

Plats och tid	Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20 Stockholm, plan 12 sammanträdesrum Kandell
Beslutande	Paul Håkansson (s), ordförande Ingrid Lennerwald (s), vice ordförande Inger Ros (s) Mats O Karlsson (s) Jan-Åke Simonsson (s) Levi Bergström (s) Anne-Marie Nilsson (kd), tjänstgörande ersättare
Ersättare	Arne Sandemo (m) Gunnar Asserhed (fp) Jerker Swanstein (m) Monica Selin (kd)
Övriga deltagande	Ellen Hyttsten, Sveriges Kommuner och Landsting Kerstin Sjöberg, Sveriges Kommuner och Landsting Christer Hjert, KommunLex AB Leif Lyttkens, Landstingen i Uppsala Län Staffan Lundqvist, Ramböll Sverige AB
Utses att justera	Ingrid Lennerwald (s)
Justeringens plats och tid	Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20 Stockholm, 2006-09-01, kl 16.00 – 16.50
Underskrift	Sekreterare Christer Hjert Ordförande Paul Håkansson Justerande Ingrid Lennerwald

§ 1 Mötet öppnas

Ellen Hyttsten öppnar mötet och hälsar de närvarande välkomna.

§ 2 Val av ordförande och vice ordförande i förbundets direktion samt bestämmande av mandattid för dem.

Direktionen väljer Paul Håkansson till ordförande och Ingrid Lennerwald till vice ordförande. Dessa väljs för tiden till och med den 31 december 2006.

Till sekreterare för dagens sammanträde väljs Christer Hjert.

§ 3 Antagande av arbetsordning för kommunalförbundets direktion.

Direktionen antog föreliggande förslag till direktionsordning med följande förändringar:

Under punkten 8 ändrades så att kallelse inklusive handlingar skall utsändas senast två veckor före sammanträdesdagen om inte annat särskilt beslutats.

Under punkten 12 infördes förändring om att icke tjänstgörande ersättare skall ha rätt att få sin mening antecknad i protokollet.

§ 4 Antagande av delegationsordning för kommunalförbundet

Direktionen antog föreliggande förslag till direktionsordning.

§ 5 Antagande av arkivreglemente för kommunalförbundet

Direktionen antog föreliggande förslag till arkivreglemente.

§ 6 Beslut om schema för mötestider för direktionsmöten under året.

Direktionen beslutade att hålla ett direktionsmöte och informationsmöte den 30 november 2006 med anledning av förestående vägvalsbeslut ifråga om anläggningstyp.

Direktionen beslutade preliminärt att hålla direktionsmöte den 18 januari 2007.

§ 7 Beslut om hantering av löpande ekonomiredovisning, it—drift/support, diarieföring samt antagande av finansiell policy.

Direktionen beslöt att i enlighet med föreliggande förslag att tills vidare köpa tjänsterna ekonomiredovisning, it-drift/support och diarieföring av Landstinget i Uppsala Län.

Direktionen beslöt att tills vidare ansluta sig till Landstinget i Uppsala läns finansiella policy.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 8 Budgetdiskussion

Direktionen beslöt att uppdra åt förbundsdirektören att bereda och utarbeta förslag till budget och att redovisa detta vid nästa direktionssammanträde.

Direktionen beslöt att överföra underskott om 307 000 kr från den tidigare arbetsgruppens arbete till kommunalförbundet.

§ 9 Beslut om att utse (anställa) förbundsdirektör eller motsvarande

Direktionen beslöt att anställa Leif Lyttkens som förbundsdirektör.

Direktionen utsåg ordföranden att förhandla om förslag till anställningsvillkor m.m. med Leif Lyttkens.

§ 10 Beslut om inrättande av tjänstemannaråd.

Direktionen beslutande att inrätta ett tjänstemannaråd i enlighet med föreliggande förslag.

§ 11 Beslut om inrättande av medicinskt råd

Direktionen beslutande att inrätta ett medicinskt råd i enlighet med föreliggande förslag.

§ 12 Diskussioner angående lokalfrågan

Direktionen beslöt att tillsvidare avvakta med beslut i frågan om lokallösning för kommunalförbundets verksamhet.

Direktionen beslöt att uppdra åt förbundsdirektören att för kommunalförbundets räkning vid behov förhyra lämplig kontorslokal för kommunalförbundets administrativa verksamhet under uppbyggnadsperioden

§ 13 Diskussioner kring vägvalsbeslut angående anläggningen

Staffan Lundqvist redogjorde för det pågående arbetet kring vägvalsbeslut och upphandling.

Justerandes sign

CH

PH

N

Utdragsbestyrkande

Direktionen beslöt att låta den direktionsenheten som tillträder den 1 januari 2007 fatta beslut i vägvalsfrågan.

§ 14 Beslut om att påbörja upphandlingen av anläggningen

Direktionen beslutade att formellt påbörja upphandling av anläggning för kommunalförbundets verksamhet.

§ 15 Diskussioner om anläggningens namn

Kommunalförbundets formella namn är Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling. Diskussioner fördes kring frågan om ett lämpligt namn för själva anläggningen i Uppsala. Direktionen beslutade att uppdraga åt förbundsdirektören att bereda och utarbeta förslag till anläggningsnamn och att redovisa detta på nästkommande direktionsmöte.

§ 16 Beslut att utse firmatecknare

Direktionen beslutade att kommunalförbundets firma tecknas av två direktionsledamöter i förening.

Direktionen beslutade vidare att förbudsdirektören ensam tecknar firman för kommunalförbundets löpande förvaltningsåtgärder.

§ 17 Beslut om ansökan om medlemskap i Pacta

Direktionen beslutade att för kommunalförbundets räkning söka medlemskap i Pacta.

§ 18 Mötet avslutas

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande