
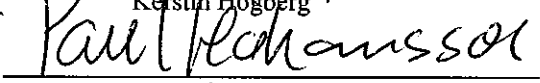
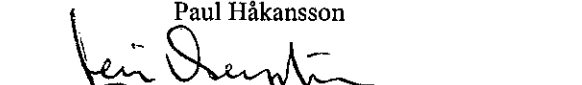
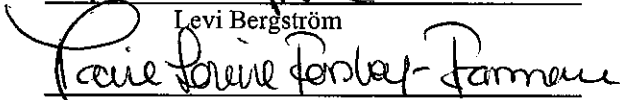


KOMMUNALFÖRBUNDET
AVANCERAD STRÅLBEHANDLINGSAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
Förbundsdirektionen

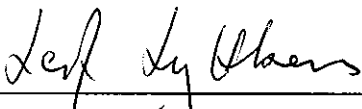
Sida
2006-11-30

1 (13)

Plats och tid	Sveriges Kommuner och Landsting 2006-11-30 kl 16-18		
Beslutande	Paul Håkansson (s), Östergötland, ordförande Börje Wennberg (s), Uppsala Jerker Swanstein (m), Skåne ersättare för Ingrid Lennerwald (s), Skåne Arne Sandemo (m), Uppsala ersättare för Inger Ros (s), Stockholm	Jan-Åke Simonsson (s), Västra Götaland Levi Bergström (s), Västerbotten Marie-Louise Forsberg-Fransson (s), Örebro	
Övriga deltagande	Ersättare: Anne-Marie Nilsson (kd), Örebro Tjänstemän: Leif Lyttkens, förbundsdirektör Kerstin Högberg, sekreterare Staffan Lundqvist, projektledare	Adjungerade tillträdande direktion: Erik Weiman (m), Uppsala Christian Gustafsson (m), Östergötland Lars Joakim Lundquist, (m), Stockholm Olle Edblom (c), Västerbotten	
Utses att justera			
Justering	Tid och plats: SKL 2006-11-30		
Underskrifter	Sekreterare  Kerstin Högberg	Paragrafer	19-35
	Ordförande  Paul Håkansson		
	Justerande  Levi Bergström		
	Justerande  Marie-Louise Forsberg-Fransson		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling		
Sammanträdesdatum	2006-11-30		
Datum för anslags uppsättande	2006-12-11	Datum för anslags nedtagande	2007-01-08
Förvaringsplats för protokollet	Landstinget i Uppsala län, Landstingshuset, kanslienheten		
Underskrift			

Utdragsbestyrkande

**KOMMUNALFÖRBUNDET
AVANCERAD STRÅLBEHANDLINGSAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum
Förbundsdirektionen

Sida
2006-11-30

2 (13)

§ 19 Val av justerare

Förbundsdirektionen utser Marie-Louise Forsberg-Fransson och Levi Bergström att justera dagens protokoll.

Tid för justering:

§ 20 Tjänstgörande ledamöter

Beslut

Som ersättare för Ingrid Lennervald (s) Skåne tjänstgör Jerker Swanstein (m) Skåne.
Som ersättare för Inger Ros (s) Stockholm tjänstgör Arne Sandemo (m) Uppsala.

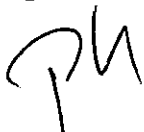

Ärendet

Ledamöterna Ingrid Lennervald (s) Skåne samt Inger Ros (s) Stockholm har anmält förhinder att närvara vid dagens direktionssammanträde.

Enligt arbetsordning inträder ersättare enligt följande:
Vid ordinarie ledamots frånvaro går ersättare in efter ordning nedan.
Landstings-/regiontillhörighet
Partitillhörighet
Särskilt beslut av styrelsen

§ 21 Fastställelse av föredragningslista

Förbundsdirektionen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

**KOMMUNALFÖRBUNDET
AVANCERAD STRÅLBEHANDLINGSAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum
Förbundsdirectionen

Sida
2006-11-30

3 (13)

§ 22 Förbundsdirektörens rapport

Beslut

Förbundsdirectionen lägger förbundsdirektörens rapport till handlingarna.

Ärendet

Förbundsdirektör Leif Lyttkens lämnar en skriftlig rapport angående aktuell och pågående verksamhet inom kommunalförbundet.

Bilaga § 22

§ 23 Ändring av förbundsordning

Beslut

Direktionen hämställer till medlemslandstingens fullmäktige att förbundsordningen ändras enligt nedanstående förslag:

§ 7 Revisorer

Kommunalförbundet skall ha 2 revisorer.

