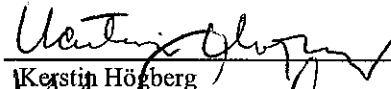
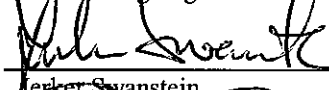
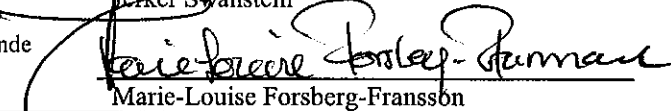


**KOMMUNALFÖRBUNDET
AVANCERAD STRÅLBEHANDLINGSAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Förbundsdirktionen

**Sammanträdesdatum
2007-05-23**

**Sida
1 (5)**

Plats och tid	Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm 2007-05-23 kl 18 – 19:30	
Beslutande	Jerker Swanstein (m), Skåne, ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson (s), Örebro vice ordförande Erik Weiman (m), Uppsala	Christian Gustavsson (m), Östergötland Lars Joakim Lundquist (m), Stockholm Levi Bergström (s), Västerbotten Jan-Åke Simonsson (s), Västra Götaland
Övriga deltagande	Ersättare: Ingrid Lennerwald (s), Skåne Olle Edblom (c), Västerbotten	Tjänstemän: Leif Lyttkens, förbundsdirektör Kerstin Högberg, sekreterare
Utses att justera	Marie-Louise Forsberg-Fransson	
Justering	Tid och plats: Stockholm 2007-05-23	
Underskrifter	Sekreterare  Kerstin Högberg	Paragrafer
	Ordförande  Jerker Swanstein	
	Justerande  Marie-Louise Forsberg-Fransson	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Förbundsdirktionen Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Sammanträdesdatum 2007-05-23

Datum för anslags uppsättande 2007-06-04

Datum för anslags nedtagande 2007-06-25

Förvaringsplats för protokollet Landstinget i Uppsala län, Landstingshuset, kanslienheten

Underskrift 

Utdragsbestyrkande

§ 27 Val av justerare

Förbundsdirektionen utser Marie-Louise Forsberg-Fransson att jämte ordföranden Jerker Swanstein justera dagens protokoll.

Tid för justering: 2007-05-23

§ 28 Fastställelse av föredragningslista

Förbundsdirektionen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet

§ 29 Rapport upphandling leasingfinansiering av utrustning

Ärendet

Direktionen har uppdragit åt förbundsdirektören att i samverkan med finansdirektör Sven B Carlsson upphandla leasingfinansiering för utrustningen.

Upphandlingen har påbörjats och beräknas vara klar till sommaren.

§ 30 Upphandlingsunderlag med kravspecifikation för utrustning

Beslut

Direktionen godkänner förslag till upphandlingsunderlag med kravspecifikation för upphandling av utrustning. Direktionen uppdrar åt förbundsdirektören att påbörja upphandlingen.

Ärendet




Direktionen skall ta ställning till slutligt upphandlingsunderlag.

Bilaga § 30

§ 31 Rapport förhandling ev. hyresavtal Akademiska hus

Beslut

Rapport lämnades, förhandling pågår. Information ska muntligt och skriftligt fortlöpande tillställas förbundsdirektionen.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Ärendet

Direktionen har uppdragit åt förbundsdirektören att i samverkan med finansdirektör Sven B Carlsson förhandla med Akademiska Hus om ev. hyresavtal vilket skall ske den 16 maj.

§ 32 Regelverk för behandling av utländska patienter vid Skandionkliniken

Beslut

Direktionen bad om att få ytterligare bakgrundsfakta kring den distribuerade kompetensen och medicinska grunder för behandling ^{därför} inbjuds direktionen till att delta i medicinsk rond. Direktionen inbjuder Medicinska rådet till möte efter sommaren. Fortsatta diskussion om gemensamma regelverk och prioriteringar tas upp i direktionsmöte efter sommaren.

Ärendet

Direktionen har efterlyst regelverk för prioritering av utländska patienter i relation till svenska patienter.

