till varför förbundet inte kommer kunna etablera en ändamålsenlig beredskapsbas (hangar och boendedel) på ESSA flygplats i tid till driftstart år 2021. Av det skälet har förbundet startat utredningsarbetet med att finna en temporär baseringsort för två flygplan inklusive personal på annan flygplats för användning till dess att beredskapsbasen på ESSA står färdig.

Förbundsstyrelsen beslutar:

att ge förbundsdirektören i uppdrag att finna en ändamålsenlig temporär bas som kan användas fram till dess att permanent beredskapsbas på ESSA står färdig,
att ge förbundsdirektören i uppdrag att rapportera status i arbetet, till förbundsstyrelsen, vid varje sammanträde.

§ 80 Internkontroll januari – augusti 2019

Muntlig redogörelse av förbundets internkontroll under januari – augusti 2019.

§ 81 Placering kansli 2021
KSA 75–2019

Förbundsdirektören (FD) fick av förbundsstyrelsen den 14 december 2017 i uppdrag att genomföra en analys som tar hänsyn till alla kända påverkande faktorer avseende den då framtida placeringen av kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs (KSA) kansli. Sedan den rapporten kommunicerades har verksamheten och uppbyggnadsprojektet utvecklats, planerad driftstart samt organisatoriska förutsättningar har ändrats och nya samarbetsformer har utvecklats.

Det finns med nuvarande tillgänglig information nu en större möjlighet att dels göra en annan bedömning, och dels att ha en längre framåtblick än, vad som var möjligt vid analysen (KSA 81–2017). Mot bakgrund av ovanstående har en ny bedömning av framtida placering av KSA:s kansli/kontor gjorts.

Ny bedömning visar att förbundets kansli i och med att nuvarande hyresavtal i Stockholm går ut (2021-06-30) bör flyttas till Norrlands universitetssjukhus i Umeå, i lokaler inom samma byggnad som FKC (byggnad 29, som nu byggs ny). Den optimala lösningen uppnås om Svenskt Ambulansflyg och Region Västerbotten samverkar, tex kring personalresurser. Förhandling enligt § 11 MBL är gjord.

Förbundsstyrelsen beslutar:

att senast 2021 flytta kansliet till Umeå,

att ge förbundsdirektören i uppdrag att säga upp hyresavtal KSA 29–2018 senast den 30 september 2020,

att ge förbundsdirektören i uppdrag att förhandla och teckna hyresavtal med Region Västerbotten för ändamålsenliga lokaler i byggnad 29 i anslutning till flygkoordineringscentralen.

§ 82 Övriga frågor

Inga övriga frågor.




Plats § 83–95
Svenskt Ambulansflygs kansli Stockholm
Stockholm, klockan 16:15-18:00


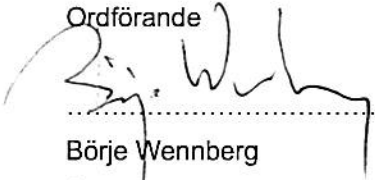
Beslutande Annika Tännström (M), ordförande
Börje Wennberg (S), vice ordförande
Peter Olofsson (S)
Marcus Eskdahl (S) från § 87
Kenneth Backgård (SJUP)
Anna Starbrink (L)

Tjänstgörande ersättare Carina Svensson (S) tjänstgör för Alexander Wendt
Ola Karlsson (M) tjänstgör för Marcus Eskdahl (S) §§ 83–86

Närvarande ersättare Nicklas Sandström (M) (telefon) från § 87

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

Sekreterare 
Carina Arndt

Justerat 2019-10-24

Annika Tännström
Ordförande

Börje Wennberg
Justerare



BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2019-10-28

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


.....

Innehållsförteckning

§ 83	Sammanträdet öppnande	4
§ 84	Upprop	4
§ 85	Fastställande av föredragningslista	4
§ 86	Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering	4
§ 87	Information från Förbundsdirektören	4
§ 88	Ekonomisk rapport per september 2019	5
§ 89	Delårsrapport januari – augusti 2019	5
§ 90	Budget 2020 med plan 2021 och 2022	6
§ 91	Delegationsbeslut	6
§ 92	Attestordning	7
§ 93	Flygplansprojektet	7
§ 94	Upphandling operatör	7
§ 95	Övriga frågor	7

et *ky*

§ 83 Sammanträdets öppnande

Ordförande Annika Tännström förklarar sammanträdet öppnat.

