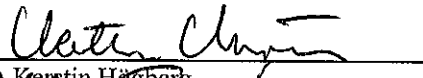
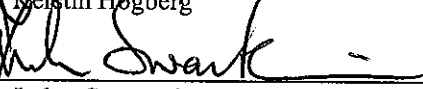
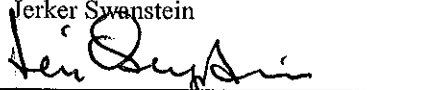


Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum  
2008-05-07

Sida  
1 (6)

Plats och tid	Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20, Stockholm 2008-05-07 kl 16 -18	
Beslutande	Jerker Swanstein (m), Skåne, ordförande Börje Wennberg (s), Uppsala Christian Gustavsson (m), Östergötland Ingrid Lennerwald (s), Skåne	Lars Joakim Lundquist (m), Stockholm Levi Bergström (s), Västerbotten Monica Selin (kd), Västra Götaland
Övriga deltagande	Ersättare: Anna-Lena Sörenson (s), Östergötland	Tjänstemän: Leif Lyttkens, förbundsdirektör Kerstin Högberg, sekreterare  Adjungerade: Håkan Nyström, chefsfysiker KAS Sven B Carlsson, finansdir Skåne Christer Bois, konsult Bois & Partners
Utses att justera	Levi Bergström	
Justering	Tid och plats: Uppsala 2008-05-07	
Underskrifter	Sekreterare Ordförande Justerande	Paragrafer 11-22  Kerstin Högberg  Jerker Swanstein  Levi Bergström

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Sammanträdesdatum 2008-05-07

Datum för anslags uppsättande 2008-05-08

Datum för anslags nedtagande 2008-05-29

Förvaringsplats för protokollet Landstinget i Uppsala län, Landstingshuset, kanslienheten

Underskrift



Utdragsbestyrkande

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum  
2008-05-07

Sida  
2 (6)

### § 11 Val av justerare

Förbundsdirektionen utser Levi Bergström att jämte ordföranden Jerker Swanstein justera dagens protokoll.

Tid för justering: 2008-05-07.

### § 12 Fastställelse av föredragningslista

Förbundsdirektionen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet

### § 13 Adjungeringar

#### Beslut

Direktionen beslutar att Håkan Nyström, Christer Bois och Sven B Carlsson adjungeras till mötet som sakkunniga.

### § 14 Arvodesreglemente för direktionens ledamöter samt revisorer

#### Beslut

Direktionen beslutar att beslutet tas per capsulum.

#### 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 inkommit från Jonny Magnussonen, arvodesberedningen, se bilaga.

#### Bilaga § 14

### § 15 Finansiella riktlinjer

#### Beslut

Direktionen beslutar att upphäva § 7 från konstitutionella möte 2006-08-31.  
Direktionen uppdrar till förbundsdirektören att utarbeta nya ekonomiska riktlinjer för KAS där särskild hänsyn till tidsaspekten ska ingå.

#### Ärendet

Från konstituerande möte 2006-08-31 § 7 framgår

Utdragsbestyrkande

**KOMMUNALFÖRBUNDET**  
**AVANCERAD STRÅLBEHANDLINGSAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum  
2008-05-07

Sida  
3 (6)

*§ 7 Beslut om hantering av löpande ekonomiredovisning, it-drift/support, diariesföring samt antagande av finansiell policy.*

...

Direktionen beslöt att tills vidare ansluta sig till Landstinget i Uppsala läns finansiella policy.

I samband med upphandling av finansiering har konstaterats att fastställd finansiell policy för Landstinget i Uppsala län inte är avpassad för kommunalförbundets behov i samband med den finansiella upphandlingen, gäller t.ex. ...

**§ 16 Hyresavtal Akademiska hus**

**Beslut**

Direktionen beslutar att förbundsdirektören fortsätter förhandlingarna med Akademiska hus även avseende patienthotellet och återkomma till direktionen med resultatet av förhandlingarna med Landstinget i Uppsala Län.

