

Samverkansnämnden Sjukvårdsregion Mellansverige sammanträder den 16 – 17 februari 2023

Tid: 16 februari kl. 13-16.30, start med gemensam lunch kl. 12-13
16 februari kl. 18.30, samling till gemensam middag
17 februari kl. 8.30-12, avslut med gemensam lunch kl. 12-13

Plats: Elite Stadshotellet, Västerås

Föredragningslista

16 februari

- 1. Sammanträdet öppnas** Kl. 13.00 –
Åldermannen öppnar mötet och hälsar välkomna.
- 2. Upprop**
- 3. Inledning introduktionspass**
- 4. Presentation av Samverkansnämnden Sjukvårdsregion Mellansverige/Bilaga**
Länk till Avtal om samverkan i Sjukvårdsregion Mellansverige:
[Avtal och bilagor - Sjukvårdsregion Mellansverige \(xn--sjukvrdsregionmellan-0zb.se\)](https://xn--sjukvrdsregionmellan-0zb.se)
Länk till Verksamhetsplan 2021-2024: Verksamhets- och aktivitetsplan - Sjukvårdsregion Mellansverige (xn--sjukvrdsregionmellan-0zb.se)
- Paus med fika och gruppindelning** Kl. 14.15 – 14.45
- 5. Presentation av fokusområden för samverkan/Bilaga** Kl. 14.45 – 16.15
*Indelning i tre grupper, alla tre grupperna besöker alla tre fokusområden.
Ledningsgruppen presenterar respektive fokusområde lite närmare utifrån nämndens
Aktivitetsplan 2023.*
 - 1. Verksamhet och utveckling*
 - 2. Kunskapsstyrning*
 - 3. Kompetensförsörjning*
- 6. Återsamling och avslutning dag 1** Kl. 16.15 – 16.30

17 februari

7. Upprop Kl. 8.30 –

8. Val av justeringspersoner

9. Valärenden mandatperioden 2023–2026

– Val av ordförande för Samverkansnämnden

Förslag till beslut

att utse Emilie Orring (M) Region Uppsala till ordförande för perioden 2023-02-17 – 2026-12-31.

– Val av 1:e vice ordförande för Samverkansnämnden

Förslag till beslut

att utse Andreas Svahn (S) Region Örebro län till 1:e vice ordförande för perioden 2023-02-17 – 2026-12-31.

– Val av 2:e vice ordförande för Samverkansnämnden

Förslag till beslut

att utse Elin Norén (S) Region Dalarna till 2:e vice ordförande för perioden 2023-02-17 – 2026-12-31.

– Val av arbetsutskott

Förslag till beslut

att som ledamöter i samverkansnämndens arbetsutskott utse Andreas Svahn (S) Region Örebro län, Elin Norén (S) Region Dalarna, Christoffer Öqvist (M) Region Sörmland, Emilie Orring (M) Region Uppsala, Åsa Johansson (S) Region Värmland, Mikael Andersson Elfgrén (M) Region Västmanland och Patrik Stenvard (M) Region Gävleborg, och

att som ersättare för respektive regions ordinarie ledamot i arbetsutskottet utse Behcet Barsom (KD) Region Örebro län, Sofia Jarl (C) Region Dalarna, Lars Lundqvist (KD) Region Sörmland, Malin Sjöberg Högrell (L) Region Uppsala, Daniel Schützer (S) Region Värmland, Ingvar Jonsson (SD) eller Region Västmanland, Lena Emanuelsson (SD) Region Gävleborg för perioden 2023-02-17 – 2026-12-31.

– Val av ordförande i regiondirektörsgruppen

Förslag till beslut

att utse regiondirektör Göran Angergård Region Gävleborg till ordförande i regiondirektörsgruppen för perioden 2023-02-17 – 2026-12-31.

