

Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum 2009-08-19 Sida 1 (6)

Plats och tid Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20, Stockholm
2009-08-19 kl 15:00 – 17:00

Beslutande Jerker Swanstein (m), Skåne, ordförande Levi Bergström (s), Västerbotten
Börje Wennberg (s), Uppsala Jan-Åke Simonsson (s), Västra
Christian Gustavsson (m), Östergötland Götaland
Lars Joakim Lundquist (m), Stockholm Kent Persson (m), Örebro

Övriga deltagande Ersättare: Tjänstemän:
Anna-Lena Sörenson (s), Östergötland Leif Lyttkens, förbundsdirektör
Olle Edblom (c), Västerbotten Håkan Nyström, chefsfysiker
Monica Selin (kd), Västra Götaland Sven B Carlsson, ord styrelsen
fastighetsbolag
Magnus Karlsson, fastighetsråd
Staffan Lundqvist Ramböll

Utses att justera Jan-Åke Simonsson

Justering Tid och plats: Stockholm 2009-08-19

Underskrifter Sekreterare Leif Lyttkens Paragrafer 43-56

Ordförande Jerker Swanstein

Justerande Jan-Åke Simonsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Sammanträdesdatum 2009-08-19

Datum för anslags uppsättande 2009-08-21

Datum för anslags nedtagande 2009-09-14

Förvaringsplats för protokollet Landstinget i Uppsala län, Landstingshuset, kanslienheten

Underskrift Leif Lyttkens

	Utdragsbestyrkande

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2009-08-19

Sida
2 (6)

§ 43 Val av justerare

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

Tid för justering: 2009-08-19.

§ 44 Adjungeringar

Direktionen beslutar att adjungera Staffan Lundqvist, Magnus Karlsson och Sven B Carlsson till mötet.

§ 45 Fastställelse av föredragningslista

Förbundsdirektionen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet

§ 46 Låneavtal

Beslut

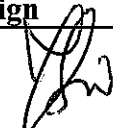

Direktionen beslutar att teckna låneavtal enligt redovisat förslag med Svenska Handelsbanken.

Ärendet

Finansieringen har tidigare upphandlats och där finns lånelöfte dels för en driftkredit om 20 mkr dels för byggnaden om 400 mkr. Dessa lånelöften skall nu tas i anspråk och låneavtal skall därmed skrivas.

Låneavtal har utarbetats av konsult Christer Bois i samverkan med finansdirektör Sven B Carlsson Skåne.

Bilaga § 46 a, b, c

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2009-08-19

Sida
3 (6)

§ 47 **Plan för verksamhet och budget 2010**

Beslut

Förslag till budget och verksamhetsplan för 2010 fastställs.

Ärendet

Förslag till budget för 2010 har fastställts av direktionen 2009-03-19. Ramen har därefter godkänts av samtliga medlemslandstings fullmäktige.

§ 48 **Delårsrapport 2009-01-01 – 2009-06-30**

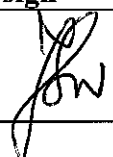
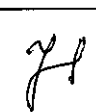
Beslut

Direktionen beslutar att fastställa delårsrapporten. Rapporten tillställs respektive medlemslandstingen tillsammans med revisionsberättelse.

Ärendet

Delårsrapporten för första halvåret 2009 skall behandlas av direktionen och sedan översändas till medlemslandstingens fullmäktige för kännedom.

Bilaga § 48

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2009-08-19

Sida
4 (6)

§ 49 Upphandling av stråltrrustning

Beslut

Direktionen beslutar om tilldelningsbeslut med avsikt att teckna avtal om köp av stråltrrustning från Varian/Accel. Kontrakt tecknas med Varian/Accel med förbehåll att inget överklagande kommer in.

Direktionen uppdrar åt ordföranden att för direktionen underteckna avtalet.

Direktionen beslutar att i ett extra sammanträde ta beslut i valutasäkringsfrågan. Förslag till beslut skall dessförinnan tillställas direktionens medlemmar.

Ärendet

Förhandlingarna om köp av stråltrrustning har slutförts och förslag till leverantör presenteras. Enligt tidigare direktionsbeslut bifogas svensk översättning av huvuddokumentet.

Bilaga § 49

§ 50 Begäran om utökad investeringsram

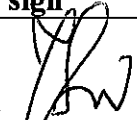

Beslut

Direktionen beslutar att tillskriva samtliga medlemslandsting om en utökning av investeringsramen från 800 mkr till 1 100 mkr.

Ärendet

Enligt förbundsordningen skall investeringar överstigande 50 mkr godkännas av samtliga medlemslandsting. I samband med bildandet av kommunalförbundet godkändes dock upphandling av utrustning motsvarande 800 mkr.

Upphandling av finansiering har omfattat lånelöften och leasingfinansiering om totalt 1 100 000 kkr. Kostnaden av stråltrrustningen kommer att bli beroende av kronkursen och därtill har byggkostnaderna stigit med 16 % mellan 2006 och 2009. Tillstånd till utökad investeringsram bör därför sökas.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2009-08-19

Sida
5 (6)

§ 51 **Ändring av förbundsordningen**

Beslut

Direktionen beslutar att tillskriva samtliga medlemslandsting om ändring av förbundsordningen.

Ärendet

Revisorerna har föreslagit att förbundsordningen vid lämpligt tillfälle rensas från skrivningar som har med själva bildandet att göra.

Bilaga § 51

§ 52 **Upphandling av underhållsavtal**

Beslut

Direktionen beslutar att teckna underhållsavtal med Varian/Accel under förutsättning att köpeavtal genomförs.

Ärendet

Förhandlingarna om drift och underhållsavtal av stråltrustning har slutförts och förslag till avtal presenteras.

§ 53 **Byggnaden**



Beslut

Direktionen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Samtliga medlemslandstings fullmäktige har godkänt köp av Fastighetsbolaget Blåsenhus AB för högst 50 mkr. Upphandling av fastighetsbolaget liksom projekteringen av byggnaden pågår. Sven B Carlsson och Magnus Karlsson kommer att presentera läget i upphandlingen.

Bilaga § 53

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2009-08-19

Sida
6 (6)

§ 54 Bolagsordning för Blåsenhus Fastighetsbolag AB

Beslut

Förslag till Bolagsordning för Fastighetsbolaget diskuteras och fastställdes av direktionen.

Direktionen beslutar att ge ordförande i uppdrag att för direktionens räkning teckna aktieöverlåtelseavtal med Akademiska Hus samt företräda aktierna vid bolagsstämma.

§ 55 Minnesanteckningar från Tjänstemannaråd och Medicinskt råd

Beslut

Direktionen lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

Ärendet

Minnesanteckningar från sammanträde med Medicinska rådet 2009-08-12 och Tjänstemannarådet 2009-08-10 biläggs.

Bilaga § 55 a, b

§ 56 Övriga frågor

Beslut

Telefonmöte angående valutasäkring måndag 7 september kl 8:00. Kallelse med underlag skall gå ut i god tid innan sammanträdet.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