§ 84 Upprop

Upprop förrättas. Närvarande ledamöter framgår av sidan 1.

§ 85 Fastställande av föredragningslista

Förbundsstyrelsen beslutar

att utsänt förslag till föredragningslista fastställs.

§ 86 Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering

Till protokollsjusterare utses Börje Wennberg att jämte sammanträdets ordförande justera protokollet.

Justeringsdatum fastställs till den 24 oktober.

§ 87 Information från Förbundsdirektören
KSA 18-2019

Information från Förbundsdirektören.

Förbundsstyrelsen beslutar:

att lägga informationen till handlingarna.

att uppdra till Förbundsdirektören att komma med förslag på verksamhetsplan för styrelsen.



§ 88 Ekonomisk rapport per september 2019
KSA 17-2019

Ekonomisk rapport per september 2019.

Förbundsstyrelsen beslutar:
att lägga rapporten till handlingarna.

§ 89 Delårsrapport januari – augusti 2019
KSA 76-2019

Sammanfattning

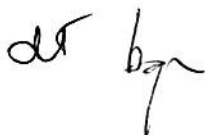
Perioden januari till och med augusti år 2019 har till stor del präglats av flygplansupphandlingen som annonserades i januari och sedan avslutades genom kontraktstecknande i augusti. Förbundet har även arbetat vidare med etablering av beredskapsbaser, etablering av flygkoordineringscentral, bemanning av sjukvårdspersonal och förberedelser inför kommande upphandling av operatör. Kommunalförbundets administrativa processer, rutiner och policys har kontinuerligt förbättrats och vidareutvecklats och kansliet har rekryterat nödvändiga resurser och kompetens för att öka kvaliteten och effektiviteten i nuvarande och framtida aktiviteter.

För delåret har förbundet ett överskott på 1 283 tkr (18%).

Den samlade bedömningen av verksamheten är att förbundet kommer att möta det för 2019 budgeterade finansiella målet, nollresultat. Prognosen kan komma att förändras beroende på att konsult- och projektkostnader är svårbedömda med hänsyn tagen till verksamhetens art. Förutsättningarna för att nå de finansiella målen bedöms som god.

En samlad bedömning av verksamhetens måluppfyllelse är att Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg uppfyller kraven på god ekonomisk hushållning.

Förbundsstyrelsen beslutar:
Förbundsfullmäktige föreslås fatta följande beslut:
Delårsrapport januari – augusti 2019 fastställs.



§ 90 Budget 2020 med plan 2021 och 2022
KSA 78–2019

Sammanfattning

Budgeten för Svenskt Ambulansflyg redovisar en ekonomi i balans i en verksamhet som fram till planerad driftstart år 2021 är under uppbyggnad. Delar av de budgeterade kostnaderna för 2018 uteblev på grund av förseningar i del-projekt som medförde att driftstarten senarelades från 2020 till 2021. Under 2019 har viktiga milstolpar passerats, vilket medfört att förbundets aktiviteter intensifierats och verksamheten har ökat i omfattning. Budget 2020 har upprättats med utgångspunkt från att de långsiktiga målen är de samma som för 2019, men baserat på att antal aktiviteter, samt verksamhetens omfattning och komplexitet, under året ökar ytterligare genom att driftstart 2021 närmar sig. Implementeringsprojekt både avseende flygplan och operatör, samt ökad omfattning i projekten som avser etablering av beredskapsbaser, sjuksköterskebemannning och flygkoordineringscentral, samt förbundets egen anpassning av bland annat ledningssystem inför driftstart, ställer högre krav på förbundets kapacitet.

Verksamheten finansieras genom bidrag från medlemmarna.

Förbundsstyrelsen beslutar:

Förbundsfullmäktige föreslås fatta följande beslut:
Förslag till Budget 2020 med plan 2021 och 2022 fastställs.

§ 91 Delegationsbeslut

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

Förbundsstyrelsens ordförande, enligt punkt 2.1 i delegationsordningen:


- Attestförteckning revision 03 KSA 80–2019

Förbundsdirektören, enligt punkt 2.3 i delegationsordningen:

- Uppdragsavtal upphandling operatör AffärsConcept KSA 91–2019
- Telia mobilt ramavtal KSA 98–2019

Förbundsstyrelsen beslutar:

att lägga informationen om delegationsbeslut till handlingarna.



