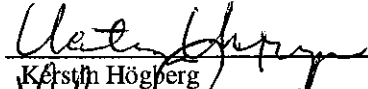




Förbundsdirktionen

Sammanträdesdatum  
2008-06-11

Sida  
1 (3)

Plats och tid	Saturnus Konferens, Hornsgatan 15, Stockholm 2008-06-11 kl 13 -17	
Beslutande	Jerker Swanstein (m), Skåne, ordförande Erik Weiman (m), Uppsala Christian Gustavsson (m), Östergötland Ingrid Lennerwald (s), Skåne	Lars Joakim Lundquist (m), Stockholm Levi Bergström (s), Västerbotten Marie-Louise Forsberg-Fransson (s), Örebro
Övriga deltagande	Ersättare: Börje Wennberg (s), Uppsala Olle Edblom (c), Västerbotten	Tjänstemän: Leif Lyttkens, förbundsdirektör Kerstin Högberg, sekreterare
Utses att justera	<del>Levi Bergström</del> Marie-Louise Forsberg-Fransson	
Justering	Tid och plats: Stockholm 2008-06-11	
Underskrifter	Sekreterare  Kerstin Högberg	Paragrafer 23-28
	Ordförande  Jerker Swanstein	
	Justerande  Marie-Louise Forsberg-Fransson	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Förbundsdirktionen Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling


Sammanträdesdatum 2008-06-11

Datum för anslags  
uppsättande 2008-06-12

Datum för  
anslags  
nedtagande 2008-07-02

Förvaringsplats för  
protokollet Landstinget i Uppsala län, Landstingshuset, kanslienheten

Underskrift



Utdragsbestyrkande

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum  
2008-06-11

Sida  
2 (3)

**§ 23 Val av justerare**

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

Tid för justering: 2008-06-11.

**§ 24 Fastställelse av föredragningslista**

Förbundsdirektionen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet

**§ 25 Principer för taxesättning vid Skandionkliniken**

**Beslut**

Beslutades att ett förslag till skrivelse kring taxepprinciper tas fram av förbundsdirektören i samarbete med tjänstemannarådet.

Direktionen är överens om principen med abonnemang och att principen bör gälla för samtliga landsting.

Plan för reglering av budgetunderskott tas fram av förbundsdirektören och skickas till respektive landsting.

**Ärendet**

Västra Götaland förhindrade att delta i mötet men har rapporterat till förbundsdirektören att de tillstyrker ett abonnemangsavtal samt att ett påslag på priset bör göras för landsting som väljer att inte ingå.

Förslag till taxepprinciper, se föregående protokoll §19.  
Ärendet har ännu inte formellt behandlats i respektive region.

**§ 26 Dimensionering av Skandionkliniken**

**Beslut**

Uppdrag kvarstår att anläggningen ska dimensioneras för att klara 37500 fraktioner/år. Direktionen tillstyrker förslag att bygga 3 rum varav två utrustas initialt.

		<b>Utdragsbestyrkande</b>
---	---	---------------------------

**KOMMUNALFÖRBUNDET  
AVANCERAD STRÅLBEHANDLINGSAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

**Förbundsdirektionen**

**Sammanträdesdatum  
2008-06-11**

**Sida  
3 (3)**

**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 37500 fraktioner med bemanning under tvåskift.

**Bilaga § 26**

**§ 27 Upphandling av utrustning**

**Beslut**

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

**Ärendet**

Förbundsdirektören ger rapport från pågående förhandlingar.

**§ 28 Arvodesreglemente för direktionens ledamöter samt revisorer**

**Beslut**

Direktionen beslutar att anta förslaget och att det ska gälla från och med 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 inkommit från Jonny Magnusson, arvodesberedningen, se bilaga.

**Bilaga § 28**

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