Landstinget i Stockholms län och landstinget i Uppsala län skall utse en (1) revisor vardera. Den första mandatperioden skall löpa från och med bildandet av förbundet till och med den 31 december 2006. Därefter skall mandatperioden vara fyra år från och med den 1 januari året efter det att allmänna val hållits i hela landet.

Revisorernas berättelse skall, jämte årsredovisningen, senast den 15 mars året efter det år revisionen avser, avges till var och en av förbundsmedlemmarnas fullmäktige.

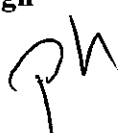


Ärendet

Revisorerna har påpekat behov av att ändra förbundsordningen §7.

§ 7 Revisorer

Kommunalförbundet skall ha 2 revisorer och 2 revisorsersättare.

Landstinget i Stockholms län och landstinget i Uppsala län skall utse en (1) revisor och en (1) revisorsersättare vardera. Den första mandatperioden skall löpa från och med bildandet av förbundet till och med den 31 december 2006. Därefter skall

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

**KOMMUNALFÖRBUNDET
AVANCERAD STRÅLBEHANDLINGSAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum
Förbundsdirektionen

Sida
2006-11-30




4 (13)

mandatperioden vara fyra år från och med den 1 januari året efter det att allmänna val hållits i hela landet.

Revisorernas berättelse skall, jämte årsredovisningen, senast den 15 februari året efter det år revisionen avser, avges till var och en av förbundsmedlemmarnas fullmäktige.

Revisorsersättare avskaffas per 2007-01-01. Beslut om antal revisorer ev. öka till tre.

Bestämmelsen att revisorernas berättelse, jämte årsredovisning, skall avges till förbundsmedlemmarnas fullmäktige senast 15/2 kommer att bli svårt att tidsmässigt klara. Detta förutsätter att direktionen behandlar årsredovisningen vid sitt möte i januari. Förslag att tidpunkten ändras till 15/3.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

**KOMMUNALFÖRBUNDET
AVANCERAD STRÅLBEHANDLINGSAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum
Förbundsdirektionen

Sida
2006-11-30

5 (13)

§ 24 Arvode och kostnader för direktionens medlemmar och revisorer – ändring av arbetsordning

Beslut

Direktionen beslutar att arbetsordningen §14 ändras så att arvoden och andra ekonomiska förmåner till direktionens ledamöter och ersättare liksom revisorer och revisorsersättare hanteras och bekostas av respektive arbetsgivare/hemlandsting.

§14. Ersättningar

Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen skall bestämmas enligt de ersättningsregler som gäller för förtroendevalda i det landsting/den region han eller hon representerar. Motsvarande skall gälla för revisorer och revisorsersättare.

Respektive hemlandsting hanterar och bekostar arvoden och andra förmåner till ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen liksom för revisorer och revisorsersättare.

Ärendet

I arbetsordning för direktionen i kommunalförbundet stadgas:

§14. Ersättningar

Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen skall bestämmas enligt de ersättningsregler som gäller för förtroendevalda i det landsting/den region han eller hon representerar. Motsvarande skall gälla för revisorer och revisorsersättare.

För att underlätta hanteringen enligt ovan bör respektive hemlandsting hantera och bekosta dessa ersättningar

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
PH	M	MLO	

**KOMMUNALFÖRBUNDET
AVANCERAD STRÅLBEHANDLINGSAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum
Förbundsdirektionen

Sida
2006-11-30

6 (13)

§ 25 Tjänstemannaråd respektive Medicinskt råd – ändring av arbetsordning

Beslut

Direktionen beslutar ändra arbetsordningen enligt nedan:

2. Medicinskt råd

Kopplat till förbundet skall finnas ett medicinskt råd. Direktionen bör innan beslut i medicinska frågor låta det medicinska rådet yttra sig.

Det medicinska rådet skall bestå av en onkolog och en sjukhusfysiker från respektive universitetssjukhus.

Ärendet

Nomineringar av tjänstemannaråd respektive medicinskt råd framgår av bilaga.

I arbetsordning för förbundet stadgas:




2. Medicinskt råd

Kopplat till förbundet skall finnas ett medicinskt råd. Direktionen bör innan beslut i medicinska frågor låta det medicinska rådet yttra sig.

