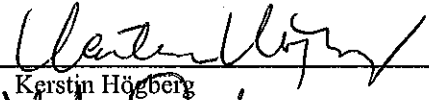
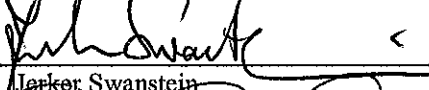



Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2007-11-21

Sida
1 (6)

Plats och tid	Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm 2007-11-21 kl 16 -18	
Beslutande	Jerker Swanstein (m), Skåne, ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson (s), Örebro vice ordförande Börje Wennberg (s), Uppsala	Paul Håkansson (s), Östergötland Lars Joakim Lundquist (m), Stockholm Levi Bergström (s), Västerbotten Jan-Åke Simonsson (s), Västra Götaland
Övriga deltagande	Ersättare: Ingrid Lennerwald (s), Skåne Ingela Nylund Watz (s), Stockholm Olle Edblom (c), Västerbotten Kent Persson (m), Örebro	Tjänstemän: Leif Lyttkens, förbundsdirektör Kerstin Högberg, sekreterare Håkan Nyström, fysiker Sven B Carlsson
Utses att justera	Marie-Louise Forsberg-Fransson	
Justering	Tid och plats: Stockholm 2007-11-21	
Underskrifter	Sekreterare  Kerstin Högberg	Paragrafer 50 - 62
	Ordförande  Jerker Swanstein	
	Justerande  Marie-Louise Forsberg-Fransson	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling


Sammanträdesdatum 2007-11-21

Datum för anslags uppsättande 2007-11-23

Datum för anslags nedtagande 2007-12-17

Förvaringsplats för protokollet Landstinget i Uppsala län, Landstingshuset, kanslienheten

Underskrift



Utdragsbestyrkande

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2007-11-21

Sida
2 (6)

§ 50 Val av justerare

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

Tid för justering: 2007-11-21

§ 51 Fastställelse av föredragningslista

Förbundsdirektionen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet

§ 52 Delårsrapport per sista juni 2007

Beslut

Förbundsdirektionen tar förnyad diskussion med revisorerna kring principer för aktiveringsbara kostnader. Riktlinjer ska dokumenteras. Direktionen har för avsikt att följa revisorernas nuvarande påpekande.

Ärendet

Med anledning av delårsrapporten har revisorerna inkommit med en skrivelse där man ifrågasätter aktiverade kostnader. Kommunalförbundet har följt de riktlinjer som revisorerna tidigare informerat om. Det har senare framkommit från revisorerna att andra principer ska gälla.

Bilaga § 52

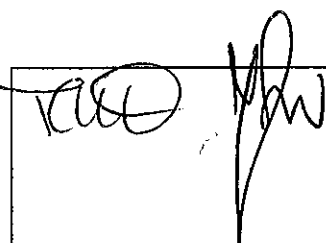
§ 53 Fastställande av budget 2008

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Ärendet

Beslut direktion 22/8 var "Direktionen fastställer budget för 2008 under förutsättning att fullmäktige från Stockholm och Västra Götaland godkänner ramen". Beslut har nu inkommit från Stockholm och Västra Götaland och budgeten är härmed fastställd.



Utdragsbestyrkande

**KOMMUNALFÖRBUNDET
AVANCERAD STRÅLBEHANDLINGSAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Förbundsdirektionen

**Sammanträdesdatum
2007-08-22**

**Sida
3 (6)**

§ 54 Ändring av förbundsordning

Beslut

Direktionen konstaterar att förslagna ändringar av förbundsordningen nu trätt i kraft.

Ärendet

Godkännande av förslag till ändring av förbundsordningen har inkommit från samtliga medlemslandsting.

Bilaga § 54

§ 55 Arvodesreglemente för direktionens ledamöter samt revisorer

Beslut

Direktionen avvaktar förslag från arvodesberedningen SKL.

Ärendet

På direktionens uppdrag har direktören tillskrivit Jonny Magnusson arvodesberedningen SKL med anhållan om förslag till reglemente.

Bilaga § 55



§ 56 Rapport upphandlingsprocessen

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Ärendet

En utvärderingsgrupp har tillsatts och kommer att ha huvudansvaret för arbetet med utvärdering av inkomna anbud. Arbetet kommer kontinuerligt att stämmas av med utrustningsgruppen och Medicinska rådet.