§ 92 Attestordning
KSA 79–2019

Attest- och utanordningsinstruktionen har till syfte att skapa effektiva och säkra rutiner vid anskaffning/upphandling, fakturahantering, utanordning samt löneutbetalningar. Utgångspunkten för attestordningen är den av styrelsen beslutade delegationsordningen.

Förbundsstyrelsen beslutar:
att förslag till Attestordning R05 fastställs.

§ 93 Flygplansprojektet

Muntlig dragning av förbundsdirektören.

Förbundsstyrelsen beslutar:
att förslag på paint scheme och namn på flygplan fastställs enligt förbundsdirektörens muntliga dragning.

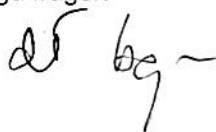
§ 94 Upphandling operatör
KSA 52–2019

Absolut sekretess råder, ärendet föredrogs muntligen.

Förbundsstyrelsen beslutar:
att uppdra åt arbetsutskottet att fastställa det slutliga upphandlingsunderlaget.

§ 95 Övriga frågor

Inga övriga frågor.





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
 - Marie Morell (M), Region Östergötland
 - Marcus Friberg (Mp) Helsingborgs stad
 - Ida Legnemark (V), Borås stad
 - Johnny Magnusson (M) Västra Götalandsregionen
 - Rickard Simonsson, SKL Företag AB, Region Örebro län
 - Tomas Mörtsell (C), Storumans kommun
 - Eva Lindberg (S), Region Gävleborg
 - Linda Larsson (S) Karlstads kommun
 - Lena Dahl, SKL Företag, adjungerad
- Närvarande övriga:
- Madeleine Marklund, Inera (ej §5)
 - Sofie Zetterström, Inera (ej §5)
 - Sara Meunier, Inera (ej §5)
 - Björn Almqvist, Inera (ej §5)
- Ej närvarande styrelsen:
- Anders Henriksson (S) vice ordf, Region Kalmar
 - Kristina Sundin Jonsson, SKL Företag AB, Skellefteå kommun

Tid: Onsdag den 23 oktober 2019 kl. 13.30-17.00

Plats: Inera

§1 Mötet öppnades

Ordföranden förklarade styrelsemötet öppnat.

§2 Val av justeringsperson

Till justeringsperson för dagens möte utöver ordförande valdes Linda Larsson.



§3 Fastställande av dagordning

Dagordningen justerades med en övrig punkt som §5, därefter godkändes dagordningen.

§4 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes, bilaga 1.

§5 Övrig punkt

Vd och styrelseordförande har överenskommit att vd avgår från uppdraget den 31 oktober 2019.

Styrelsen beslutar

att förordna Thomas Idermark som t.f. vd från och med 1 november 2019 till 1 juli 2020.

§6 Beslutslogg

Beslutlogg presenterades från tidigare styrelsemöten, bilaga 2.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§7 Tertialrapport 2, 2019

I ärendet föreligger beslutsunderlag: Tertialrapport 2, 2019, Ekonomisk rapportering, tertial 2, 2019, Utvecklingsportfölj augusti 2019, Tillgänglighetsrapport augusti 2019.

Styrelsen beslutar

att godkänna Ineras tertialrapport 2 för 2019.



§8 Uppdrag från SKL Företag till Ineras styrelseordförande

Ineras styrelseordförande har fått ett uppdrag av styrelsen i SKL Företag gällande Ineras uppdrag och roll inom ramen för SKL-koncernen. Inriktningen på delrapporten presenterades, bilaga 4.

Styrelsen beslutar

att avvakta överlämnandet av delrapport till SKL Företag, samt

att styrelseordförande fördrar en muntlig rapportering till SKL Företag.

§9 Remissvar Komplementär och alternativ medicin och vård - säkerhet, kunskap och dialog (SOU 2019:15)

Utredningen anser att informationen bäst skulle nå rätt målgrupp om den låg på 1177 Vårdguiden (webbplatsen 1177.se) där allmänheten söker information rörande hälsa och sjukdom. Ineras ställningstagande är att inte 1177.se är den rätta kanalen för KAM-information. 1177.se har en unik position som ingång för evidensbaserade fakta om hälso- och sjukvård, en position som riskerar att skadas om man avviker från den överenskomna inriktningen för innehållet. Bilaga 5.

Styrelsen beslutar

att uppdra till presidiet att justera remissyttrandet enligt styrelsens förslag, samt

att paragrafen därmed är omedelbart justerad.

