

§§ 69-88

Plats	Via videolänk
Beslutande	Ola Karlsson (M), ordförande Peter Olofsson (S), vice ordförande Anna Mannfalk (M) Anna Starbrink (L) Malin Sjölander (M) Kenneth Backgård (SJVP) Glenn Nordlund (S) Johan Fält (M) Kenneth Östberg (S)
Närvarande ersättare	Carina Svensson (S) Nicklas Sandström (M) Cecilia Dalman Eek (S) Mats-Ola Rödén (L) Eva Hellstrand (C)
Övriga	Andreas Eriksson, förbundsdirektör Joachim Ahl, biträdande förbundsdirektör Sophia Hansson, ekonomichef Björn Lindström, flygchef Pernilla Brändström, sekreterare
Underskrifter genom digital justering	Ola Karlsson (M), ordförande Peter Olofsson (S), vice ordförande Pernilla Brändström, sekreterare

---

**BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING**

Anslagsdatum                    2020-09-25

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

Protokollet förvaras hos      Registrator, Köksvägen 11, Umeå

Registrator

.....

Innehåll

§ 69	Sammanträdes öppnande .....	4
§ 70	Upprop .....	5
§ 71	Fastställande av föredragningslista .....	6
§ 72	Val av protokollsjusterare .....	7
§ 73	Information från förbundsdirektören .....	8
§ 74	Ekonomisk rapport juli 2020 .....	9
§ 75	Planering 2020/2021 .....	10
§ 76	Upphandlingar .....	11
§ 77	Upphandling av bränsle .....	12
§ 78	Upphandling av avisning .....	13
§ 79	Beslut om ny beredningsgrupp .....	14
§ 80	Sammanträdesplan 2021 .....	15
§ 81	Yttrande till revisorerna .....	16
§ 82	Revisorernas granskningsplan 2020 .....	17
§ 83	Kansli .....	18
§ 84	Avgift för utlämnande av handling .....	19
§ 85	Attest- och utanordningsinstruktion .....	20
§ 86	Friskvårdspolicy .....	21
§ 87	Bilförmåspolicy .....	22
§ 88	Övriga frågor .....	23

**§ 69 Sammanträdes öppnande**

Ordförande Ola Karlsson förklarar sammanträdet öppnat.

**§ 70 Upprop**

Upprop förrättas. Närvarande ledamöter framgår av sidan 1 i protokollet.

**§ 71 Fastställande av föredragningslista**

**Sammanfattning**

Förslag till föredragningslista har upprättats.

**Förslag till beslut**

Upprättad föredragningslista fastställs.

**Förbundsstyrelsen beslut**

Upprättad föredragningslista fastställs med följande tillägg under punkten övriga frågor.

- Nationell högspecialiserad vård
- Medicinteknisk utrustning

**§ 72 Val av protokollsjusterare**

**Sammanfattning**

Peter Olofsson utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Justering sker digitalt senast den 24 september 2020.

**§ 73**            **Information från förbundsdirektören**  
KSA 5-2020

**Sammanfattning**

Förbundsdirektören informerar bl.a. om pågående och avslutade rekryteringar, utvecklingsbehov inom IT och hur flygplansprojektet fortskrider.

**Förslag till beslut**

Informationen läggs till handlingarna.

**Förbundsstyrelsen beslut**

Enligt förslag.

**Bilagor**

Förbundsdirektörens information



**§ 74 Ekonomisk rapport juli 2020**  
KSA 18-2020

**Sammanfattning**

Resultatet per juli överstiger, liksom tidigare under året, budgeterat resultat främst beroende på senareläggning av aktiviteter i avvaktan på beslut i frågan om upphandling av flygambulanstjänst. För perioden januari - juli är avvikelsen totalt 3 744 tkr, varav projekt- och konsultkostnader 2 191 tkr och övriga kostnader 1 087 tkr.

**Förslag till beslut**

Den ekonomiska rapporten godkänns.

**Förbundsstyrelsen beslut**

Enligt förslag.

