



Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum  
2009-05-25

Sida  
2 (3)

**§ 38 Val av justerare**

Förbundsdirektionen utser Börje Wennberg att jämte ordföranden Jerker Swanstein justera dagens protokoll.

Tid för justering: 2009-05-25.

**§ 39 Adjungeringar**

Direktionen beslutar att adjungera Magnus Karlsson, Sven B Carlsson och Johan Kristiansson till mötet.

**§ 40 Fastställelse av föredragningslista**

Förbundsdirektionen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet

**§ 41 Byggnaden**

**Beslut**


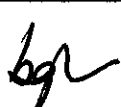
Direktionen beslutar att;

- upphandla byggombud, projektörer och byggentreprenad enligt bilagans alternativ 2. Christian Gustavsson, Östergötland reserverar sig mot beslutet till förmån för alternativ 1.
- ge uppdrag till ordföranden att teckna aktieköpvaktal med Akademiska Hus samt att under tiden till nästa direktionssammanträde representera Kommunalförbundets aktier vid årsstämma/bolagsstämma.

**Ärendet**

Vid direktionmöte 2009-05-14 beslöts att ställningstagande till byggnaden 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.

**Bilaga § 41**

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum  
2009-05-14

Sida  
3 (3)

---

§ 42 Övriga frågor

**Beslut**

Direktionen beslutar i enlighet med ärendet.

**Ärendet**

Förfrågan har inkommit från St Eriks ögonsjukhus angående behandling av ögontumörer. Förbundsdirektören ger information om möte med prof Seregard i frågan. Direktionen anser inte att ögonbehandlingar ryms inom Kommunalförbundets verksamhet.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
