

Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum 2009-05-14 Sida 1 (5)

Plats och tid Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20, Stockholm
2009-05-14 kl 16 – 17:40

Beslutande Jerker Swanstein (m), Skåne, ordf fr §31 Olle Edblom (c), Västerbotten ers för
Marie-Louise Forsberg-Fransson (s), Levi bergström (s), Västerbotten
Örebro vice ordförande, ordf tom § 30 Jan-Åke Simonsson (s), Västra
Lars Joakim Lundquist (m), Stockholm Götaland
§31 Anna-Lena Sörenson (s) Östergötland fr
Börje Wennberg (s), Uppsala ers för § 31, ers för Christian Gustavsson,
Erik Weiman, Uppsala (m) Östergötland (m)

Övriga Ersättare: Tjänstemän:
deltagande Ingrid Lennerwald (s), Skåne § 30-31 Leif Lyttkens, förbundsdirektör
Ingela Nylund Watz (s) Stockholm, ers Håkan Nyström, chefsfysiker
Lars Joakim Lundqvist tom § 30 Kerstin Högberg, sekreterare
Kent Persson (m) Örebro fr § 29, ers Magnus Karlsson, fastighetsråd
Marie-Louise Forsberg-Fransson (s) fr § 31

Utses att justera Jan-Åke Simonsson

Justering Tid och plats: Stockholm 2009-05-25, Örebro 2009-05-28

Underskrifter Sekreterare Kerstin Högberg Paragrafer 27-37
Ordförande t o m § 30 Marie-Louise Forsberg-Fransson
Ordförande fr o m § 31 Jerker Swanstein
Justerande Jan-Åke Simonsson

ANSLAG/BEVIS

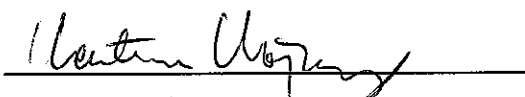
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Sammanträdesdatum 2009-05-14

Datum för anslags uppsättande 2009-05-29 Datum för anslags nedtagande 2009-06-19

Förvaringsplats för protokollet Landstinget i Uppsala län, Landstingshuset, kanslienheten

Underskrift 

	Utdragsbestyrkande

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2009-05-14

Sida
2 (5)

§ 27 Val av justerare

Förbundsdirektionen utser Jan-Åke Simonsson att jämte ordförandena Marie-Louise Forsberg-Fransson och Jerker Swanstein justera dagens protokoll.

Tid för justering: 2009-05-25 samt 2009-05-28

§ 28 Fastställelse av föredragningslista

Förbundsdirektionen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet

§ 29 Plan för verksamhet och budget för 2010

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna

Ärendet

Sista fullmäktige att behandla ärendet är Västra Götaland vilket sker mitten av juni. Direktionen kan därmed fatta beslut om budget vid direktionens möte 19 augusti.

§ 30 Upphandling av strålutrustning

Beslut

The Board of Directors of Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling appoints Varian/Accel as Preferred Tenderer paving the way for entering into detailed negotiations on a turnkey facility supply contract.

Svensk översättning:

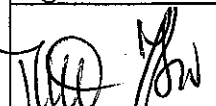

Direktionen för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling utser härmed Varian/Accel som föredragen offertlämnare att inleda detaljerade kontraktsförhandlingar med rörande leverans av strålbehandlingsutrustning enligt "turnkey"-modell.

Uppdrag till förbundsdirektören att informera prof Seregard om diskussionen i direktionen.

Ärendet

Utvärdering av inkomna anbud är slutförd och utvärderingsrapport föreligger. Under pågående upphandling är informationen sekretessbelagd.

Fråga om behandling av ögontumörer har väckts från prof Seregard St Eriks Ögonsjukhus.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

§ 31 Avtalsstruktur för upphandling av strålutrustning

Beslut

Direktionen godkänner föreslagen avtalsstruktur. Ramavtal och samarbetsavtal ska översättas till svenska.

Ärendet

Struktur för avtal om strålutrustning enligt utsänt arbetsmaterial.

§ 32 Byggnaden

Beslut

Beslut kommer att tas vid extrainsatt möte måndagen den 25 maj kl 16:30. Uppdrag ges till förbundsdirektören att tillsammans med fastighetsrådet utarbeta skrivelse med alternativa lösningar. Utskick till direktionen senast onsdag den 20 maj.



Ärendet

Direktionen har beslutat att förvärva aktiebolaget Blåsenhus fastighets AB för högst 50 mkr. Detta fordrar samtliga medlemslandstings fullmäktiges godkännande enligt förbundsordningen. Fullmäktige har tillskrivits i ärendet och sista fullmäktige väntas fatta beslut 14 juni varefter bolaget kan köpas.

Fastighetsrådet har sammanträtt 29 april och man har enigt rekommenderat följande handläggningsordning:

- Avtal tecknas med Akademiska hus om köp av bolaget när samtliga fullmäktige lämnat godkännande.
- Upphandling av byggherre startar därefter omgående. Även denna upphandling blir under förutsättning av godkännande av samtliga fullmäktige om köp av fastighetsbolaget.
- I förfrågningsunderlaget klargörs att fastighetsbolaget med tomten kommer att överföras till vinnande part. Vidare skall all byggtreprenad upphandlas i konkurrens och med full transparens och deltagande av kommunalförbundet.

Bilaga § 32

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

§ 33 Fastighetsbolaget Blåsenhus fastighets AB

Beslut

Direktionen beslutar att till styrelse för Blåsenhus fastighets AB utse:

Sven B Carlsson ordförande
Elisabeth Holmgren ledamot
Helena Holmstedt ledamot
Lennart Ring ledamot
Johan Kristiansson ledamot

Direktionen beslutar att till revisorer för Blåsenhus fastighets AB utse:

Lekmannarevisor Calle Åkerstedt

Ärendet

Bolaget skall förvärvas vilket beräknas kunna ske i mitten av juni. Direktionen har därmed att utse styrelse och revisorer för bolaget.

När det gäller revisor skall enligt kommunallagen någon av kommunalförbundets revisorer utses till lekmannarevisor.

Bilaga § 33



§ 34 Ekonomi

Beslut

Uppdrag till förbundsdirektören att förbereda skrivelse till respektive fullmäktige med en avisering om beräknat investeringsbehov.

Ärendet

Respektive medlemslandstings fullmäktige har godkänt en investeringsram på 800 mkr i penningläge januari 2006. Om investeringen kommer att överskrida detta belopp skall respektive fullmäktige lämna godkännande till beloppet.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Förbundsdirektionen

**Sammanträdesdatum
2009-05-14**

**Sida
5 (5)**

§ 35 Tidplan

Beslut

Direktionen lägger informationen läggs till handlingarna.

Ärendet

Som följd av förnyad upphandling av byggnaden kommer förseningar att uppkomma. Tidplanen presenteras

Bilaga § 35

§ 36 Ekonomisk uppföljning

Beslut

Direktionen lägger informationen läggs till handlingarna.

Ärendet

Sammanställning över ekonomiskt utfall tertial 1 2009.

Bilaga § 36

§ 37 Minnesanteckningar från Tjänstemannaråd och Medicinskt råd

Beslut

Direktionen lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

Ärendet

Minnesanteckningar från sammanträde med Medicinska rådet 2009-05-06 och Tjänstemannarådet 2009-05-04 biläggs.

Bilaga § 37 a, b

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
