

Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum 2009-01-21 Sida 1 (5)

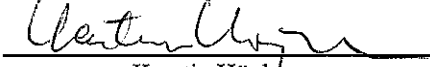
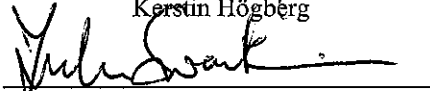
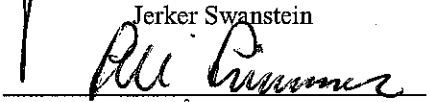
Plats och tid Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20, Stockholm
2009-01-21 kl 15 - 17

Beslutande Jerker Swanstein (m), Skåne, ordförande Olle Edblom (c), Västerbotten
Christian Gustavsson (m), Östergötland
Lars Joakim Lundquist (m), Stockholm Kent Persson (m), Örebro
Erik Weiman (m), Uppsala
Jan-Åke Simonsson (s), Västra Götaland

Övriga deltagande Ersättare: Tjänstemän:
Ingrid Lennerwald (s), Skåne Leif Lyttkens, förbundsdirektör
Börje Wennberg (s), Uppsala Kerstin Högberg, sekreterare

Utses att justera Jan-Åke Simonsson

Justering Tid och plats: Stockholm 2009-01-21

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 1-11
Ordförande 
Justera Jan-Åke Simonsson 

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Sammanträdesdatum 2009-01-21

Datum för anslags uppsättande 2009-01-26 Datum för anslags nedtagande 2009-02-16

Förvaringsplats för protokollet Landstinget i Uppsala län, Landstingshuset, kanslienheten

Underskrift 

	Utdragsbestyrkande

Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum Sida
2009-01-21 2 (5)

§ 1 Val av justerare

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

Tid för justering: 2009-01-21.

§ 2 Fastställelse av föredragningslista

Förbundsdirektionen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet

§ 3 Information angående 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 fattades 2008-12-17, §207.

§ 4 Möte med revisorerna

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna,


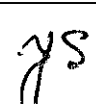
Ärendet

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

Möte med revisorerna skedde fredag 21 november. Deltagare Jerker Swanstein och Leif Lyttkens från kommunalförbundet samt Calle Åkerstedt och Inger Kölestam från revisorerna.

Minnesanteckningar från mötet av Calle Åkerstedt bifogas.

Bilaga § 4

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2009-01-21

Sida
3 (5)

§ 5 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

Direktionen kräver att ett avtal med Akademiska hus föreligger vid nästa direktionmöte. Avtal ska vara granskat av fastighetsråd och tjänstemannaråd.

Ett skriftligt beslutsunderlag tas fram vilken fastighetslösning som rekommenderas.

Om avtal inte föreligger vid nästa direktionmöte ges förbundsdirektören i uppdrag att tillsammans med tjänstemannaråd och fastighetsråd redovisa alternativa tillvägagångssätt.

Förbundsdirektören ges i uppdrag att klarlägga momseffekter för olika alternativ.

Ärendet

Vid direktionmöte 081119 uppdrogs åt förbundsdirektören att tillskapa ett fastighetsråd. Byggkonsult skall anlitas, om möjligt rekrytering inom medlemslandstingen. Information från förbundsdirektören.

§ 6 Upphandling av strålutrustning

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.



Ärendet

Förhandlingar med anbudsgivare pågår. Förbundsdirektören informerar om läget i upphandlingen. Under pågående upphandling är informationen sekretessbelagd.

§ 7 Taxesättning vid Skandionkliniken

Beslut

Förbundsdirektören ges i uppdrag att informera vid Landstingens ledningsseminarium, preliminärt planeras detta till möte den 17 mars.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2009-01-21

Sida
4 (5)

Ärendet

Vid direktionsmöte 2008-11-19 beslöts att direktionen skall inbjuda landstingens representanter till ett möte.

§ 8 Möte med verksamhetscheferna i onkologi

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna,

Ärendet

Förbundsdirektör Leif Lyttkens och cheffysiker Håkan Nyström har varit inbjudna att informera om läget i projektet för verksamhetscheferna i onkologi. Mötet ägde rum i Uppsala 2008-12-01.

Information från mötet.

§ 9 Projektets framåtskridande

Beslut

Förbundsdirektören ges i uppdrag att till nästa direktionsmöte, med hjälp av Bengt Glimelius, ta fram förnyat underlag med grundläggande medicinsk bedömning. Detta underlag ska ha underställas medicinska rådet för bedömning.

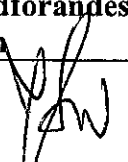

Ärendet

Vid direktionsmöte 2008-11-19 uppdrogs 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.

§ 10 Inslag i vetenskapsradion

Beslut

Förbundsdirektionen lägger informationen till handlingarna.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2009-01-21

Sida
5 (5)

Ärendet

Förbundsdirektören kontaktades 16 december av reporter Annika Östman på vetenskapsradion med anledning av att man planerade ett inslag om lättjonbehandling med Anders Brahme. Man önskade kontaktuppgifter för ev. medverkan. Kontaktuppgifter skickades med man återkom inte. Information om detta skickades ut till direktionens ledamöter, tjänstemannaråd samt medicinskt råd.

Förbundsdirektören blev därefter kontaktad av Aris Tilikidis vid Karolinska universitetssjukhuset som sitter med i lokalarbetsgruppen för strålbehandling vid NKS (Nya Karolinska Sjukhuset). Denna grupp har inga direktiv att planera för en lättjonanläggning snarare har man svårt att få plats med behandlingsrum för konventionell strålbehandling. Tillikidis påpekade också att Ander Brahme organisatoriskt tillhör Institutet för onkologi-patologi vid Karolinska institutet och att han inte är med i NKS projektet.

Inslaget sändes i vetenskapsradion 2008-12-31, se bifogade fil

Bilaga § 10

§ 11 Minnesanteckningar från Tjänstemannaråd och Medicinskt råd

Beslut

Direktionen lägger minnesanteckningarna till handlingarna. Direktionen inbjuds till medicinska rådets möte den 2 mars. Direktionen beslutar att budgethandlingar skall skickas till medlemslandstingen senast den 15 april.

Ärendet

Minnesanteckningar från sammanträde med Medicinska rådet 2009-01-14 och Tjänstemannarådet 2009-01-12 biläggs. Tjänstemannarådet har föreslagit att budgethandlingarna ska finnas klara senast 15 april.

Bilaga § 11 a, b

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
