

Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum 2010-02-17 Sida 1 (6)

Plats och tid Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20, Stockholm
2010-02-17 kl 15:00 – 16:45

Beslutande Jerker Swanstein (m), Skåne, ordförande Levi Bergström (s), Västerbotten
Ingela Nylund Watz (s) Stockholm Jan-Åke Simonsson (s), Västra
ersättare för Marie-Louise Forsberg- Götaland
Fransson
Erik Weiman (m), Uppsala
Olle Edblom (s) ersättare för Christian
Gustavsson (m), Östergötland
Lars Joakim Lundquist (m), Stockholm

Övriga deltagande Ersättare: Tjänstemän:
Börje Wennberg (s), Uppsala Leif Lyttkens, förbundsdirektör
Ingrid Lennerwald (s), Skåne Håkan Nyström, chefsfysiker
Monica Selin (kd), Västra Götaland Jens Larsson, chefsjurist, ULL

Utses att justera Marie-Louise Forsberg-Fransson

Justering Tid och plats: Stockholm 2010-02-17

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-12

Ordförande

Justerande

Ingela Nylund Watz

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Sammanträdesdatum 2010-02-17

Datum för anslags uppsättande 2010-02. Datum för 2010-02-
anslags nedtagande

Förvaringsplats för protokollet Landstinget i Uppsala län, Landstingshuset, kanslienheten

Underskrift

	Utdragsbestyrkande

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2010-02-17

Sida
2 (6)

§ 1 Val av justerare

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

Tid för justering: 2010-02-17

§ 2 Adjungeringar

Direktionen beslutar att adjungera Sven B Carlsson till mötet.

§ 3 Fastställelse av föredragningslista

Förbundsdirektionen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet.

§ 4 Årsbokslut

Beslut

Årsredovisningen skall enligt påpekanden från revisorerna kompletteras med följande noter
RKR 7.1 Upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser
RKR 13.1 Redovisning av hyres-/leasingavtal
RKR 14.1 Byte av redovisningsprincip
RKR 17 Värderingar och upplysningar om pensioner


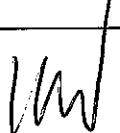
Med dessa korrigeringar fastställs årsredovisningen.

Ärendet

Årsredovisningen skall fastställas av direktionen.

Enligt förbundsordningen skall årsredovisningen jämte revisorernas berättelse senast den 31 mars året efter det år revisionen avser, avges till var och en av förbundsmedlemmarnas fullmäktige.

Revisorerna har i skrivelse 090921 till direktionen påpekat följande saker som bör korrigeras/kompletteras till årsredovisningen:
Fakturering från Ramböll har uppgått till höga belopp med bristande specificering.
Specificering vad avser nedlagda tider har inhämtats. Upphandlingen överklagades och länsrätten gav klagande rätt med krav på att upphandlingen skall göras om. I och med detta har ersättningsanspråk riktats mot Ramböll för försumlighet.
Pensionskostnad/pensionsskulden skall beaktas i årsrapporten vilket nu skett.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Genomgång av poster för aktivering har skett och där revisorerna gjort påpekanden har korrigerat skett.
Direktionen har nu infört beloppsbegränsningar för direktupphandling av varor och tjänster.

Bilaga § 4

§ 5 Förslag till budget 2011

Beslut

Direktionen fastställer framlagt förslag till budget.

Ärendet

Enligt förbundsordningen skall förbundet upprätta underlag till budget för förbundets verksamhet för nästföljande år. Förslaget skall, senast den 31 mars, tillställas förbundsmedlemmarna som skall godkänna budgetramen innan budgeten fastställs.

Budgeten för kommunalförbundet skall fastställas av förbundsdirektionen senast vid augusti månads utgång året före budgetåret.

Bilaga § 5

§ 6 Upphandling av strålutrustning


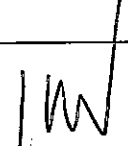
Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Ärendet

Upphandlingen sker under ledning av inköpsdirektör Per Dahlgren från Region Skåne och upphandlingsformen har bestämts till öppen upphandling enligt LOU. Framtagning av förfrågningsunderlaget sker av landstingsjurist Mats Holmberg och upphandlare Anders Kembler vid Landstinget i Uppsala län.

Förfrågningsunderlaget beräknas gå ut under februari månad och annonseras på EU på sedvanligt sätt.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Tiden för utvärdering blir beroende av antalet anbud och vilka företag som lämnar anbud. Förslag till tilldelningsbeslut förväntas till sommaren.

§ 7 Byggnaden

Beslut

Direktionen beslutar upphäver tidigare beslut att som enda alternativ att bygga i egen regi. Direktionen beslutar att uppdra till förbundsdirektören att tillsammans med Landstinget i Uppsala län klargöra alternativen för att realisera husfrågan.

Ärendet

Den kommande styrelsen för fastighetsbolaget har sammanträtt 2009-12-18 med telefonmöte, 2010-01-15 i Uppsala och 2010-02-10 med telefonmöte. Minnesanteckningar från dessa möten bifogas.

I och med att något fastighetsbolag inte förvärvats har den kommande styrelsen inte konstituerats och har inget formellt mandat. Den kommande styrelsen har utrett detta förhållande och ser sig som en arbetsgrupp jämförbar med medicinska rådet och tjänstemannarådet. Formella framställningar skall alltså innan fastighetsbolaget inköpts ske via förbundsdirektören.

Den kommande styrelsen har bedömt att lokal kunskap är avgörande för att framgångsrikt kunna fungera som byggherre. Styrelsen har därför via förbundsdirektören vänt sig till Landstinget i Uppsala län med anhållan att landstinget mot ersättning skall ställa byggherres resurs till förfogande. Landstingsdirektören har meddelat att Landstinget i Uppsala län kan ställa sådant stöd till förfogande.

Bilaga § 7 a, b, c, d


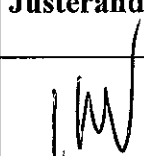
§ 8 Ledningsstruktur inom kommunalförbundet

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Ärendet

Vid direktionsmöte 2009-12-09 uppdrogs åt förbundsdirektören att presentera ett dokument som utvisar nuvarande ledningsstruktur samt hur erforderlig kompetens för framtiden skall säkerställas.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Dokumentet bifogas

Bilaga § 8

§ 9 Minnesanteckningar från Tjänstemannaråd, Medicinskt råd

Beslut

Direktionen lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

Ärendet

Minnesanteckningar från sammanträde med Tjänstemannarådet 2010-02-08 samt med Medicinska rådet 2010-02-10 biläggs.

Bilaga § 9 a, b

§ 10 Skadestånd gentemot upphandlingskonsult

Beslut

Direktionen ger ordförande i uppdrag att föra förhandlingarna om skadestånd.

Ärendet

Ordföranden meddelar att skadestånd kommer att ställas gentemot konsulten.

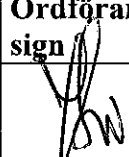
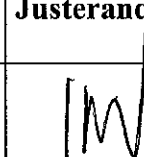
§ 11 Direktionsmötet i augusti

Beslut

Direktionsmötet förläggs till 19 augusti kl 10-12 i Malmö.

Ärendet

SKL har förlagt sitt möte i augusti till Malmö.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

§ 12 Beslut om byggnad

Beslut

Beslut skall tas antingen vid direktionsmöte i april eller vid direktionsmöte i juni.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
