

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2009-09-07

Sida
1 (3)

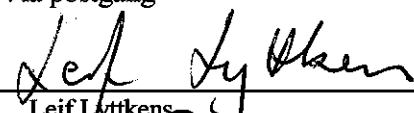
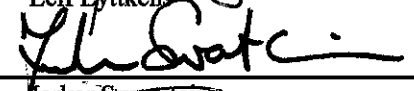
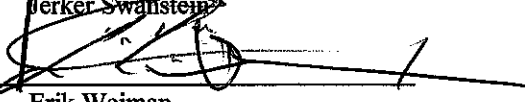
Plats och tid Telefonmöte
2009-09-07 kl 08:00 – 08:15

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

Övriga Ersättare: Tjänstemän:
deltagande Börje Wennberg (s), Uppsala Leif Lyttkens, förbundsdirektör
Anna-Lena Sörenson (s), Östergötland Håkan Nyström, chefsfysiker
Ingrid Lennervall (s), Skåne Sven B Carlsson, ord styrelsen
Olle Edblom (c), Västerbotten fastighetsbolag
Monica Selin (kd), Västra Götaland

Utses att justera Erik Weiman

Justering Tid och plats: Via postgång

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 57-62
Leif Lyttkens
Ordförande 
Jerker Swanstein
Justerande 
Erik Weiman

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

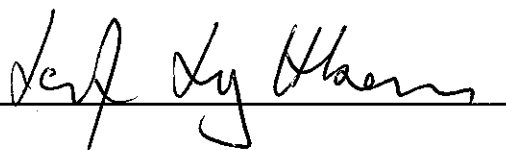
Organ Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Sammanträdesdatum 2009-09-07

Datum för anslags 2009-09- // Datum för 2009-09-
uppsättande anslags
nedtagande

Förvaringsplats för Landstinget i Uppsala län, Landstingshuset, kanslienheten
protokollet

Underskrift



	Utdragsbestyrkande

Förbundsdirektionen

**Sammanträdesdatum
2009-09-07**

**Sida
2 (3)**

§ 57 Val av justerare

Förbundsdirektionen utser Erik Weiman att jämte ordföranden Jerker Swanstein justera dagens protokoll.

Justering via postgång.

§ 58 Adjungeringar

Direktionen beslutar att adjungera Sven B Carlsson till mötet.

§ 59 Fastställelse av föredragningslista

Förbundsdirektionen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet

§ 60 Valutasäkring stråltröstning

Beslut

Direktionen beslutar att köpet av stråltröstningen skall valutasäkras när växelkursen ligger under 10,25 kr per Euro.

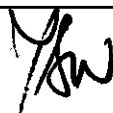

För att verkställa beslutet om valutasäkring utses förbundsdirektör Leif Lyttkens.

Ärendet

Upphandlingen av stråltröstningen har framförhandlats i euro. Frågan om valutasäkring har därför aktualiserats.

Finansdirektör Sven B Carlsson, region Skåne, har på direktionens uppdrag utarbetat ett PM med rekommendation.

Bilaga § 60

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

§ 61 Information om upphandlingen

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Ärendet

Vid föregående direktionmöte fattades tilldelningsbeslut med Varian som avtalspart.

Den 29 september har IBA till länsrätten överklagat tilldelningsbeslutet. Information av förbundsdirektör Leif Lyttkens.

§ 62 Fullmakter

Beslut

Direktionen beslutar om fullmakt för Lars Åke Olofsson samt Susanne Eriksson att hantera kontot för byggkredit på SHB.

Direktionen beslutar om fullmakt för förbundsdirektör Leif Lyttkens, Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, att för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, org nr 222000-2097, Box 6374, 751 36 Uppsala, hos Handelsbanken, Box 45, 751 03 Uppsala, begära utbetalning i enlighet med "KREDITAVTAL avseende förvärv av samtliga aktier i Blåsenhus Fastighets AB samt uppförande av byggnad på fastigheten Uppsala Kåbo 5:9, Uppsala kommun".

Fullmakterna cirkuleras för underskrift av samtliga direktionsledamöter.

Ärendet

Direktionen har tidigare undertecknat låneavtal om 400 mkr för uppförande av byggnaden. Nu behövs fullmakter

- för att hantera kontot.
- för lyftning av krediten för köp av fastighetsbolaget och uppförande av byggnaden.

Bilaga § 62 a, b

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