**Ärendet**

Akademiska hus kan principiellt inte hyra ut lokaler för patienthotell till extern entreprenör. Landstinget i Uppsala län står som garant för de hotellplatser som Skandionkliniken inte behöver. Problematik uppstår om option ska lösas ut efter 5 år i ett läge då Kommunalförbundet inte har option på hela fastigheten.

**§ 17 Upphandling av finansiering**

**Beslut**



Direktionen beslutar, i fullständig enighet jämlikt § 10 i KAS förbundsordning, att uppta lån/krediter i Handelsbanken ("Banken") och Handelsbanken Finans ("HF") i enligt med Bankens och HF:s reviderade offert per 2007-11-23.

**Ärendet**

Förbundsordningen stadgar

*§10 Enighet*

För att ett beslut i följande frågor skall äga giltighet krävs fullständig enighet i direktionen.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

**KOMMUNALFÖRBUNDET**  
**AVANCERAD STRÅLBEHANDLINGSAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

**Förbundsdirektionen**

**Sammanträdesdatum**  
**2008-05-07**

**Sida**  
**4 (6)**

- Upptagande av lån överstigande 25 000 000 kr.
- Beslut att förhyra lokaler med en hyrestid överstigande 5 år.

**Bilaga § 17**

**§ 18 Plan för verksamhet 2009 samt förslag till budget 2009**

**Beslut**

Direktionen godkänner föreliggande förslag till Plan för verksamhet och ekonomi samt förslag till budget. Direktionen är medveten om att förslaget på 2009 slutar med ett underskott. Med hänsyn till undantag om synnerliga skäl enligt kommunallagen anser Kommunalförbundet sig kunna föreslå en underbalanserad budget.

**Ärendet**

Förbundsordningen stadgar

*§17 Budgetprocessen*

...

Förbundet skall upprätta underlag till budget för förbundet verksamhet för nästföljande år. Förslaget skall, senast den 15 maj, tillställas förbundsmedlemmarna som skall godkänna budgetramen innan budgeten fastställs.

Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden.

...

**Bilaga § 18 a, b**



**§ 19 Principer för taxesättning vid Skandionkliniken**

**Beslut**

Direktionens ledamöter åtar sig att diskutera principerna vidare i respektive sjukvårdsregion.

**Ärendet**

Förbundsdirektören har fått direktionens uppdrag att bereda ett diskussionsunderlag angående principer för taxesättning vid Skandionkliniken.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Bilaga § 19 a, b

§ 20 Dimensionering av Skandionkliniken

**Beslut**

Direktionen beslutar att frågan får hanteras i samråd med medicinska rådet.

**Ärendet**

Uppdraget är att skapa en anläggning som initialt är dimensionerad för 1000 patienter-15000 fraktioner per år. Anläggningen skall i ett senare skede kunna klara att behandla till 2500 patienter-37500 fraktioner per år.

Simulering av arbetsflödet som på vårt uppdrag utförts av företaget Establish visar att två behandlingsrum skall räcka för 2450 patienter-36750 fraktioner per år.

§ 21 Kontakt med Norge

**Beslut**

Direktionen ställer sig bakom ett eventuellt samarbetsavtal med Norge under förutsättning att detta inte inskränker svenska patienters tillgänglighet till behandling.

**Ärendet**

Förbundsdirektören har i uppdrag att kontakta Norge för ett ev. samarbete, 2007 § 60.

Inledande kontakt har tagits och diskussioner förväntas ske före sommaren.

Bilaga § 21



§ 22 Minnesanteckningar från Tjänstemannaråd och Medicinskt råd

**Beslut**

Direktionen lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

**Ärendet**

Medicinska rådet sammanträder 2008-02-20 och tjänstemannarådet sammanträder 2008-04-17 samt 2008-02-25.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

**KOMMUNALFÖRBUNDET  
AVANCERAD STRÅLBEHANDLINGSAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

**Förbundsdirektionen**

**Sammanträdesdatum  
2008-05-07**

**Sida  
6 (6)**

---

**Bilaga § 22 a, b, c**

<b>Ordförandes sign</b>	<b>Justerandes sign</b>	<b>Utdragsbestyrkande</b>