Frågan har behandlats i Medicinskt rådet. Det konstaterades där att utländska patienter inte kommer att remitteras direkt till Skandionkliniken utan att patienterna kommer att remitteras till en av onkologklinikerna vid landets universitetssjukhus som därefter beslutar om behandling vid Skandionkliniken. Detta i enlighet med den distribuerade kompetensen.

Samtliga universitetssjukhus har regelverk för behandling och prioritering av utländska patienter och i de flesta fall även en särskild organisation för hantering av dessa patienter. Mindre skillnader i dessa regelverk föreligger. Medicinska rådet föreslår därför att man inte fastställer ett centralt regelverk utan konstaterar att dessa patienter får prioriteras i enlighet med regelverk för respektive universitetssjukhus.



§ 33 Minnesanteckningar från Tjänstemannaråd och Medicinskt råd

Beslut

Direktionen lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

§ 34 Sammanträdestider samt lokal för direktionsmöten

Beslut

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

**KOMMUNALFÖRBUNDET
AVANCERAD STRÅLBEHANDLINGSAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Förbundsdirektionen

**Sammanträdesdatum
2007-05-23**

**Sida
4 (5)**

Direktionen beslutar att sammanträdestiderna för direktionsmötena skall vara
22 augusti kl 15:00
21 november kl 15:00

Direktionen beslutar att direktionsammanträdena om möjligt skall
förläggas i SKL:s lokaler. Om detta inte är möjligt kan sammanträdena
fortsättningsvis skall ske i Stockholms läns landstings lokaler,
Landstingshuset, Hantverkargatan 45, 11221 STOCKHOLM.

Ärendet

Sammanträdestiderna för SKL har ändrats vilket innebär att
sammanträdestiderna för direktionsmötena bör ses över.

Sammanträdeslokal på SKL har inte gått att boka då samtliga lokalerna
reserveras för politikergrupperingar. Beslut om var sammanträdena skall
förläggas bör fattas.

**§ 35 Arvode och kostnader för direktionens medlemmar och revisorer - ändring av
arbetsordning**

Beslut



Direktionen beslutar att uppdra till SKL:s arvodeskommitté att utforma
arvodesregler, under förutsättning av att förbundsordningen ändras enligt
förslag.

Ärendet

I direktionens arbetsordning stadgas att ersättning till direktionens
medlemmar och revisorer skall bestämmas enligt de ersättningsregler som
gäller för förtroendevalda i det landsting/den region han eller hon
representerar.

För att underlätta den administrativa hanteringen har direktionen 2006-11-30
beslutat att dessa ersättningar skall hanteras och bekostas av respektive
hemlandsting.

Vid direktionsmöte 2007-04-19 väcktes frågan om inte kommunalförbundet
skall stå för dessa kostnader vilket i så fall förutsätter ett gemensamt
regelverk. Förbundsdirektören fick i uppdrag att utarbeta förslag till
regelverk med utgångspunkt från reglerna vid SKL.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

**KOMMUNALFÖRBUNDET
AVANCERAD STRÅLBEHANDLINGSAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2007-05-23

Sida
5 (5)

Kontakt har tagits med Ann-Christine Centerstig, Avdelningen för administration, Styrelsesekretariatet, SKL och diskuterat principiella frågor för arvodesregler för Kommunalförbund.

Närvarorelaterade sammanträdesarvoden uppgår enligt SKL arvodesregler till 1 500 kronor per heldag för förtroendevalda ledamöter och ersättare i styrelse och beredningar.

Enligt Ann-Christine Centerstig finns inget beslutat om ersättning per timme eller del av dag. Kommunalförbundet kan vid behov tillämpa eget regelverk med annan ersättning, vanligtvis tillämpas hemlandstingens/kommunernas lokala regler. Frågan om arvoden för förtroendevalda i kommunalförbund har inte tidigare varit aktuellt för SKL varför de inte kan ge några rekommendationer. Ett annat kommunalförbund också nyligen hört av sig till SKL med motsvarande frågor som vi har vilket talar för att frågan kan komma att ytterligare aktualiseras i ett senare skede.

Bilaga § 35

§ 36 Anställningsavtal förbundsdirektör

Beslut

Direktionen godkänner förslag till anställningsavtal med förbundsdirektören.

Ärendet

Direktionen skall enligt förbundsordningen besluta om anställningsavtal med förbundsdirektören.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