Ordförandes	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

**KOMMUNALFÖRBUNDET
AVANCERAD STRÅLBEHANDLINGSAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Förbundsdirektionen

**Sammanträdesdatum
2007-08-22**

**Sida
4 (6)**

§ 57 Rapport upphandling av finansiering

Beslut

Direktionen uppdrager åt direktören att i samverkan med Sven B Carlsson slutföra förhandlingarna.

Ärendet

Upphandling av finansiering pågår och beräknas slutföras före årsskiftet. Föredragande Sven B Carlsson.

§ 58 Rapport parallella arkitektuppdrag

Beslut

Kommunalförbundet ska inte driva patienthotell. Förbundsdirektören utreder frågan kring patienthotell med Landstinget i Uppsala län.

Ärendet

Byggrätten på tomten är större än vad som kommer att tas i anspråk enbart för Skandionkliniken. Parallella uppdrag har därför genomförts med tilläggsuppdrag att skissa på en byggnad omfattande ca 3000 kvm för patienthotell/lab/kontorsändamål



Det förslag som föreslås innebär att denna "extrabyggnad" placeras ovanpå Skandionkliniken.

Denna lösning innebär att kostnad för tomträtt samt grundarbeten och källare kommer att delas mellan Skandionkliniken och den extra byggnaden. Akademiska Hus har inga invändningar om Kommunalförbundet beslutar att enbart Skandionkliniken skall placeras på tomten. I en sådan situation kommer merkostnaden för Skandionkliniken att bli i storleksordning 20-30 mkr (10-15 %).

§ 59 Rapport förhandling ev. hyresavtal Akademiska hus

Beslut

Direktionen beslutar att uppdra åt förbundsdirektören att tillsammans med Sven B Carlsson, Skåne slutföra förhandlingarna med Akademiska Hus enligt presenterade riktlinjer. Om avtal med Akademiska hus inte tecknas pga ofördelaktiga villkor ger direktionen uppdrag och mandat till förbundsdirektören att tillsammans med Sven B Carlsson påbörja upphandling av annan byggherrekonsult.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

**KOMMUNALFÖRBUNDET
AVANCERAD STRÅLBEHANDLINGSAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Förbundsdirektionen

**Sammanträdesdatum
2007-08-22**

**Sida
5 (6)**

Ärendet

Diskussioner har förts med Akademiska Hus enligt de riktlinjer som presenterades vid föregående direktionens möte. Föredragande Sven B Carlsson.



§ 60 Beslut i anledning av förmöte med Tjänstemannaråd och Medicinskt råd.

Beslut

Direktionen ger förbundsdirektören i uppdrag att bereda frågan med professionen kring norska patienter. Utländska patienter från andra länder är inte aktuellt i dagsläget.

Ärendet

Tjänstemannaråd och Medicinskt råd är inbjudna till ett förmöte för diskussion med direktionen.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

**KOMMUNALFÖRBUNDET
AVANCERAD STRÅLBEHANDLINGSAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Förbundsdirektionen

**Sammanträdesdatum
2007-08-22**

**Sida
6 (6)**

§ 61 Minnesanteckningar från Tjänstemannaråd och Medicinskt råd

Beslut

Direktionen lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

Ärendet

Medicinska rådet sammanträder 2007-11-14 och tjänstemannarådet sammanträder 2007-11-12.

Bilaga § 61

§ 62 Fastställande av sammanträdestider 2008

Beslut

Direktionen fastställer sammanträdestider 2008 enligt följande:

Mån 3 mars kl ca 10:00 – 16:00, mötet hålls i Uppsala

Ons 7 maj kl 15:00

Ons 24 sept, kl 15:00

Ons 19 nov, kl 15:00

Ärendet

Direktionen sammanträder i anslutning till SKL.

Ett av direktionsmötena 2008 föreslås förläggas till Uppsala då direktionen bereds möjlighet att se den tilltänkta platsen för Skandionkliniken.

Förslag på datum inkl ärenden som ska behandlas enligt årscykel

ons 6 feb, Årsrapport

ons 7 maj, Budgetram 2009 inkl 3 årsplan

ons 27 aug Delårsrapport, Budget 2009

ons 19 nov

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
