

Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum 2010-08-19 Sida 1 (6)

Plats och tid Region Skåne, Stortorget 9, Malmö
2010-08-19 kl 10:00 – 11:30

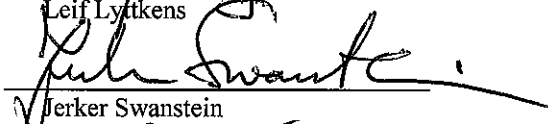
Beslutande Jerker Swanstein (m), Skåne, ordförande
Ingrid Lennerwald (s), Skåne ersättare
för Marie-Louise Forsberg-Fransson,
Örebro
Erik Weiman (m), Uppsala
Christian Gustavsson (m), Östergötland
Lars Joakim Lundquist (m), Stockholm
Levi Bergström (s), Västerbotten
Jan-Åke Simonsson (s), Västra
Götaland

Övriga deltagande Ersättare: Börje Wennberg (s), Uppsala
Monica Selin (kd), Västra Götaland
Tjänstemän: Leif Lyttkens, förbundsdirektör
Håkan Nyström, chefsfysiker

Utses att justera Levi Bergström

Justering Tid och plats: Malmö 2010-08-19

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 32-43

Ordförande 
Jerker Swanstein

Justerande 
Levi Bergström

ANSLAG/BEVIS

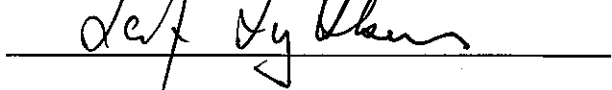
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Sammanträdesdatum 2010-08-19

Datum för anslags uppsättande 2010-08-20 Datum för anslags nedtagande 2010-09-11

Förvaringsplats för protokollet Landstinget i Uppsala län, Landstingshuset, kanslienheten

Underskrift 

	Utdragsbestyrkande

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2010-08-19

Sida
2 (6)

§ 32 Val av justerare

Förbundsdirektionen utser Levi Bergström att jämte ordföranden Jerker Swanstein justera dagens protokoll.

Tid för justering 2010-08-19.

§ 33 Fastställelse av föredragningslista

Förbundsdirektionen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet.

§ 34 Medlemslandstingens beslut angående årsredovisning 2009 samt ansvarsfrihet för direktionens medlemmar för år 2009

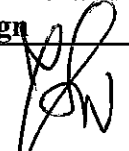

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Ärendet

Samtliga medlemslandstings fullmäktige har under våren godkänt årsredovisning 2009 samt beviljat direktionens medlemmar ansvarsfrihet för år 2009.

Bilaga § 34

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2010-08-19

Sida
3 (6)

§ 35 Fastställande av delårsrapport

Beslut

Direktionen beslutar att fastställa delårsrapporten för perioden 2010-01-01 tom 2010-06-30.

Ärendet

Delårsrapport för perioden 2010-01-01 tom 2010-06-30 skall fastställas av direktionen.

Bilaga § 35

§ 36 Fastställande av budget

Beslut

Direktionen beslutar att fastställa förslag till budget för 2011 när beslut om godkännande av ramen inkommit från Landstinget i Östergötland.

Ärendet

Förslag till budget 2011 fastställdes av direktionen 2010-02-17 och förslaget tillställdes samtliga fullmäktige för godkännande av budgetramen. Samtliga medlemslandstings fullmäktige har godkänt budget ram samt verksamhetsplan för 2010 förutom Landstinget i Östergötland.

Bilaga § 34

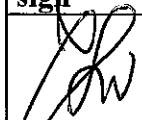

§ 37 Skadestånd gentemot upphandlingskonsult

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna. Om ärendet inte avgjorts till nästkommande direktionsmöte i november avser direktionen att agera gentemot Ramböll.

Ärendet

En skrivelse i ärendet har tillställts Ramböll projektledning. Svar har erhållits att ärendet överlämnats till Rambölls försäkringsbolag. Kontakt har etablerats med försäkringsbolaget som återkommer efter sommaren.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2010-08-19

Sida
4 (6)

§ 38 Upphandling av stråltröstning

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna. Förbundsdirektör och chefsfysiker instrueras att utarbeta förslag till kontrakt för att vinna tid.

Ärendet

Efter att tilldelning av kontrakt till IBA skett har begäran om överprövning inkommit till förvaltningsrätten i Uppsala från de två anbudsgivare som ej tilldelades kontraktet, Varian och Sumitomo. Processen pågår och samtlig dokumentation återfinns på hemsidan. Juridiskt biträds Kommunalförbundet av advokatfirman Ramberg Advokater med advokat Anders Norlander biträdd av advokat Johan Palmgren och advokat Sandra Brånstad.

Chefsfysiker Håkan Nyström informerar.

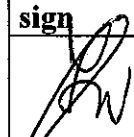

§ 39 Byggnaden

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Ärendet

Efter tilldelningsbesked har ingen begäran om överprövning inkommit och avtal har 2010-07-20 tecknats med Akademiska Hus. Upphandlingen är därmed avslutad.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2010-08-19

Sida
5 (6)

§ 40 Avtal med samtliga landsting angående patientavgift/ersättningssystem för patientbehandling vid Skandionkliniken

Beslut

Direktionen beslutar att under hösten gå ut med information till samtliga landsting/regioner om projektet med tidsplaner och kostnadskalkyler. Vi skall också aktualisera patientavgift/ersättningssystem till våren 2011.

Ärendet

Avgifter för patienter vid Skandionkliniken skall täcka driftkostnaderna och möjliggöra att en buffert på 10 % av den årliga driftkostnaden byggs upp.

En modell för ersättning till Skandionkliniken har tagits fram som bygger på att 50 % av ersättningen utgår som ett abonnemang och 50 % som en ersättning per fraktion (behandlingstillfälle). Modellen stöds av direktionen, medicinskt råd och tjänstemannaråd. Modellen presenterades vid ledningsseminarium för landstingen 2009-03-17.

Kostnadsbilden klarnar alltmer i och med att de större upphandlingarna nu är klara. Förhandlingar bör därför tas upp för att få skriftliga avtal med landets landsting/regioner.

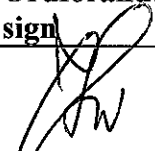

§ 41 Utredning från revisorerna angående upphandlingar

Beslut

Direktionen behandlar ärendet vid nästkommande möte då underlaget inte distribuerats.

Ärendet

Revisorerna har initierat en utredning kring upphandlingar hos Kommunalförbundet. Rapporten bifogas.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

§ 42 Minnesanteckningar från Tjänstemannaråd och Medicinskt råd

Beslut

Direktionen lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

Ärendet

Minnesanteckningar från sammanträde med Tjänstemannarådet 2010-08-09 biläggs.
Sammanträde med Medicinska rådet 2010-08-11 blev inställt pga manfall.

Bilaga § 42

§ 43 Omförhandling av finansiellt avtal

Beslut

Direktionen uppdrar till direktören att föra en dialog om avtalet med SHB och Handelsbanken finans och återrapportera till direktionen.

Ärendet

Enligt finansiella avtalet skall leasingupphandlingen avslutas i slutet av 2011. Pga förseningarna kommer inte denna tidsfrist att kunna hållas. Ställningstagande till avtalet måste därför ske.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
