

Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum 2008-09-24 Sida 1 (5)

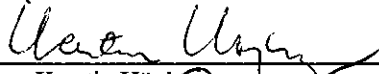
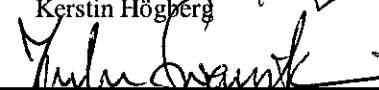
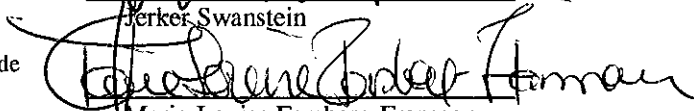
Plats och tid Saturnus Konferens, Hornsgatan 15, Stockholm
2008-09-24 kl 15 -17

Beslutande Jerker Swanstein (m), Skåne, ordförande Erik Weiman (m), Uppsala
Marie-Louise Forsberg-Fransson (s), Örebro Monica Selin (kd), Västra Götaland
Lars Joakim Lundquist (m), Stockholm Ingrid Lennerwald (s), Skåne

Övriga deltagande Ersättare: Tjänstemän:
Ingela Nylund Watz (s), Stockholm Leif Lyttkens, förbundsdirektör
Börje Wennberg (s), Uppsala Kerstin Högberg, sekreterare
Håkan Nyström, chefsfysiker KAS

Utses att justera Marie-Louise Forsberg-Fransson

Justering Tid och plats: Stockholm 2008-09-24

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 29-39
Kerstin Högberg
Ordförande 
Jerker Swanstein
Justerande 
Marie-Louise Forsberg-Fransson

ANSLAG/BEVIS

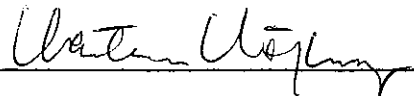
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Sammanträdesdatum 2008-09-24

Datum för anslags uppsättande 2008-09-26 Datum för anslags nedtagande 2008-10-17

Förvaringsplats för protokollet Landstinget i Uppsala län, Landstingshuset, kanslienheten

Underskrift 

	Utdragsbestyrkande

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2008-09-24

Sida
2 (5)

§ 29 Val av justerare

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

Tid för justering: 2008-09-24.

§ 30 Fastställelse av föredragningslista

Förbundsdirektionen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet

§ 31 Fastställande av plan för verksamhet och budget för 2009

Beslut

Direktionen fastställer budget för 2009 under förutsättning att Stockholms läns landsting godkänner ramen.

Ärendet

Förslag till plan för verksamhet samt budget fastställdes av direktionen vid sammanträde 080507 och översändes till respektive medlemslandsting 080513.

Godkännande av budgettram har inkommit från Landstinget i Uppsala län, Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Östergötland, Västerbotten och Örebro läns landsting.

§ 32 Delårsrapport januari-juni 2008

Beslut

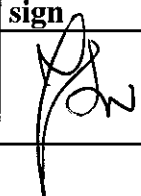

Direktionen återremitterar delårsrapporten. Uppdrag gavs till presidiet att kontakta revisorerna. Återrapportering sker vid nästa direktionens möte.

Beslutades att delårsrapporter inte distribueras till respektive landsting.

Ärendet

Delårsrapporten skall enligt förbundsordningen omfatta perioden jan-juni och bifogas.

Bilaga § 32

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

§ 33 Hyresavtal Akademiska hus

Beslut

Direktionen beslutar att godkänna förelagt principavtal med Akademiska Hus.

Ärendet

Förhandlingar angående principavtal med AH har slutförts och föreläggs direktionen för ställningstagande.

Bakgrundsbeskrivning, principavtal, optionsavtal biläggs.

Alternativ skiss på organisation och uppdrag för byggherreombud av Ramböll bifogas.

Bilagga § 33, a, b, c, d, e

§ 34 Upphandling av stråltrustning

Beslut

Direktionen lägger informationen och redovisningen till handlingarna. Direktionen godkänner de åtgärder som presidiet vidtagit.

Ärendet

Som tidigare meddelats har anbudsgivarna inte kunnat demonstrera en s.k. skannad stråle trots att detta utlovats i anbudshandlingarna. Medicinska rådet har därför enhälligt rekommenderat att upphandlingen avbryts och en ny upphandling omedelbart påbörjas. Detta skulle ge en förlängd anbudstid och möjlighet för anbudsgivarna att demonstrera en skannad stråle.

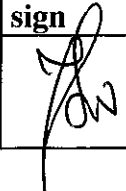

Efter genomgång av situationen med direktionens arbetsutskott 2008-08-27, ordförande och vice ordförande, beslöts i enlighet med medicinska rådets rekommendation att avbryta upphandlingen.

§ 35 Taxesättning vid Skandionkliniken

Beslut

Beslutades att uppdra till ordförande att i samarbete med SKL efterhöra om möjlighet till att inbjuda politiker och tjänstemän till information i frågan. Om detta inte är aktuellt inbjuder direktionen själv politiker och tjänstemän.

Ärendet

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2008-09-24

Sida
4 (5)

Principer för taxesättning vid Skandionkliniken diskuterades vid direktionsmöte 080507 § 19. Vid detta möte beslöts: "Direktionens ledamöter åtar sig att diskutera principerna vidare i respektive sjukvårdsregion."

Ledamöterna avrapporterar ev. diskussioner.

Ärendet diskuterades även vid direktionsmöte 080611 § 25 där det beslutades att förslag till skrivelse tas fram av förbundsdirektören i samarbete med tjänstemannarådet.

§ 36 Webbsida

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Ärendet

Informationshanteringen sker i samarbete med samtliga 8 universitetssjukhus. En webbsida ligger nu ute med adress: www.skandionkliniken.se.

§ 37 Skrivelse från revisor

Beslut

Noterades att skrivelsen från revisorerna tagits emot. Direktionens ordförande åtog sig att kontakta SKL arvodeskommitté för beslut om arvodesregler. Presidiet fick i uppdrag att kontakta revisorerna i ärendet.

Ärendet

Skrivelse har inkommit från revisor Carl Åkerstedt angående ifrågasatt jäv i samband med beslut om arvoden.

Bilaga § 37

§ 38 Minnesanteckningar från Tjänstemannaråd och Medicinskt råd

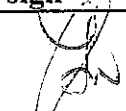

Beslut

Direktionen lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

Ärendet

Minnesanteckningar från sammanträde med Medicinska rådet 2008-06-19, 2008-07-14, 2008-09-17 och Tjänstemannarådet 2008-09-15 biläggs.

Bilaga § 38 a, b, c1, c2, d

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2008-09-24

Sida
5 (5)

§ 39 Övriga frågor

Beslut

Direktionen gav uppdrag till förbundsdirektör att tillsammans med ordförande att utarbeta ett förslag till presidieordning.

Ärendet

Eftersom vi går in i ett intensivare skede i samband med bl a upphandling finns behov av att ha tätare kontakter för förbundsdirektören och chefsfysiker med direktionen.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
