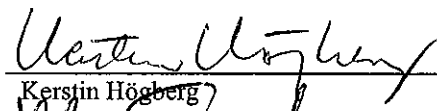
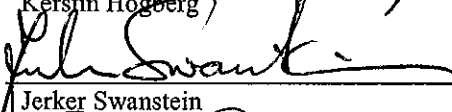
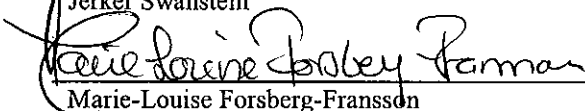


Förbundsdirectionen

Sammanträdesdatum
2007-08-22

Sida
1 (5)

Plats och tid	Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm 2007-08-22 kl 15 - 16	
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: Börje Wennberg (s), Uppsala 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 2007-08-22	
Underskrifter	Sekreterare  Kerstin Högberg	Paragrafer 37-49
	Ordförande  Jerker Swanstein	
	Justerande  Marie-Louise Forsberg-Fransson	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Förbundsdirectionen Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling


Sammanträdesdatum 2007-08-22

Datum för anslags uppsättande 2007-08-24

Datum för anslags nedtagande 2007-09-14

Förvaringsplats för protokollet Landstinget i Uppsala län, Landstingshuset, kanslienheten

Underskrift



Utdragsbestyrkande

§ 37 Val av justerare

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

Tid för justering: 2007-08-22

§ 38 Fastställelse av föredragningslista

Förbundsdirektionen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet

§ 39 Delårsrapport per sista juni 2007

Beslut

Direktionen fastställer delårsrapporten.

Ärendet

Enligt direktionsbeslut 061130 skall delårsrapport avse kalenderhalvår och behandlas vid direktionsmöte under augusti.

Ärendet behandlas i anslutning till beslut om nästkommande års budget.

Bilaga § 39

§ 40 Fastställande av budget 2008

Beslut



Direktionen fastställer budget för 2008 under förutsättning att fullmäktige från Stockholm och Västra Götaland godkänner ramen.

Ärendet

Förslag till budget 2008 fastställdes av direktionen 070419. Enligt förbundsordningen skall förslaget senast 15 maj tillställas medlemslandstingen för godkännande av budgetram innan budgeten fastställs. Utskick till medlemslandstingen skedde 070515.

Meddelande att ramen godkänts av fullmäktige har inkommit från 5 av 7 medlemslandsting/regioner.

Budgeten för nästkommande år skall enligt förbundsordningen fastställas under augusti månad, om speciella skäl föreligger senast under september månad.

		Utdragsbestyrkande
---	---	---------------------------

KOMMUNALFÖRBUNDET
AVANCERAD STRÅLBEHANDLINGSAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2007-08-22

Sida
3 (5)

§ 41 Ändring av förbundsordning

Beslut

Direktionen avvaktar beslut från kvarvarande 3 medlemslandstings fullmäktige.

Ärendet

Enligt tidigare direktionsbeslut har medlemslandstingens fullmäktige tillställts förslag till ändring av förbundsordningen.

Svar med beslut enligt förslag har inkommit från 4 av 7 medlemslandsting.

§ 42 Anställning av sjukhusfysiker

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Ärendet

Sjukhusfysiker Håkan Nyström har rekryterats till kommunalförbundet. Håkan Nyström är för närvarande chef för strålbehandlingsavdelningen vid Rigshospitalet i Köpenhamn en av nordens största strålbehandlingsenheter.

Håkan Nyströms ansökan bifogas för kännedom.

Bilaga § 42

§ 43 Rapport upphandlingsprocessen

Beslut


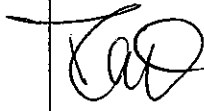
Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Ärendet

Upphandlingsprocessen fortsätter enligt tidigare rapportering. Efter ytterligare justeringar av anbudsunderlaget skickades anbudshandlingarna ut 2007-06-27.

För att möjliggöra bästa möjliga anbud har anbudstiden utsträckt till 2007-11-30. Detta innebär att anbudsgivarna får god tid på sig att få fram ett genomarbetat anbudsunderlag. Det möjliggör också tid för ev. kompletterande frågor och förtydliganden från upphandlingsgruppen.

Anbuden skall vara giltiga 11 månader dvs. val av leverantör och kontrakt skall vara undertecknat senast 2008-10-30. Planeringen är att försöka klara upphandlingsprocessen under våren 2008.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Anbudshandlingarna har efter utskicket distribuerats till direktionens medlemmar för kännedom.

§ 44 Rapport upphandling leasingfinansiering av utrustning

Beslut

Direktionens medlemmar lägger informationen till handlingarna.

Ärendet

Upphandlingen pågår och anbud skall vara inkomna 2007-08-20. Upphandlingen beräknas vara avslutad 2007-10-31.

Bilaga § 44

§ 45 Rapport förhandling ev. hyresavtal Akademiska hus

Beslut

Direktionen uppdrar åt förbundsdirektören att tillsammans med Sven B Carlsson gå vidare med konkreta avtalsdiskussioner med Akademiska Hus.

Ärendet

Diskussion med Akademiska Hus har skett. Akademiska hus är öppna för att kommunalförbundet köper ut fastigheten 5 år efter inflyttning när garantitiden gått ut. Detta innebär att en eventuell bättre finansiering genom kommunalförbundets försorg kommer att kunna användas.

Rekommendationen är därmed att gå vidare med konkreta avtalsdiskussioner med Akademiska hus med inriktning att Akademiska hus uppför byggnaden och förvaltar den. Option skall finnas för kommunalförbundet att köpa ut fastigheten efter specificerad tid, inriktningsvis efter fem år.

Bilaga § 45



§ 46 Distribuerad kompetens

Beslut

Direktionens medlemmar inbjuds att delta i telemedicinsk rond 2007-09-13 kl. 1100-1200. De direktionsmedlemmar som ej har möjlighet att delta vid detta tillfälle kan beredas möjlighet att delta vid annat tillfälle.

Ärendet

Vid direktionsmöte 2007-05-23 beslöts att direktionens medlemmar skulle beredas möjlighet att delta i en telemedicinsk rond för protonbehandling. Detta för att beredas möjlighet att få en förståelse för arbetssättet inför

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

**KOMMUNALFÖRBUNDET
AVANCERAD STRÅLBEHANDLINGSAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2007-08-22

Sida
5 (9)

diskussion om prioriteringar och ev. centralt regelverk för behandling av utländska patienter.

Telemedicinska ronder sker under hösten torsdagar udda veckor kl 11.00 -- 11.45.

§ 47 Inbjudan till Medicinska rådet

Beslut

Direktionen beslutar att bjuda in Medicinska rådet samt Tjänstemannarådet till direktionsmöte 2007-11-21 kl 15:00.

Ärendet

Vid direktionsmöte 2007-05-23 beslöts att direktionen efter sommaren skulle bjuda in Medicinska rådet för diskussion kring prioriteringar av svenska patienter och ev. centralt regelverk för behandlingar av utländska patienter. Tjänstemannarådet har också uttryckt intresse att delta.

§ 48 Minnesanteckningar från Tjänstemannaråd och Medicinskt råd

Beslut

Direktionen lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

Ärendet

Medicinska rådet sammanträder 2007-08-14 och tjänstemannarådet sammanträder 2007-08-16.

Bilaga § 48

§ 49 Fastställande av reviderad budget 2007

Beslut

Direktionen fastställer reviderad budget för 2007 enligt bilaga.

Bilaga § 49

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
