

Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum 2009-03-19 Sida 1 (3)

Plats och tid Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20, Stockholm  
2009-03-19 kl 16 - 17

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

Övriga deltagande Ersättare: Ingrid Lennerwald (s), Skåne Olle Edblom (c), Västerbotten Tjänstemän: Leif Lyttkens, förbundsdirektör Håkan Nyström, chefsfysiker

Utses att justera Marie-Louise Forsberg Fransson

Justering Tid och plats: Stockholm 2009-03-19

Underskrifter Sekreterare Leif Lyttkens Paragrafer 22-26  
Leif Lyttkens  
Ordförande Jerker Swanstein  
Jerker Swanstein  
Justerande Marie-Louise Forsberg Fransson  
Marie-Louise Forsberg-Fransson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Sammanträdesdatum 2009-03-19

Datum för anslags uppsättande 2009-03-10 Datum för anslags nedtagande 2009-04-10

Förvaringsplats för protokollet Landstinget i Uppsala län, Landstingshuset, kanslienheten

Underskrift Leif Lyttkens

	Utdragsbestyrkande

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum  
2009-03-19

Sida  
2 (3)

**§ 22 Val av justerare**

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

Tid för justering: 2009-03-19.

**§ 23 Fastställelse av föredragningslista**

Förbundsdirektionen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet

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


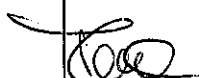
**Beslut**

Föreslag till Plan för verksamhet och budget 2010 fastställs efter tillägg av hemställan till medlemslandstingen om köp av bolag samt ytterligare korrigeringar och översändes därefter till respektive medlemslandsting för godkännande.

**Ärendet**

Omarbetat förslag till Plan för verksamhet och budget 2010 har översänts till direktionens medlemmar.

**Bilaga § 24**

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum  
2009-03-19

Sida  
3 (3)

**§ 25 Byggnaden  
Beslut**

Direktionen beslutar att efter medlemslandstingens godkännande förvärva aktiebolaget Blåsenhus fastighets AB för högst 50 mkr.

Direktionen ger förbundsdirektören i uppdrag att påbörja upphandlingen av entreprenör enligt LOU.

Styrelse och revisorer skall utses vid nästkommande direktionmöte 14 maj.

**Ärendet**

Vid direktionmöte 2009-02-18 beslöts:  
Direktionen beslutar att förvärva fastigheten av Akademiska Hus. Kommunalförbundet kommer att med medlemslandstingens kompetens genomföra upphandling av byggnationen.

Fastigheten, dvs. tomten, är placerad i ett eget aktiebolag och kommunalförbundet kommer alltså att förvärva samtliga aktier i bolaget. Hur detta skall ske är specificerat i utkast till avtal med AH.

Styrelseledamöter i bolaget skall väljas på förslag av kommunalförbundets direktion. Bolaget bemannas med kompetent personal och upphandling och byggnation sker inom bolagets ram. Bolaget hyr ut anläggningen till Kommunalförbundet Avancerad strålbehandling.

Enligt förbundsordningen skall respektive medlemslandstings fullmäktige godkänna förvärv av bolag, § 9 förbundsordningen.

**§ 26 Upphandling av stråltrustning**

**Beslut**

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

**Ärendet**

Förhandlingar med anbudsgivare pågår. Förbundsdirektören och chefsfysiker informerar om läget i upphandlingen. Under pågående upphandling är informationen sekretessbelagd.

**§ 27 Nästkommande direktionmöte  
Beslut**

Direktionen beslöt att flytta nästkommande direktionmöte till 14 maj kl 1600.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
