
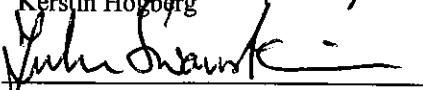



Plats och tid	Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala 2008-03-03 kl 11 -14	
Beslutande	Jerker Swanstein (m), Skåne, ordförande Ingrid Lennerwald (s), Skåne <i>ersättare för Marie-Louise Forsberg-Fransson (s), Örebro</i> Erik Weiman (m), Uppsala Christian Gustavsson (m), Östergötland	Lars Joakim Lundquist (m), Stockholm Levi Bergström (s), Västerbotten, tom §7, därefter Olle Edblom (c), 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 Högborg, sekreterare
Utses att justera	Jan-Åke Simonsson	
Justering	Tid och plats: Uppsala 2008-03-03	
Underskrifter	Sekreterare  Kerstin Högborg	Paragrafer 1- 10
	Ordförande  Jerker Swanstein	
	Justerande  Jan-Åke Simonsson	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

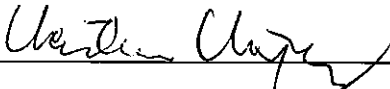
Sammanträdesdatum 2008-03-03

Datum för anslags uppsättande 2008-03-03

Datum för anslags nedtagande 2008-03-24

Förvaringsplats för protokollet Landstinget i Uppsala län, Landstingshuset, kanslienheten

Underskrift



Utdragsbestyrkande

§ 1 Val av justerare

Förbundsdirektionen utser Jan-Åke Simonsson att jämte ordföranden Jerker Swanstein justera dagens protokoll.

Tid för justering: 2008-03-03.

§ 2 Fastställelse av föredragningslista

Förbundsdirektionen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet

§ 3 Årsredovisning 2007

Beslut

Direktionen fastställer föreliggande förslag till årsredovisning

Ärendet

Förbundsordningen stadgar

§ 7 Revisorer

...

Revisorernas berättelse skall, jämte årsredovisningen, senast den 15 mars året efter det år revisionen avser, avges till var och en av förbundsmedlemmarnas fullmäktige.

Bilaga § 3

§ 4 Förtydligande från revisorerna angående aktiveringsbara kostnader

Beslut

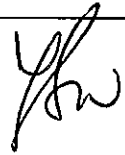

Direktionen uppdrar till ordf Jerker Swanstein och bitr ordf Marie-Louise Forsberg-Fransson att innan nästa direktionsmöte träffa revisorerna med anledning av revisorernas skrivelse. Nytt underlag tas fram till nästa direktionsmöte.

Ärendet

Enligt direktionsprotokoll 2007 § 52 skall förnyad kontakt tas med revisorerna för att klarlägga reglerna för aktiveringsbara kostnader. Riktlinjer skall dokumenteras. Revisorerna har inkommit med skrivelse se bilaga.

Bilaga §4

§ 5 Arvodesreglemente för direktionens ledamöter samt revisorer

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

**KOMMUNALFÖRBUNDET
AVANCERAD STRÅLBEHANDLINGSAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2008-03-03

Sida
3 (6)

Beslut

Direktionen avvaktar förslag från Jonny Magnusson, arvodesberedningen SKL. Efter att ordf fått förslag från SKL undertecknar direktionen ett per capsulaprotokoll som ska gälla för 2008.

Ärendet

Enligt förbundsordningen gäller:
Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen skall bestämmas av SKL:s arvodeskommitté.
Motsvarande skall gälla för revisorer.

På direktionens uppdrag har Jonny Magnusson arvodesberedningen SKL tillskrivits med anhållan om förslag till reglemente 2007-11-06 med påminnelse 2008-01-29. Svar har ännu inte inkommit.

§ 6 Upphandling av finansiering

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna. Avtal tecknas av direktionens ordförande.

Ärendet

Upphandlingen av finansiering har skett med medverkan av finansdirektör Sven B Carlsson och konsult Christer Bois. Resultatet har rapporterats till direktionens sammanträde 2007-11-21.

§ 7 Rapport upphandling av stråltrrustning



Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Ärendet

Inkomna anbud öppnades 2007-12-17. Utvärdering av anbuden pågår av en utsedd utvärderingsgrupp. Ambitionen är att avtal skall kunna tecknas i början av sommaren.

Slutsatser och värderingar kommer att stämmas av med Medicinska rådet och utrustningsgruppen vid möte 2008-04-02.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

**KOMMUNALFÖRBUNDET
AVANCERAD STRÅLBEHANDLINGSAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Förbundsdirektionen

**Sammanträdesdatum
2008-03-03**

**Sida
4 (6)**

Slutsatser och värderingar kommer att stämmas av med Medicinska rådet och utrustningsgruppen vid möte 2008-04-02.

§ 8 Rapport förhandling ev. hyresavtal Akademiska hus

Beslut

Direktionen uppdrar till förbundsdirektören att tillskriva Landstinget i Uppsala län en förfrågan om Landstinget är beredda att tillskapa ett patienthotell på platsen samt att Skandionkliniken ges rätt att abonnera på platser i hotellet.

Akademiska hus uppför i egen regi och i eget aktiebolag byggnaden och Kommunalförbundet förhyr själva Skandionkliniken med en option att förvärva aktierna efter 5 år och i övrigt enligt "principer för optionsavtal" i bilaga 8.

Kommande avtal tecknas av direktionens ordförande.

Upparbetade kostnader som kommunalförbundet haft för byggnaden skall i samband med avtalstecknandet faktureras Akademiska hus.

Ärendet

Förhandlingarna med Akademiska Hus befinner sig i slutskedet. Resultatet presenteras vid direktionssammanträdet.

§ 9 Minnesanteckningar från Tjänstemannaråd och Medicinskt råd

Beslut

Direktionen lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

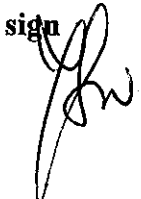

Ärendet

Medicinska rådet sammanträder 2008-02-20 och tjänstemannarådet sammanträder 2008-02-25.

Bilaga § 9

§ 10 Övriga frågor

a) Arbetsordning

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

**KOMMUNALFÖRBUNDET
AVANCERAD STRÅLBEHANDLINGSAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Förbundsdirektionen

**Sammanträdesdatum
2008-03-03**

**Sida
5 (6)**

Beslut

Direktionen beslutar ändra arbetsordningen enligt nedan;



14. Ersättningar

Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen skall bestämmas efter förslag av SKL:s arvodeskommitté. Motsvarande skall gälla för revisorer.

Ärendet

Arbetsordningen har reviderats på punkt 14 beträffande ersättningar med anledning av beslut om ändrad förbundsordning 2007-11-21, §54.

Bilaga § 10

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

**KOMMUNALFÖRBUNDET
AVANCERAD STRÅLBEHANDLINGSAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Förbundsdirektionen

**Sammanträdesdatum
2008-03-03**

**Sida
6 (6)**

b) Förbundsdirektörens lön

Beslut

Direktionen ger ordförande mandat att förhandla ny lön åt förbundsdirektören samt återrapportera vid nästa sammanträde.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