Det medicinska rådet skall bestå av en onkolog och en sjukhusfysiker från respektive medlemslandsting.

De frågor som det medicinska rådet skall avhandla avser samarbetet mellan onkologklinikerna vid respektive universitetssjukhus och anläggningen. Region Skåne har två universitetssjukhus, Universitetssjukhuset MAS och Universitetssjukhuset i Lund. Det finns behov av att samtliga universitetssjukhus är representerade i det medicinska rådet varför ändring av arbetsordningen föreslås.

Bilaga § 25 a, b

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
			

KOMMUNALFÖRBUNDET
AVANCERAD STRÅLBEHANDLINGSAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
Förbundsdirektionen

Sida
2006-11-30

7 (13)

§ 26 Ändring av delegationsordning

Beslut

Direktionen beslutar att ändra delegationsordningen punkt 2 respektive punkt 4 enligt nedan:

2. Anmälan av delegationsbeslut

Beslut som fattas med stöd av delegation ska redovisas vid direktionens nästkommande sammanträde. Detta görs genom en förteckning över beslut som hålls tillgänglig vid direktionens sammanträde. Delegaten enligt delegationskatalogen är ansvarig för att ett ärende blir anmält i direktionen.

Med beslut avses här endast sådana beslut som enligt kommunallagen skall anslås på den kommunala anslagstavlan.

4. Delegationsordning

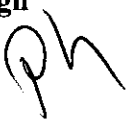


Delegater

Direktionens ordförande	Do
Förbundsdirektören	Fd
Direktionsledamot från Landstinget i Uppsala län	LUL

...

4.2. Anställning, lönesättning, tjänstledighet, semester m.m.

Anställning av personal utom anställning av förbundsdirektör	
Beslut om godkännande av löneredigering	
Beslut ifråga om begäran om tjänstledighet	
Godkännande av semesterledighet för samtlig personal utom förbundsdirektör	
Godkännande av semesterledighet för förbundsdirektör	
Beslut angående föräldraledighet för samtlig personal utom	

Ordförandes sign 	Justerandes sign 	Utdragsbestyrkande 
--	--	--

KOMMUNALFÖRBUNDET
AVANCERAD STRÅLBEHANDLINGSAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
Förbundsdirektionen

Sida
2006-11-30

8 (13)

förbundsdirektör	
Beslut angående föräldraledighet för förbundsdirektör	

Ärendet

I delegationsordningen stagas:

2. Anmälan av delegationsbeslut




Beslut som fattas med stöd av delegation ska redovisas vid direktionens nästkommande sammanträde. Detta görs genom en förteckning över beslut som hålls tillgänglig vid direktionens sammanträde. Delegaten enligt delegationskatalogen är ansvarig för att ett ärende blir anmält i direktionen.

Denna punkt behöver kompletteras med förtydligande av begreppet "beslut".

4.2. Anställning, lönesättning, tjänstledighet, semester m.m.

Anställning av personal utom anställning av förbundsdirektör	Fd
Beslut om godkännande av lönervidering	Fd
Beslut ifråga om begäran om tjänstledighet	Fd
Godkännande av semesterledighet för samtlig personal utom förbundsdirektör	Fd
Godkännande av semesterledighet för förbundsdirektör	Do
Beslut angående föräldraledighet för samtlig personal utom förbundsdirektör	Fd
Beslut angående föräldraledighet för förbundsdirektör	Do

Av praktiska hanteringsskäl föreslås att beslut om förbundsdirektörens semester respektive föräldraledighet delegeras till direktionsledamoten från Landstinget i Uppsala län.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

KOMMUNALFÖRBUNDET
AVANCERAD STRÅLBEHANDLINGSAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
Förbundsdirektionen

Sida
2006-11-30

9 (13)

§ 27 Attestreglemente för kommunalförbundet

Beslut

Förbundsdirektionen fastställer förslaget till attestreglemente.