**Bilagor**

Ekonomisk rapport juli 2020

**§ 75**            **Planering 2020/2021**  
KSA 46-2020

**Sammanfattning**

Med referens till de beskrivningar som presenterades för varje separat delprojekt inom KSA under strategidagarna som genomfördes den 10-11 augusti 2020 har en övergripande tidplan med viktiga delmål och aktiviteter tagits fram.

**Förslag till beslut**

Informationen läggs till handlingarna.

**Förbundsstyrelsen beslut**

Enligt förslag.

**Bilagor**

Planering 2020/2021

**§ 76**            **Upphandlingar**  
KSA 54-2020

**Sammanfattning**

KSA ska genomföra många upphandlingar inför driftstart 2021. Dessa upphandlingar är direkt kopplade till mål i delprojekten och beslut kommer att behöva fattas löpande och med kort varsel.

**Förslag till beslut**

Styrelsen beslutar att inleda samtliga upphandlingar och befullmäktigar förbundsdirektören att fatta övriga nödvändiga beslut i upphandlingarna och teckna erforderliga kontrakt.

**Förbundsstyrelsen beslut**

Uppdrar till förbundsdirektören att förbereda samtliga upphandlingar. Förbundsstyrelsen fattar beslut om kravspecifikation i respektive upphandling. Styrelsebeslut krävs ej vid tilldelningsbeslut.

**Bilagor**

Upphandlingar

Kenneth Backgård (SJVP) lämnar följande protokollsanteckning:

---

Även tilldelningsbeslut bör fattas av förbundsstyrelsen.

---

**§ 77**            **Upphandling av bränsle**  
KSA 47-2020

**Sammanfattning**

KSA uppskattar total volym för samtliga bränslepåfyllningar till ca 4 miljoner liter per år till ett uppskattat värde av ca 30–35 mkr.

Upphandlingen avser att genom ett öppet upphandlingsförfarande leda fram till ett ramavtal med en leverantör per flygplats. Ramavtalstiden kommer vara fyra år per flygplats.

**Förslag till beslut**

Upphandling av bränsle inleds.

**Förbundsstyrelsen beslut**

Enligt förslag med redaktionell ändring i underlaget i enlighet med beslut i § 76, att styrelsebeslut ej krävs vid tilldelningsbeslut.

**Bilagor**

Upphandling av bränsle

**§ 78 Upphandling av avvisning**  
KSA 48-2020

**Sammanfattning**

Upphandlingen omfattar köp och genomförande av avvisning för KSA:s flygplan. Eftersom volym är väderberoende är den mycket svårt att uppskatta. KSA uppskattar total årligt värde för genomförande och köp till ca 2–4 mkr.

Upphandlingen avser att genom ett öppet upphandlingsförfarande leda fram till ett ramavtal med en leverantör per flygplats. Ramavtalstiden kommer vara fyra år per flygplats.

**Förslag till beslut**

Upphandling av avvisning inleds.

**Förbundsstyrelsen beslut**

Enligt förslag med redaktionell ändring i underlaget i enlighet med beslut i § 76, att styrelsebeslut ej krävs vid tilldelningsbeslut.

**Bilagor**

Upphandling av avvisning

**§ 79**            **Beslut om ny beredningsgrupp**  
KSA 30-2020**Sammanfattning**

En ny beredningsgrupp ska tillsättas enligt förbundsstyrelsens beslut den 28 maj 2020 § 52. Beredningsgruppens syfte är att verka för att KSA når uppsatta mål och ska utgöra ett berednings- och utvecklingsstöd för styrelsen och förbundsdirektören.

Arbetsutskottet har tagit fram ett förslag på ny arbetsordning för beredningsgruppen. Beredningsgruppen tillsätts på uppdrag av förbundsstyrelsen. I beredningsgruppen ingår en ledamot per sjukvårdsregion samt förbundsdirektören som representant för KSA. Förbundsdirektören är ordförande och sammankallande för beredningsgruppen.