10. Ärenden för kännedom

a. Protokoll förbundsstyrelsen Svenskt ambulansflyg /Bilaga

b. Styrelseprotokoll Inera /Bilaga

Förslag till beslut

att lägga informationen till handlingarna.

**11. Ledamöter i nationella grupperingar med sjukvårdsregional representation/Bilaga
Förslag till beslut**

att delegera till samverkansnämndens arbetsutskott att utse och nominera ledamöter till nationella forum med sjukvårdsregional politisk representation under perioden 2023-02-17 – 2026-12-31.

12. Återrapport aktivitetsplan 2022/Bilaga

Förslag till beslut

att godkänna föreslagen återrapport av aktivitetsplan 2022.

13. Justeringar sjukvårdsregional prislista 2023/Bilaga

Kl. – 9.10

Förslag till beslut

att delegera till Samverkansnämndens arbetsutskott att hantera prisjusteringar under 2023.

14. Fokusområde Digitalisering och e-hälsa

Kl. 9.10 – 9.30

Föredragande: Mikael Köhler, ordförande Ledningsgruppen

Paus kl. 9.30 – 10.00

15. Fokusområde Digitalisering och e-hälsa

Informationssäkerhetsgruppen

Kl. 10.00–10.30

Föredragande: Lisa Knutsson-Fröjd, ordförande och Sofia Öhrman, vice ordförande, informationssäkerhetsgruppen

16. Gemensamt finansierad verksamhet:

Regionalt Cancercentrum, RCC, Mellansverige

Kl. 10.30 – 11.00

Föredragande: Gustav Ekbäck, ordförande styrgrupp RCC och Johan Ahlgren, verksamhetschef RCC

17. Nationell gruppering med sjukvårdsregional representation:

Kl. 11.00 – 11.15

Nationella Screeningrådet

Föredragande: Denise Norström och Kenneth Östberg

18. Utökat uppdrag gemensamt finansierad verksamhet

Kl. 11.15 –

Hornhinnebanken/Bilaga

Förslag till beslut

att utöka Hornhinnebankens uppdrag med att säkerställa och bistå regionerna i sjukvårdsregionen med sjukvårdsregional vävnadsdonationsutredare enligt förslag, att utökningen (1,6 mnkr) under 2023 finansieras av samverkansnämndens kanslis inestående medel och att regionerna debiteras för utökningen genom en korrigerad abonnemangavgift enligt ordinarie ekonomisk modell för hornhinnebanken från och med 2024, samt

att rekommendera sjukvårdsregionens regioner att godkänna både förslag till ny uppdragsbeskrivning för Hornhinnebanken, bilaga 10 till Avtal om samverkan i Sjukvårdsregion Mellansverige och förslag om utökad budget med 1,6 mnkr för Hornhinnebanken från och med 2023

19. Utökad tid för uppdragen sjukvårdsregionalt donationsansvarig läkare och sjuksköterska i Sjukvårdsregion Mellansverige/Bilaga

Förslag till beslut

att utöka tjänstetrymmet för sjukvårdsregionalt donationsansvarig läkare och sjuksköterska att uppgå till 50 % från och med 1 januari 2023 och att utökningen under 2023 finansieras med innestående medel (700 tkr) och att hantera utökningen i budgetarbetet inför 2024.

20. Budgetdirektiv 2024 för gemensamt finansierade verksamheter/Bilaga Kl. – 11.30

Förslag till beslut

att godkänna föreslagna budgetdirektiv 2024 för de gemensamt finansierade verksamheterna,
och att uppdra till ledningsgruppen att återkomma med budgetförslag 2024 för de gemensamt finansierade verksamheterna till nämndens sammanträde den 1 juni 2023.

**21. Nationell gruppering med sjukvårdsregional representation: Kl. 11.30 –
Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg**

Föredragande: Ola Karlsson, styrelseordförande Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg

22. Samverkansnämndens möte 1–2 juni 2023

Region Uppsala

23. Mötets avslutande

Kl. – 12.00