

Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum 2010-04-21 Sida 1 (4)


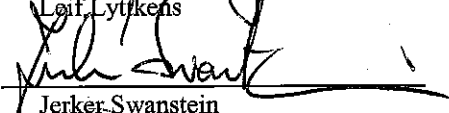
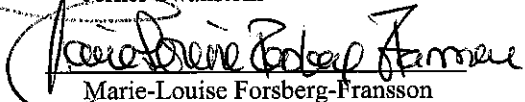
Plats och tid Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20, Stockholm
2010-04-21 kl 15:00 – 16:10

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

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

Utses att justera Marie-Louise Forsberg-Fransson

Justering Tid och plats: Stockholm 2010-04-21

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 13-22
Leif Lyttkens
Ordförande 
Jerker Swanstein
Justerande 
Marie-Louise Forsberg-Fransson

ANSLAG/BEVIS

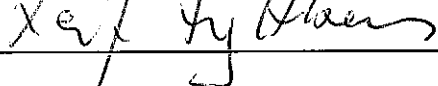
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Sammanträdesdatum 2010-04-21

Datum för anslags uppsättande 2010-04-22 Datum för anslags nedtagande 2010-05-14

Förvaringsplats för protokollet Landstinget i Uppsala län, Landstingshuset, kanslienheten

Underskrift 

	Utdragsbestyrkande

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2010-04-21

Sida
2 (4)

§ 13 Val av justerare

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

Tid för justering: 2010-04-21

§ 14 Adjungeringar

Direktionen beslutar att adjungera Jens Larsson och Magnus Karlsson till mötet.

§ 15 Fastställelse av föredragningslista

Förbundsdirektionen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet.

§ 16 Revisionsberättelse och årsgranskningsrapport

Beslut

Direktionen lägger revisionsberättelse och revisionsskrivelse till handlingarna.

Ärendet

Efter att direktionen fastställt årsredovisningen har revisorerna avgivit revisionsberättelse och auktoriserade revisorn årsgranskningsrapport.

Bilaga § 16 a, b



§ 17 Skadestånd gentemot upphandlingskonsult

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Ärendet

Vid direktionsmöte 2010-02-17 beslöt direktionen att ge ordförande i uppdrag att föra förhandlingarna om skadestånd.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Chefsjuristen i region Skåne har utarbetat kommunalförbundets skrivelse som översänts till motparten.

Bilaga § 17 a, b

§ 18 Upphandling av stråltröstning

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Ärendet

Upphandlingen sker under ledning av inköpsdirektör från Region Skåne och upphandlingsformen har bestämts till öppen upphandling enligt LOU. Framtagning av förfrågningsunderlaget har skett med biträde av landstingsjurist och upphandlare vid Landstinget i Uppsala län.

Upphandlingen annonserades i TED (Tenders Electronic Daily = databas för elektronisk annonsering inom EU) 3/3 och samtidigt lades upphandlingsunderlaget ut på www.skandionkliniken.se. Kompletterande frågor och svar läggs löpande ut på www.skandionkliniken.se. Anbuderna skall vara inne 19/4 kl 16. Anbudsöppning kommer att ske 20/4 kl 14.

Chefsfysiker Håkan Nyström informerar.



§ 19 Byggnaden

Beslut

Direktionen beslutar annonsera upphandling av hyreskontrakt enligt förslag med tillägg av att restvärde skall specificeras. Direktionen önskar fatta beslut om tilldelning vid direktionen 16 juni.

Ärendet

Vid direktionens möte 2010-02-17 meddelade chefsjurist Jens Larsson att Landstinget i Uppsala län var villig att ställa byggherrekompetens till kommunalförbundets förfogande. Jens Larsson meddelade dock att den utredning man gjort visade större risker, speciellt vad avser tidplanen, med att bygga i egen regi och man förordade upphandling av hyreskontrakt. Direktionen beslöt att upphäva tidigare beslut att som enda alternativ att bygga i egen regi. Direktionen

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

beslutade att uppdra till förbundsdirektören att tillsammans med Landstinget i Uppsala län klargöra alternativen för att realisera husfrågan.

Arbetet har bedrivits fokuserat och förfrågningsunderlag för upphandling av hyreskontrakt har utarbetats. Förslag till förfrågningsunderlag kommer att skickas ut i slutet av vecka 15.

Information från chefsjurist Jens Larsson.

§ 20 Fastighetsbolaget

Beslut

Med hänvisning till § 19 och beslut att upphandla hyreskontrakt konstaterar direktionen att något fastighetsbolag inte längre är aktuellt och därmed tillträder inte utsedd styrelse.

Ärendet

Förslag föreligger att upphandla hyreskontrakt se § 19. Fastighetsbolagets uppgift bortfaller i så fall. Ställningstagande till fastighetsbolagets framtid.

§ 21 Minnesanteckningar från Tjänstemannaråd och Medicinskt råd

Beslut

Direktionen lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

Ärendet

Minnesanteckningar från sammanträde med Tjänstemannarådet 2010-04-12, med Medicinska rådet 2010-04-14 samt med kommande styrelsen för fastighetsbolaget 2010-04-14 biläggs.

Bilaga § 21 a, b

§ 22 Tack till Ingela Nylund Watz

Beslut

Direktionen framför ett tack till Ingela Nylund Watz för gjorda insatser i direktionen.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