Regiondirektörsnätverket har på uppdrag av arbetsutskottet tagit fram förslag på sammansättning av den nya beredningsgruppen. Följande sammansättning föreslås:

Regiondirektör, Region Norrbotten (norra sjukvårdsregionen)  
Ekonomidirektör, Region Örebro län (Uppsala-Örebro sjukvårdsregion)  
Kommunikationsdirektör, Region Västerbotten (norra sjukvårdsregionen)  
Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Kronoberg (södra sjukvårdsregionen)  
Medicinsk rådgivare, Region Stockholm (Stockholms sjukvårdsregion)  
Medicinteknisk rådgivare, Region Kalmar (sydöstra sjukvårdsregionen)

**Förslag till beslut**

- Nuvarande beredningsgrupp upplöses
- Förslag till arbetsordning fastställs
- Förslag till ny sammansättning av beredningsgrupp fastställs

**Förbundsstyrelsen beslut**

Enligt förslag med redaktionellt tillägg av ytterligare punkt under avsnittet Roll - bidra till dialog med respektive sjukvårdsregion.

**Bilagor**

Förslag till arbetsordning

**§ 80 Sammanträdesplan 2021**  
KSA 55-2020

**Sammanfattning**

Förbundsstyrelsen sammanträder kl. 10:00-12:00 samt kl. 16:15-18:00 följande datum:

2021-01-28  
2021-03-25  
2021-05-27  
2021-06-17  
2021-09-16  
2021-10-14  
2021-12-16

Förbundsfullmäktige sammanträder kl. 16:15-18:00 följande datum:

2021-04-22  
2021-11-25

Förbundsstyrelsen vill också genomföra strategidagar under 2021, en på våren och en under hösten. 2021-01-11 till 2021-01-12 föreslås för genomförande av strategidagar under våren. Datum för höstens strategidagar fastställs senare.

**Förslag till beslut**

Föreslagna sammanträdes- och strategidagsdatum för förbundsstyrelsen fastställs. Förbundsstyrelsen föreslår förbundsfullmäktige att fastställa sammanträdesdatum för förbundsfullmäktige.

**Förbundsstyrelsen beslut**

Enligt förslag.

**§ 81**            **Yttrande till revisorerna**  
KSA 49-2020

**Sammanfattning**

Revisorerna har den 26 mars 2020 lämnat missiv och underliggande rapporter för yttrande till förbundsstyrelsen. Yttrandet om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av revisorernas rekommendationer ska lämnas till revisionskontoret i Region Västerbotten.

**Förslag till beslut**

Förslag till yttrande fastställs.

**Förbundsstyrelsen beslut**

Enligt förslag.

**Bilagor**

Förslag till yttrande



**§ 82**            **Revisorernas granskningsplan 2020**  
KSA 50-2020

**Sammanfattning**

Revisorerna önskar träffa hela styrelsen den 22 oktober 2020 i samband med att styrelsen beslutar om delårsrapporten. Revisorerna planerar att delta digitalt och mötet genomförs på eftermiddagen.

**Förslag till beslut**

Informationen läggs till handlingarna. Möte med revisorerna bokas in kl. 10:00 den 22 oktober. Mötet genomförs som videomöte.

**Förbundsstyrelsen beslut**

Informationen läggs till handlingarna. Möte med revisorerna bokas in kl. 11:00-12:00 den 14 oktober. Mötet genomförs som videomöte.

**Bilagor**

Revisionsplan inklusive riskanalys för år 2020  
Projektplan för grundläggande granskning  
Projektplan för granskning av redovisad måluppfyllelse i delårsrapport per augusti 2020  
Projektplan för granskning av delårs- och årsboks slut samt följsamhet till ekonomiadministrativa rutiner

**§ 83**                    **Kansli**  
KSA 75-2019

**Sammanfattning**

Förbundsstyrelsen beslutade den 19 september 2019 § 81 att senast 2021 flytta kansliet till Umeå, att ge förbundsdirektören i uppdrag att säga upp hyresavtalet för kontoret på Barnhusgatan i Stockholm samt att ge förbundsdirektören i uppdrag att förhandla och teckna hyresavtal med Region Västerbotten för ändamålsenliga lokaler i byggnad 29 i anslutning till flygkoordineringscentralen.