Ärendet

Förbundet skall ha ett attestreglemente. Förslag bifogas

Bilaga § 27

§ 28 Beslut med anledning av medlemskap i Pacta

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar:

att anta Lokalt kollektivavtal KAP-KL som lokalt kollektivavtal, med den utformning och det innehålls som framgår av bilaga 4 i den Överenskommelse om Kollektiv Avtalad Pension – KAP-KL som de centrala parterna träffat den 8 december

att anta KHA som lokalt kollektivavtal

att anta BIL som lokalt kollektivavtal

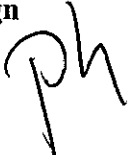


att anta TRAKT som lokalt kollektivavtal

att anta Korrigering av preliminär lön som lokalt kollektivavtal

att lämna protokollsutdrag över ovannämnda beslut till de berörda arbetstagarorganisationer som begär det

Ärendet

Medlemskap i Pacta förutsätter att direktionen formellt fattar ovanstående beslut.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	
			

**KOMMUNALFÖRBUNDET
AVANCERAD STRÅLBEHANDLINGSAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum
Förbundsdirektionen

Sida
2006-11-30

10 (13)

§ 29 Budget 2007

Beslut

Förbundsdirektionen fastställer förslag till budget 2007.

Ärendet

Budget för 2007 skall fastställas under 2006. Förbundet etableras för närvarande. Detta gör att ett mer exakt budgetförslag är svårt att framlägga. Speciellt gäller detta för utökning av personalstaten.

Bilaga § 29

§ 30 Mål för god ekonomisk hushållning




Beslut

Förbundsdirektionen fastställer bilagda förslag.

Ärendet

Mål för god ekonomisk hushållning skall fastställas av direktionen.

Bilaga § 30

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

**KOMMUNALFÖRBUNDET
AVANCERAD STRÅLBEHANDLINGSAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum
Förbundsdirektionen

Sida
2006-11-30

11 (13)

§ 31 Delårsrapport

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att delårsrapport skall avse kalenderhalvår och behandlas i direktion under augusti månad.

Ärendet

Direktionen skall fastställa hantering av delårsrapporten. Delårsrapport kan enligt kommunallagen avse perioden sista juni, sista juli eller sista augusti.

Omfattar delårsrapporten kalenderhalvår kan rapporten behandlas vid direktionsmöte under augusti och då i anslutning till beslut om nästa års budget. Detta är revisorernas förslag.

§ 32 Rapport informationsplan och namnfrågan

Beslut

Rapporten föranleder inget beslut.

Ärendet

Förbundsdirektören rapporterar pågående arbete med informationsstrategi och förslag på namn.




§ 33 Rapport om upphandlingens prekvalificeringsförfrågan

Beslut

Rapporten föranleder inget beslut.

Ärendet

En prekvalificeringsförfrågan har gått ut till möjliga leverantörer. Svar på denna förfrågan skall utgöra underlag för det så kallade vägvalsbeslutet – om upphandlingen skall avse en

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

**KOMMUNALFÖRBUNDET
AVANCERAD STRÅLBEHANDLINGSAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

**Sammanträdesdatum
Förbundsdirektionen**

**Sida
2006-11-30**

12 (13)

kombinationalläggning för både protoner och lätta joner eller om den skall avse en ren protonanläggning.

Beslut i frågan avses att tas vid direktionsmötet 2007-01-18.

**§ 34 Ordförande och vice ordförande i förbundsdirektionen from
2007-01-01**

Beslut

Informationspunkt

Ärendet

Nuvarande ordförande och vice ordförandes mandattid går ut 2006-12-31. Den tillträdande direktionen bör inom sig förbereda val av ordförande och vice ordförande som skall ske vid första direktionsmötet 2007-01-18.

§ 35 Beslut om schema för direktionsmöten under 2007

Beslut

Direktionssammanträden 2007

Torsdag 18 januari
Onsdag 23 maj
Onsdag 22 augusti
Onsdag 21 november

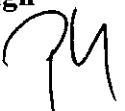


Ärendet

I arbetsordning stadgas:

8. Direktionens arbetsformer

Direktionen sammanträder på dag, tid och plats som direktionen fastställer i schema för varje år.

...

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

**KOMMUNALFÖRBUNDET
AVANCERAD STRÅLBEHANDLINGSAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum
Förbundsdirektionen

Sida
2006-11-30

13 (13)

Direktionen sammanträder lämpligen i anslutning till beredning/styrelsedagar för SKL. För 2007 gäller.

Beredning/styrelsedagar	Direktionen föreslås sammanträda
19 januari	torsdag 18 januari
16 februari	
27 (valkongress)-28 mars	
19-20 april	
24-25 maj	onsdag 23 maj*
14-15 juni	
23-24 augusti	onsdag 22 augusti
20-21 september	
18-19 oktober	
22-23 november	onsdag 21 november*
13-14 december	

*Västerbotten kan ej 23 maj och 21 november, beslut vid nästa möte.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
