

Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum 2009-12-09 Sida 1 (7)


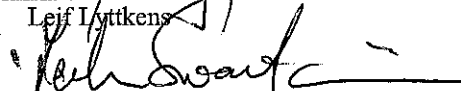
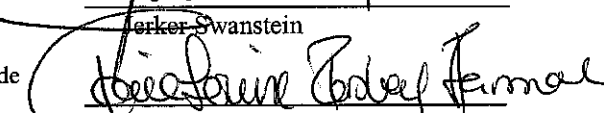
Plats och tid Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20, Stockholm
2009-12-09 kl 15:00 – 16:45

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

Övriga deltagande Ersättare: Tjänstemän:
Börje Wennberg (s), Uppsala Leif Lyttkens, förbundsdirektör
Anna-Lena Sörenson (s), Östergötland Håkan Nyström, chefsfysiker
Ingrid Lennerwald (s), Skåne Sven B Carlsson, ord styrelsen
Olle Edblom (c), Västerbotten fastighetsbolag
Monica Selin (kd), Västra Götaland Staffan Lundqvist Ramböll, tom § 69
Kent Persson (m), Örebro

Utses att justera Marie-Louise Forsberg-Fransson

Justering Tid och plats: Stockholm 2009-12-09

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 63-75
Leif Lyttkens
Ordförande 
Jerker Swanstein
Justerande 
Marie-Louise Forsberg-Fransson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Sammanträdesdatum 2009-12-09

Datum för anslags uppsättande 2009-12-10 Datum för anslags nedtagande 2009-12

Förvaringsplats för protokollet Landstinget i Uppsala län, Landstingshuset, kanslienheten

Underskrift 

	Utdragsbestyrkande

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2009-12-09

Sida
2 (7)

§ 63 Val av justerare

Förbundsdirektionen utser Marie-Louise Forsberg-Fransson att jämte ordföranden Jerker Swanstein justera dagens protokoll.

Tid för justering: 2009-12-09.

§ 64 Adjungeringar

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

§ 65 Fastställelse av föredragningslista

Förbundsdirektionen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet.

§ 66 Skrivelser från revisorerna angående delårsbokslut

Beslut

Direktionen tar till sig revisorernas synpunkter och uppdrar åt förbundsdirektören att tillse att kommentarer från revisorerna beaktas vid årsbokslut och verksamheten i övrigt, särskilt att skatterna betalas i tid.

Ärendet

Revisorernas skrivelser och noteringar avseende delårsbokslut.

Bilaga § 66 a, b, c



§ 67 Fastställande av övre gräns för direktupphandling utan tillämpning av LOU

Beslut

Direktionen beslutar att övre gräns för direktupphandling utan tillämpning av LOU skall vara 600 000 kr för tjänsteupphandling och 300 000 kr för varuupphandling

Ärendet

Direktionen skall fastställa övre gräns för direktupphandling utan tillämpning av LOU.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

§ 68 Information om beslut i medlemsfullmäktige

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Ärendet

Beslut om utökad investeringsram samt ändrad förbundsordning har behandlas i respektive medlemslandstings fullmäktige.

§ 69 Upphandling av stråltrrustning

Beslut

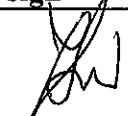

Direktionen beslutar att

- domen skall inte överklagas
- direktionsordföranden skall tillsammans med förbundsdirektören uppta förhandling med Ramböll
- direktionsordföranden skall diskutera med advokat Jan Andersson om möjligheten till förlikning
- ny upphandling skall genomföras. Val av upphandlingsform beslutas av direktören i samråd med upphandlingsexperter inom medlemslandstingen under ledning av inköpsdirektör Per Dahlgren från Region Skåne.

Ärendet

Vid direktionsmötet 2009-08-19 beslöts 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. Till länsrätten i Uppsala län har inkommit begäran om överprövning av tilldelningsbeslutet inlämnad av IBA, anbudsgivare som ej tilldelades kontrakt. Ärendet är nu föremål för behandling i länsrätten. I avvaktan på länsrättens beslut har länsrätten förordnat om inhibition.

Länsrättens dom har kommit och denna ger IBA rätt i överprövningen och man föranstaltar att upphandlingen skall göras om.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

§ 70 Byggnaden

Beslut

Direktionen fastställer tidigare beslut att fastighetsbolag skall inköpas och byggnaden uppföras i egen regi.

Direktionen ger den kommande styrelsen i uppdrag att

- tillsammans med förbundsdirektören utvärdera alternativ för placering
- rekrytera byggherrekompentens till projektet

Ärendet

Den juridiska processen kring upphandlingen av stråluutrustningen har inneburit att det täta samarbetet som förutsatts mellan Skandionkliniken och Varian inte kunnat starta. Projekteringen av byggnaden har drivits så långt som möjligt utan medverkan av Varian. För närvarande har projekteringen lagts på is i avvaktan på utslag av rättsprocessen. Detta innebär i dagsläget förseningar. Upphandling av fastighetsbolaget pågår.