§10 Hälsoläge

Hälsoläge skapades genom ett externfinansierat utvecklingsprojekt som var ett samarbete mellan Stockholms läns landsting/Inera och Folkhälsomyndigheten. Projektet avslutades 2015. Tjänsten ägs och finansieras av Folkhälsomyndigheten sedan 2016. Tjänsten förvaltas och utvecklas sedan 2016 av Inera på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.

Förslaget innebär att Folkhälsomyndigheten upplåter till Inera en tidsbegränsad rätt att till fritt förfoga, modifiera, vidareutveckla, mångfaldiga och kommersialisera tjänsten Hälsoläge i Sverige, under en 10 årsperiod. Bilaga 6.

Styrelsen beslutar



- att** Inera ber Folkhälsomyndigheten om anstånd gällande beslut om övertagande av tjänst samt,
- att** uppdra åt vd ta fram en översyn kring avtalsmodellen gällande kundavtalens omfattning och uppsägningstid.

§11 Omvärldsanalys av Ineras tjänsteportfölj och regionernas införande av vårdinformationssystem

Omvärldsanalys av Ineras tjänsteportfölj och regionernas införande av vårdinformationssystem presenterades, samt det pågående arbete Inera genomför tillsammans med regionerna, bilaga 7.

Styrelsen beslutar

- att** lägga informationen till handlingarna.

§12 Ineras marknad ur ett konkurrensperspektiv

Information ges kring Ineras marknad ur ett konkurrensperspektiv, bilaga 8.

Styrelsen beslutar

- att** lägga informationen till handlingarna.

§13 Ansökan Första linjens vård och 1177 Vårdguiden

Styrelsen får rapport gällande status av ansökan gällande Första linjens vård och 1177 Vårdguiden.

Styrelsen beslutar

- att** lägga informationen till handlingarna.



§14 Rapport kring det kommunala uppdraget

Styrelsen får rapport gällande det kommunala uppdraget och Ineras arbete med framtagandet av ett sammanhållet kommunerbjudande, bilaga 9.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§15 Nationella läkemedelslistan och konsekvenser för Inera

Information ges om behov av utveckling för Ineras tjänster kopplat till ny lag kring nationell läkemedelslista som träder i kraft, juni 2020. Bilaga 10.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§16 Ordförande information

Punkten utgår.

§17 Vd information

Punkten utgår.

§18 Anmälningssärenden

Styrelsen får presentation av anmälningssärenden. Inkommen skrivelse från Vårdföretagarna anmäls.

Styrelsen beslutar

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

att lägga informationen till handlingarna



§19 Sammanträdet avslutas

Vid protokollet
Stockholm 2019-10-23

Madeleine Marklund
Kanslichef

Eva Fernvall
Ordförande

Linda Larsson
Justeringsperson

Inbjudan

Nationella cancerstrategin 10 år – nu tar vi sikte på 2030

RCC i samverkan och Socialdepartementet vill uppmärksamma att nationella cancerstrategin fyllt 10 år.

Vi önskar dig varmt välkommen den 3 februari 2020 till en fullspäckad dag med inspiration, kunskap och erfarenhetsutbyte i Aula Medica på Karolinska Institutet.

Tillsammans med moderator **Kattis Ahlström** ska vi skapa en tillbaka- och framåtblickande jubileumsdag. Vi ska sätta ljus på resultaten från de tio åren med cancerstrategin och lyfta fram vad som behöver göras framåt för att cancervården ska bli än mer jämlik, tillgänglig och patientfokuserad.

Dagen inleds av socialminister **Lena Hallengren** och avslutas med en prisutdelning där utmärkelsen **Årets processledare** och **Årets kontaktsjuksköterska** i varje sjukvårdsregion överlämnas till de som gjort särskilt avtryck genom sina insatser för cancervårdens utveckling och sitt engagemang för patienter och närstående.

Arrangemanget är öppet för alla som är engagerade i utvecklingen av cancervården i Sverige; vårdprofessioner, ledningar och beslutsfattare i hälso- och sjukvården, patientföreträdare, patienter, närstående, akademi, näringsliv, politik, myndigheter, medier och andra organisationer.

Platserna är begränsade så **anmäl dig redan nu** till en myllrande mötesplats med modererade diskussioner, intressanta föreläsningar, inspirerande framtidsspaningar, spännande dialogmöten, underhållning och festliga mingel!