Förbundsstyrelsen beslutade den 7 maj 2020 § 39 att ge förbundsdirektören i uppdrag att säkerställa tillgången till lämpliga lokaler i Stockholm för kansliet och ingå avtal för det samt att meddela Region Västerbotten att KSA inte längre avser förhyra lokaler för kansliet i byggnad 29 vid NUS. Förbundsdirektören har utrett möjligheterna för att säkerställa lämpliga lokaler i Stockholm med hänsyn tagen till att verksamheten ska växa och att driftstarten närmar sig. För att kunna genomföra de rekryteringar som ska genomföras under hösten 2020 och våren 2021 krävs att KSA kan erbjuda en attraktiv arbetsplats och framförhållning vad gäller arbetsort. Detta innebär att beslut kring kansliets placering bör vara långsiktigt. Med hänsyn till ovan nämnda faktorer samt utifrån ett kostnadshänseende föreslås kansliet flyttas till Umeå i enlighet med det ursprungliga beslutet från den 19 september 2019 § 81.

Kontorslokaler i byggnad 29 vid Norrlands Universitetssjukhus (NUS) intill flygkoordineringscentralen (FKC) finns fortsatt tillgängliga så länge beslut fattas snarast möjligt.

**Förslag till beslut**

Kansliet flyttas till Umeå under våren 2021. Styrelsen uppdrar till förbundsdirektören att ingå hyresavtal med Region Västerbotten avseende kontorslokaler i byggnad 29.

**Förbundsstyrelsen beslut**

Enligt förslag.

**§ 84 Avgift för utlämnande av handling**  
KSA 51-2020

**Sammanfattning**

KSA är som myndighet skyldig att hålla ett diarium och att utlämna allmänna handlingar när så begärs. Utlämningsförfarandet är förenat med en arbetsinsats både för kansliets medarbetare och för personalen på diariet i Region Västerbotten som sedan KSA:s bildande har hanterat förbundets diarium.

**Förslag till beslut**

Informationen läggs till handlingarna.

**Förbundsstyrelsen beslut**

Enligt förslag.

**Bilagor**

Avgift för utlämnande av handling

**§ 85            Attest- och utanordningsinstruktion**  
KSA 52-2020

**Sammanfattning**

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

Förslag till attest- och utanordningsinstruktion har reviderats avseende instruktion rörande kontokortshantering som regleras i särskild policy.

**Förslag till beslut**

Attest- och utanordningsinstruktionen fastställs.

**Förbundsstyrelsen beslut**

Enligt förslag.

**Bilagor**

Attest- och utanordningsinstruktionen

**§ 86**            **Friskvårdspolicy**  
KSA 77-2018

**Sammanfattning**

Förbundets nuvarande friskvårdspolicy fastställdes av styrelse i september 2018. Nytt förslag till policy med höjd beloppsgräns har upprättats.

**Förslag till beslut**

Upprättat förslag till friskvårdspolicy fastställs.

**Förbundsstyrelsen beslut**

Ärendet återremitteras.

**Bilagor**

Friskvårdspolicy

**§ 87 Bilförmånspolicy**  
KSA 40-2018

**Sammanfattning**

Denna policy beskriver och anvisar villkor och regler för förmånsbil inom KSA. Förbundsdirektör godkänner i samråd med styrelsens ordförande bilförmån för anställd. Policyn har reviderats.

**Förslag till beslut**

Reviderat förslag till bilförmånspolicy fastställs.

**Förbundsstyrelsen beslut**

Bilförmånspolicyen upphör att gälla.

**Bilagor**

Bilförmånspolicy

**§ 88 Övriga frågor**

Nationell högspecialiserad vård

Gruppen diskuterar frågan, samtliga bevakar frågan i sina led.

Medicinteknisk utrustning

Gruppen diskuterar flygplanens medicintekniska utrustning.

# Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

---

Namn	PERNILLA BRÄNDSTRÖM
Titel	Sekreterare
Datum & Tid	2020-09-24 11:06:15 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_08ea89ef5f3e866a37a226c2bf10996e22

---

Namn	OLA KARLSSON
Titel	Ordförande
Datum & Tid	2020-09-24 11:31:49 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_0629b9fd9a4f9069942b1ebc424d6ee5d9

---

Namn	Leif Erik Peter Olofsson
Titel	Vice ordförande
Datum & Tid	2020-09-24 12:54:01 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_099d5a5ead7a606ea9d103dfa1e18a9afc

---



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



§§ 89-97

Plats	Kansliet på Barnhusgatan 10 samt via videolänk
Beslutande	Ola Karlsson (M), ordförande Peter Olofsson (S), vice ordförande Anna Mannfalk (M) Markus Eskdahl (S) Johan Fält (M) Nicklas Sandström (M) Eva Hellstrand (C) Johan Fält (M)
Närvarande ersättare	Carina Svensson (S) Cecilia Dalman Eek (S)
Övriga	Andreas Eriksson, förbundsdirektör Joachim Ahl, biträdande förbundsdirektör Sophia Hansson, ekonomichef Pernilla Brändström, sekreterare Richard Norberg, revisionsdirektör § 94 Kenneth Strömberg, revisor § 94
Underskrifter genom digital justering	Ola Karlsson (M), ordförande Peter Olofsson (S), vice ordförande Pernilla Brändström, sekreterare

---

**BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING**

Anslagsdatum                      2020-10-23

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

Protokollet förvaras hos              Registrator, Köksvägen 11, Umeå

Registrator

.....

Innehåll

§ 89	Sammanträdes öppnande .....	4
§ 90	Upprop .....	5
§ 91	Fastställande av föredragningslista .....	6
§ 92	Val av protokollsjusterare .....	7
§ 93	Budget 2021 och plan 2022-2023 .....	8
§ 94	Revisorernas granskningsplan 2020 .....	9
§ 95	Organisering SSK.....	10
§ 96	Presentationsmaterial KSA .....	11
§ 97	Övriga frågor.....	12

**§ 89 Sammanträdes öppnande**

Ordförande Ola Karlsson förklarar sammanträdet öppnat.

**§ 90 Upprop**

Upprop förrättas. Närvarande ledamöter framgår av sidan 1 i protokollet.

**§ 91 Fastställande av föredragningslista**

**Sammanfattning**

Förslag till föredragningslista har upprättats.

**Förslag till beslut**

Upprättad föredragningslista fastställs.

**Förbundsstyrelsen beslut**

Enligt förslag med följande tillägg under punkten övriga frågor.

- Avtal med VGR och övriga regioner

**§ 92 Val av protokollsjusterare**

**Sammanfattning**

Peter Olofsson utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Justering sker digitalt senast den 21 oktober 2020.

**§ 93            Budget 2021 och plan 2022-2023**  
KSA 69-2020**Sammanfattning**

Budgeten redovisar en ekonomi i balans i en verksamhet som fram till planerad driftstart år 2021 är under uppbyggnad.

Delar av de budgeterade kostnaderna för 2020 uteblev på grund av förseningar i delprojekten. Som ett resultat av detta beslutades att senarelägga driftstarten från andra till fjärde kvartalet 2021. Många av de delmål som skulle uppnås under våren 2020 har flyttats till hösten 2020 eller tidigt 2021. För att minimera förseningar i projekten, samt som en konsekvens av beslutat att införskaffa eget drifttillstånd, kommer många aktiviteter att genomföras under kort tid hösten 2020 och i början av 2021. Förbundet flyttar till Umeå och ett antal rekryteringar ska genomföras. Sjuksköterskeorganisationen, beredskapsbaser, FKC och flygverksamhetens operativa och tekniska drift ska färdigställas. Sist men inte minst, KSA får sina sex flygplan levererade med start i april. Verksamheten finansieras genom bidrag från medlemmarna och för 2021 kommer intäkterna att utgöras av både särskild avgift och intäkter för flygverksamheten.

**Förslag till beslut**

Förslag till Budget 2021 med plan 2022-2023 fastställs.

**Förbundsstyrelsen förslag till beslut**

Enligt förslag.

**Bilagor**

Budget 2021 och plan 2022-2023



**§ 94**            **Revisorernas granskningsplan 2020**  
KSA 50-2020

Kenneth Strömberg och Richard Norberg informerar om revisorernas granskning och tar del av den information som förbundsdirektör Andreas Eriksson presenterar utifrån de punkter som revisionen skickat in på förhand. På förbundsfullmäktige den 19 november 2020 kl. 16:30 presenterar revision sitt utlåtande och på förbundsstyrelsen den 25 mars 2021 presenteras revisionen sin slutrapport.

**Förbundsstyrelsens beslut**  
Informationen är delgiven.

**§ 95                   Organisering SSK**  
KSA 11-2017

Flygplan i KSA ska bemannas med anestesi- eller intensivvårdsutbildad sjuksköterska (SSK) med minst fem års erfarenhet efter specialistutbildning. SSK ska arbeta 50 % i flygplan och minst 25 % kliniskt med anestesi och/eller intensivvård vid sjukhus med avancerad akutmedicinsk verksamhet.

SSK kommer att vara del av flygplansbesättningen och därmed ha ansvar för att på delegation från befälhavaren utföra flygoperativa arbetsuppgifter ombord.

Enligt förbundsordningen § 3 ska KSA tillhandahålla sjukvårdspersonal. Det framgår inte av förbundsordningen hur KSA ska organisera sjukvårdspersonalen. Arbetet med organisation, och rekrytering av SSK, initierades av Region Västerbotten 2014 innan KSA bildades. Ansvar för projektet övertogs av KSA 2016 medan projektledning och arbete genomförs fortsatt av Region Västerbotten i nära samarbete med förbundsdirektör i KSA.

I norra sjukvårdsregionens nuvarande upphandlade flygambulansverksamhet är flygoperatören vårdgivare och arbetsgivare till de sjuksköterskor som arbetar inom verksamheten.

Inför KSA styrelsebeslut om organisationsmodell redovisas alternativa organisationsmodeller där synpunkter om för- och nackdelar med de olika alternativen har inhämtats från närmast berörda regioner.

**Förbundsstyrelsens beslut**  
Informationen är delgiven.

**§ 96            Presentationsmaterial KSA**

**Sammanfattning**

KSA har tagit fram presentation som kan användas av förbundsstyrelsen och medarbetare i KSA för att presentera KSA i till exempel samverkansnämnder, informationsmöten eller liknande. Presentationsmaterialet uppdateras kontinuerligt.

Endast förbundsstyrelsen och medarbetare i KSA har rätt att representera KSA. Presentationer kan efter godkännande genomföras av annan än förbundsstyrelsen och/eller medarbetare i KSA.

**Förslag till beslut**

- Endast förbundsstyrelsen och medarbetare i KSA äger rätt att representera KSA
- Framtaget presentationsmaterial skall användas
- Förbundsstyrelsen och förbundsdirektör äger rätt att godkänna annan representant för KSA än ovan angivna

**Förbundsstyrelsen beslut**

Enligt förslag.

**§ 97            Övriga frågor**

Avtal med VGR och övriga regioner

Diskussion om övergången mellan regionernas nuvarande luftambulans och övergången till KSA. VGR efterfrågar prognos från respektive region om vilka flygbehov som finns.

# Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

---

Namn	PERNILLA BRÄNDSTRÖM
Titel	Sekreterare
Datum & Tid	2020-10-21 12:15:11 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_08ea2f4fd3f451b9efda52ab9a7c31690f

---

Namn	Leif Erik Peter Olofsson
Titel	Vice ordförande
Datum & Tid	2020-10-21 12:25:20 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_056f24c175feda3e5c9d12208b05e37c46




---

Namn	OLA KARLSSON
Titel	Ordförande
Datum & Tid	2020-10-21 13:53:05 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_0752f9f31fef4fa23abee3181d12df4863

---



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

Dokumentkategori/Dokumenttyp Protokoll	Löpnummer 3/2020	
Från Nämnden för nationell högspecialiserad vård	Mötesdatum 2019-09-16	
Ordförande Olivia Wigzell Signatur: 	Sekreterare Tove Granath Signatur: 	Justerare Harriet Hedlund Signatur: 

**Närvarande beslutande:**

Olivia Wigzell  
Harriet Hedlund  
Ella Bohlin  
Kaisa Karro  
Andreas Svahn  
Gilbert Tribo

**Närvarande ersättare:**

Pär Ödman  
Carina Örgård  
Nicklas Sandström  
Stefan Olsson  
Ingrid Lennerwald  
Talla Alkurdi

**Frånvarande:**

Christer Jonsson

**Föredragande Socialstyrelsen:**

Kristina Wikner  
Per-Henrik Zingmark  
Anna Lord  
Erika Anthony Oscarsson

**Övriga Socialstyrelsen**

Tove Granath  
Mattias Magnusson

**Övriga deltagare:**

Lars Holmin

1.	<b>Föredragningslistan</b>	Godkändes.
2.	<b>Protokollsjusterare</b>	Harriet Hedlund utsågs att justera protokollet.
3.	<b>Till minne av Henrik</b>	En tyst minut hölls för att hedra minnet av ledamoten Henrik Ripa.
4.	<b>Anmälan av protokoll</b>	Inga ändringar anmäldes på föregående protokoll. Protokollet lades till handlingarna.
5	<b>Informationsärende</b>	
a)	<b>Lägesbild: arbetet med nationell högspecialiserad vård</b>	Kristina Wikner informerade Nämnden om arbetet med nationell högspecialiserad vård och den anpassning som gjorts med anledning av pandemin samt hur sakkunniggruppernas arbete fortlöper.  Nämnden diskuterade urvalsarbetet av vårdområden för sakkunniggruppsarbetet omgång 3, nomineringsförfarandet av sakkunniga och arbetstakten som sakkunniggruppsarbetet håller.  <i>Ppt-bilder bifogas protokollet för kännedom.</i>
b)	<b>Diskussion om tidsplan</b>	Kristina Wikner presenterade tidsplanen för det fortsatta arbetet med nationell högspecialiserad vård för Nämnden.

		<p>Nämnden såg positivt på tidsplanen och diskuterade uppskjuten vård med anledning av pandemin som påverkar regionernas planering och arbete. Risken att, om arbetet med nationell högspecialiserad vård går för fort kan leda till att regioner avstår från att ansöka om nya vårduppdrag, diskuterades.</p> <p>Socialstyrelsen kommer att uppdatera Nämnden om tidsplanen löpande.</p> <p><i>Ppt-bilder bifogas protokollet för kännedom.</i></p>
c)	<b>Årsrapportering från enheter för nationell högspecialiserad vård</b>	<p>Anna Lord och Erika Anthoney Oscarson presenterade arbetet med den årliga uppföljningen av de vårdområden som utgör nationell högspecialiserad vård. Socialstyrelsen tagit fram ett webbaserat inrapporteringsystem så att inrapporterad data kan visas ut till allmänheten.</p> <p>Webbtjänsten planeras att lanseras i november 2020.</p> <p>Nämnden fick en demonstration av webbtjänsten och ta del av viss inrapporterad data från några av de nuvarande tillståndsinnehavarna.</p> <p><i>Ppt-bilder bifogas protokollet för kännedom.</i></p>
6.	<b>Övrigt</b>	<p>Nämnden fastslog att möten för 2021 kommer att ske 26 maj, 13 oktober och 15 december.</p> <p>Förslag på sammanträdesdatum för mars kommer att skickas ut till Nämnden via Doodle.</p> <p>Nämndens nästa sammanträde den 16 december planeras att ske fysiskt i Stockholm förutsatt att det rådande läget inte har förvärrats.</p>

Mötet avslutades 11.25