En annan möjlig tomt har tillkommit genom att en tidigare beslutad byggnation inom Gluntenområdet har stoppats. Detta alternativ kan innebära att investering i garage samt patienthotell inte behöver göras inom ramen för Skandionkliniken. Styrkor och svagheter med denna alternativa placering samt en kartskiss som utvisar läget bifogas. Situationen har behandlats i fastighetsrådet som enhälligt förordat att detta alternativ utreds.

Bilaga § 70 a, b

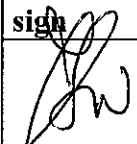

§ 71 Fastighetsrådets ställning och uppdrag

Beslut

Direktionen beslutar att upplösa fastighetsrådet samt att de uppgifter som legat på fastighetsrådet tas över av den kommande styrelsen för fastighetsbolaget. Direktionen framför ett tack till fastighetsrådet för gjorda insatser.

Ärendet

Direktionen har utsett ett fastighetsråd som stöd till direktion och förbundsdirektör. Fastighetsrådet har bestått av
Johan Kristiansson Bygg och fastighetschef, Landstinget i Östergötland
Ronnie Olsson Fastighetsstrateg, Region Skåne
Lennart Ring Planeringschef Västra Götaland

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

I samband med beslut att upphandla fastighetsbolaget Blåsenhus beslöt direktionen att den kommande styrelsen skulle ha följande sammansättning:

Sven B Carlsson, Finansdirektör, Region Skåne ordförande
Elisabeth Holmgren, Landstingsdirektör, Norrbottens läns landsting
Helena Holmstedt, Finansdirektör, Stockholms läns landsting
Johan Kristiansson, Bygg och fastighetschef, Landstinget i Östergötland
Lennart Ring, Planeringschef Västra Götaland

Johan Kristiansson har meddelat att han inte står till förfogande för styrelseuppdraget.

I och med att styrelsen för fastighetsbolaget tillträder blir fastighetsrådets ställning och uppdrag oklar.

§ 72 Skrivelser från Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset angående verksamheten vid TSL

Beslut

Direktionen konstaterar att frågan om remittering till TSL är en fråga som övergripande bör hanteras inom regionernas samverkansnämnder. Direktionen konstaterar att remitteringen inte är en fråga för kommunalförbundet.

Ärendet

Protonterapi har bedrivits i liten skala vid The Svedberglaboratoriet. Efter att vetenskapsrådet beslutat koncentrera kärnfysikforskningen har rådets stöd till TSL avvecklats. Vid TSL har därefter i huvudsak bedrivits protonterapi. Verksamheten har stötts av Uppsala universitet med ca 10 mkr per år i avvaktan på start av Skandionkliniken. Pga de förseningar som drabbat projektet meddelar universitetet att man inte längre kan fortsätta med detta stöd då det ligger utanför universitetets uppdrag.



Universitetets skrivelse samt produktionsstatistik vid TSL 2007-2008 samt vårterminen 2009 bifogas.

Bilaga § 72 a, b

§ 73 Minnesanteckningar från Tjänstemannaråd, Medicinskt råd och Fastighetsråd

Beslut

Direktionen lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2009-12-09

Sida
6 (7)

Ärendet

Minnesanteckningar från sammanträde med Tjänstemannarådet 2009-11-30, Medicinska rådet 2009-12-02 och Fastighetsrådet 09-12-23 biläggs.

Bilaga § 73 a, b, c

§ 74 Direktionens sammanträdestider 2010

Beslut

Direktionen beslutar sammanträda

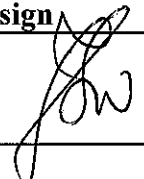

- 17 februari kl 15 (fastställande av årsrapport 2009 till fullmäktige senast 15 mars, fastställande av förslag till budget 2012)
- 21 april kl 15
- 16 juni kl 15
- 18 augusti kl 15 (fastställande av budget 2011 samt fastställande av delårsrapport 2010)
- 10 november kl 15 (fastställande av sammanträdestider 2012)

Ärendet

Direktionsmöten under 2010 skall fastställas.

Sammanträdesplan för Sveriges Kommuner och Landstings styrelse och beredningar 2010. Beredningarna sammanträder på torsdagarna och styrelsen på fredagarna.

v3 to 21 - fr 22 januari
v7 to 18 - fr 19 februari
v11 to 18 - fr 19 mars Leif I Barcelona
v16 to 22 - fr 23 april
v20 to 20 - fr 21 maj
v24 to 17 - fr 18 juni
v33 to 19 - fr 20 augusti
Inget sammanträde i september
v40 to 7 - fr 8 oktober
v45 to 11 - fr 12 november
v50 to 16 - fr 17 december

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

§ 75 Säkerställa kompetens inom kommunalförbundet

Beslut

Direktionen uppdrar åt förbundsdirektören att till nästkommande direktionmöte presentera ett dokument som utvisar nuvarande ledningsstruktur samt hur erforderlig kompetens för framtiden skall säkerställas.

Ärendet

Jan Åke Simonsson, Christian Gustavsson och Marie-Louise Forsberg Fransson påpekade behovet att säkerställa att adekvat kompetens finns inom kommunalförbundet för kommande uppgifter.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