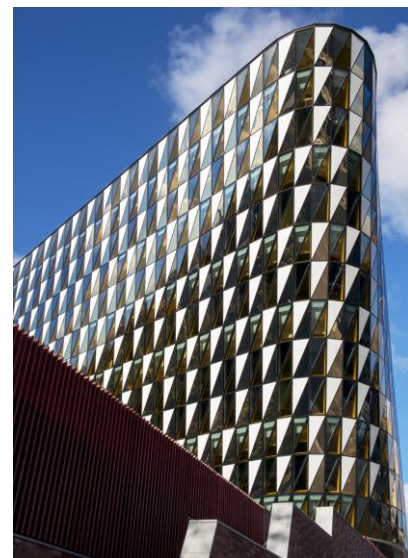


Foto: Cecilia Larsson-Lantz

Anmäl dig idag!

Datum: Måndag 3 februari 2020
Tid: 10.00 – 19.00 (Registrering fr 09.00)
Plats: Aula Medica, Karolinska Institutet
Kostnad: Kostnadsfritt deltagande
Anmälan: Senast den 3 jan 2020. Anmälan bindande.

OBS: Avgift 700 kr vid uteblivet ej avbokad deltagande samt avbokning efter 3 jan 2020.

[ANMÄL DIG VIA DENNA LÄNK](#)

Program

Moderator **Kattis Ahlström**

09:00 **Registrering**

10:00 **Program i Erling Persson-salen**

12:00 **Nätverkslunch**

13:00 **Parallella möten, föreläsningar, utställningar**

15:00 **Dagen fortsätter i Erling Persson-salen**

16:30 **Prisutdelning**

Utmärkelser till Årets processledare och Årets
Kontaktsjuksköterskor

17:00 – 19.00 **Mingel**

Arbete med att ta fram detaljerat program pågår.

På jubileumsdagens hemsida kommer fortlöpande mer information om programmet, talare m.m.

[Nationella cancerstrategin 10 år på cancercentrum.se](http://cancercentrum.se)



Välkommen till Sällsyntdagen 2020!

28 februari 2020, kl 10:00 – 15:00

Fåhraeussalen, Rudbecklaboratoriet, Uppsala



Program

- Kl. 10:00 Välkomna och introduktion till sällsynta diagnoser och dess dilemma, *Aggeliki S Levinsson*, bitr centrumledare, samordnare, och *Cecilia Soussi Zander*, centrumledare, överläkare klinisk genetik
- 10:45 Kärlmissbildningar, *Pär Gerwins*, överläkare
- 11:15 *Det mångfacetterade syndromet*, ej klart
- 12:00 Infoteket, habiliteringen Uppsala
- 12:30 Lunch på egen hand
- 13:30 *patienberättelser*, ej klart
- 14:00 Paneldebatt med regionpolitiker,




Hur tänker sjukvårdsregionen kring patienter med sällsynta diagnoser?

Hur skapar vi jämlikhet i sjukvårdsregionen?

Skall vi ha en gemensam finansiering för genetiska utredningar, är det rimligt?

15:00 Avslutning, frågor



Dokumentkategori/Dokumenttyp Protokoll	Löpnummer 3/2019	
Från Nämnden för nationell högspecialiserad vård	Mötesdatum 2019-10-22 till 2019-10-23	
Ordförande Olivia Wigzell Signatur: 	Sekreterare Tove Granath Signatur: 	Justerare Harriet Hedlund Signatur: 

Närvarande beslutande:

Olivia Wigzell (Avvek 12.00 den 23/10)
 Andreas Svahn
 Henrik Ripa
 Harriet Hedlund
 Gilbert Tribo (Avvek 12.30 den 23/10)
 Ella Bohlin (Avvek 14.30 – 16.15 den 22/10)
 Kaisa Karro (Deltog fr.o.m. 14.30 den 22/10)

Föredragande Socialstyrelsen:

Kristina Wikner
 Sara Land
 Lars Hobert
 Erika Anthoney Oscarson
 Karin Dunér Lindqvist
 Charlotte Nymberg Thunell
 Mattias Magnusson

Övriga Socialstyrelsen

Per-Henrik Zingmark
 Tove Granath

Närvarande ersättare:

Talla Alkurdi (Avvek 14.30 – 16.15 den 22/10)
 Carina Örgård
 Stefan Olsson
 Christer Jonsson
 Nicklas Sandström (Deltog fr.o.m. 14.30 den
 22/10 avvek 12.30 23/10)

Föredragande extern:

