

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2008-11-19

Sida
1 (5)


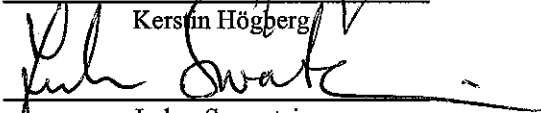

Plats och tid Stockholm läns landsting, Hantverkargatan 45, Stockholm
2008-11-19 kl 15:30 -17

Beslutande Jerker Swanstein (m), Skåne, ordförande Erik Weiman (m), Uppsala
Marie-Louise Forsberg-Fransson (s), Jan-Åke Simonsson (s), Västra
Örebro Götaland
Lars Joakim Lundquist (m), Stockholm Levi Bergström (s), Västerbotten
Christian Gustavsson (m), Östergötland

Övriga deltagande Ersättare: Tjänstemän:
Ingela Nylund Watz (s), Stockholm Leif Lyttkens, förbundsdirektör
Börje Wennberg (s), Uppsala Kerstin Högberg, sekreterare
Olle Edblom (c), Västerbotten Håkan Nyström, chefsfysiker KAS
Kent Persson (m), Örebro
Anna-Lena Sörenson (s), Östergötland

Utses att justera Jan-Åke Simonsson

Justering Tid och plats: Stockholm 2008-11-19

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 40-51
Kerstin Högberg
Ordförande 
Jerker Swanstein
Justerande 
Jan-Åke Simonsson

ANSLAG/BEVIS

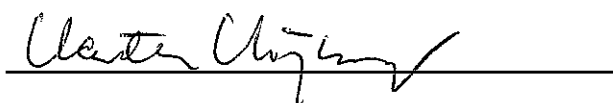
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Sammanträdesdatum 2008-11-19

Datum för anslags uppsättande 2008-11-21 Datum för anslags nedtagande 2008-12-12

Förvaringsplats för protokollet Landstinget i Uppsala län, Landstingshuset, kanslienheten

Underskrift 

	Utdragsbestyrkande

§ 40 Val av justerare

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

Tid för justering: 2008-11-19.

§ 41 Fastställelse av föredragningslista

Förbundsdirektionen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet

§ 42 Delårsrapport januari-juni 2008

Beslut

Direktionen fastställer delårsrapporten. Kompletteras med reviderad 3-årsplan inkl missivskrivelse. Delårsrapporten delges till respektive medlemslandstings fullmäktige.

Ärendet

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

Bilaga § 42



§ 43 Fastställande av plan för verksamhet och budget för 2009

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Ärendet

Beslut i direktion 2009-09-24 §31 var ”Direktionen fastställer budget för 2009 under förutsättning att Stockholms läns landsting godkänner ramen.”. Beslut i Stockholms läns landstings fullmäktige förväntas 2008-11-25,26.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2008-11-19

Sida
3 (5)

§ 44 Möte med revisorerna

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna,

Ärendet

Vid direktionsmöte 2008-09-24 beslöts att arbetsutskottet skulle sammanträffa med revisorerna.

Möte med revisorerna är planerat fredag 21 november.

§ 45 **Principavtal mellan Akademiska hus Uppsala AB och Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling avseende projekt för uppförande och uthyrning av Skandionkliniken samt option för förvärv av Skandionkliniken genom bolag.**

Beslut

Uppdrag gavs till förbundsdirektören att tillskapa ett fastighetstjänstemannaråd. Byggkonsult anlitas, om möjligt rekrytering inom medlemslandstingen. Uppdrag till förbundsdirektören att tillsammans med medicinska rådet göra förnyad medicinsk bedömning av grundläggande beräkning och principer för anläggningen. Avrapportering sker vid nästa direktionsmöte. Förbundsdirektören rapporterar status för projektet månatligen till direktionen. Tidplan med beslut och milstolpar tas fram.

Ärendet

Vid föregående direktionsmöte 2008-09-24 beslöts att slutföra förhandlingarna med Akademiska Hus utifrån uppgjorda riktlinjer. Information från förbundsdirektören.



§ 46 **Upphandling av strålutrustning**

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Ärendet

Anbudstiden gick ut 2008-11-11. Chefsfysiker Håkan Nyström informerar om läget i upphandlingen. Under pågående upphandling är informationen sekretessbelagd.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2008-11-19

Sida
4 (5)

§ 47 Taxesättning vid Skandionkliniken

Beslut

Beslutades att direktionen inbjuder landstingens representanter till möte.

Ärendet

Principer för taxesättning vid Skandionkliniken har diskuterats vid direktionens möten 2008-05-07 § 19, 2008-06-11 § 25 samt 2008-09-24 § 35.

Direktionens ordförande skall undersöka möjligheten att tillsammans med SKL bjuda in politiker och tjänstemän för att diskutera principerna för taxesättning. Alternativt avser direktionen att i egen regi ordna ett sådant möte.

Taxesättningsprinciperna har presenterats vid samverkansnämnder från vilka rapporteras.

§ 48 Arbetsutskott - presidium

Beslut

Direktionen beslutar att presidiet inte blir beslutande organ, därmed bildas inget arbetsutskott.

Ärendet

Vid föregående direktionens möte 2008-09-24 uppdrogs åt förbundsdirektören att tillsammans med ordförande ta fram diskussionsunderlag för arbetsordning för arbetsutskott/presidium.

Bilaga § 48



§ 49 Skrivelse från revisor

Beslut

Avvaktar beslut från SKLs arvodeskommitee, som sammanträder den 19 november.

Ärendet

Ärendet behandlades vid direktionens möte 2008-09-24 § 37.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Direktionens ordförande skall kontakta SKL:s arvodeskommitté för beslut om arvodesreglerna. Presidiet fick i uppdrag att kontakta revisorerna i ärendet, jfr § 42.

§ 50 Minnesanteckningar från Tjänstemannaråd och Medicinskt råd

Beslut

Direktionen lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

Ärendet

Minnesanteckningar från sammanträde med Medicinska rådet 2008-11-12 och Tjänstemannarådet 2008-11-10 biläggs.

Bilaga § 50 a, b

§ 51 Direktionens sammanträdestider 2009

Beslut

Direktionen beslutar sammanträda

- 21 januari kl 15 (upphandling och hyresavtal, se §45)
- 18 februari kl 15 (fastställande av årsrapport till fullmäktige senast 15 mars)
- 15 april kl 16 (fastställande av förslag till budget 2010 till fullmäktige senast 15 maj samt upphandling stråltrustning)
- 19 augusti kl 15 (fastställande av budget 2010 samt fastställande av delårsrapport 2009)
- 11 november kl 15

Ärendet

Direktionsmöten under 2009.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