Jens Schollin
 Karin Pettersson
 Peter Nordqvist

Ej närvarande:

Ingrid Lennerwald

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.	Introduktion till nationell högspecialiserad vård/ Lägesrapport	Kristina Wikner introducerade nämnden för arbetet med koncentration av den nationellt högspecialiserade vården: <ul style="list-style-type: none"> - Bakgrund - Arbetsprocess - Tidsplan - Nuläge - Kommande arbete och beslut <p><i>Ppt-bilder bifogas protokollet för kännedom.</i></p>

5.	Erfarenheter från beredningsgrupp 1	Jens Schollin delade med sig av sina erfarenheter från arbetet med beredningsgrupp 1 och hur deras uppdrag ser ut. Jens informerade nämnden om de områden som beredningsgruppen har yttrat sig om och hur beredningsgruppen har resonerat kring respektive område. <i>Ppt-bilder bifogas protokollet för kännedom.</i>
6.	Juridiska förutsättningar för nämndens arbete	Socialstyrelsens jurist Sara Land informerade om nämndens uppdrag utifrån hälso- och sjukvårdslagen samt föreskriften för nationell högspecialiserad vård. <i>Ppt-bilder bifogas protokollet för kännedom.</i>
7.	Nämndens handläggningsordning	Socialstyrelsens biträdande chefsjurist Lars Hobert redogjorde för nämnden om dess handläggningsordning. Nämnden diskuterade jävsfrågor. Handläggningsordningen kommer att revideras. <i>Ppt-bilder bifogas protokollet för kännedom.</i>
	Avslutning dag 1	Dag 1 avrundades med en sammanfattning av dagen.
23 oktober		
8.	Uppsamling av frågor	Nämnden diskuterade bland annat juridiska aspekter som nämnden fått information om gällande handläggningsordningen och föreskriften.
9.	Nämndens arbetsformer	Nämndens arbetsformer diskuterades: <ul style="list-style-type: none"> - Nämndens mötesdatum för 2020. Datumförslag för sammanträden 2020 kommer att skickas ut till nämnden. - Nämndens samverkansyta, Sharepoint, presenterades. Inbjudningar och lathund kommer att skickas ut efter nämndens sammanträde. - Nämndens sammanträden kommer att protokollföras kort och sammanfattande men understöddas med PM och underlag som kommer att skickas ut till nämnden senast 3 veckor innan nästa sammanträde. - Inför nästa nämndsammanträde i december kommer en planering inför 2020 att presenteras för nämnden. - Adjungering. - Beslutsunderlag respektive bakgrundsmaterial. - Nämndens arbetsformer på hemmaplan. <i>Ppt-bilder bifogas protokollet för kännedom.</i>
10.	Sakkunniggruppsarbetet	Ordföranden för sakkunniggrupp för gravida med svår maternell sjukdom Karin Petterson och utredare Erika Anthoney-Oscarson berättade om sina erfarenheter från arbetet inom sakkunniggrupper.

11.	Uppföljning av nationell högspecialiserad vård	<p>Utredare Mattias Magnusson och Charlotte Nymberg Thunell presenterade arbetet med ett nytt webbaserat uppföljningssystem som samtliga tillståndsinnehavare av nationell högspecialiserad vård ska rapportera enligt uppföljning av tillstånden. Teman för fördjupade uppföljningar diskuterades.</p> <p><i>Ppt-bilder bifogas protokollet för kännedom.</i></p>
12.	Patientföreträdare/perspektivet	<p>Utredare Karin Dunér Lindqvist informerade nämnden om hur Socialstyrelsen arbetar med patient- och närståendeperspektivet i förhållande till nationell högspecialiserad vård både i ett övergripande perspektiv och sakkunniggruppsperspektiv.</p> <p><i>Ppt-bilder bifogas protokollet för kännedom.</i></p> <p>Hjärtebarnsfondens generalsekreterare Peter Nordqvist berättade om sina erfarenheter av koncentrationen av barnhjärtkirurgi och sitt arbete med Barnhjärtefonden som patientföreträdarorganisation.</p>
13.	Övrigt	<p>Inför decembers sammanträde önskade nämnden:</p> <ul style="list-style-type: none">- Rapportering från Nordiska ministerrådet/ERN- Information om arbetet med ersättningsystemen i regionerna- Central möteslokal <p>Ekonomi och forskning föreslogs, av nämnden, som ett tema till ett senare nämndsammanträde.</p>

Mötet avslutades 14.00