

Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum 2010-11-10 Sida 1 (8)

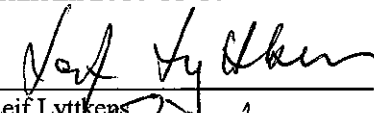
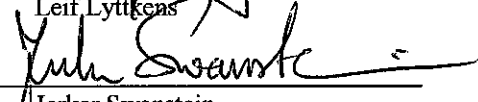
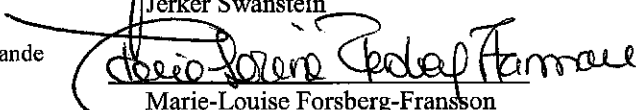
Plats och tid SKL, Stockholm
2010-11-10 kl 15:00 – 16:15

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

Övriga Ersättare: Tjänstemän:
deltagande Ingrid Lennerwald (s), Skåne Leif Lyttkens, förbundsdirektör
Olle Edblom (c), Västerbotten Håkan Nyström, chefsfysiker
Monica Selin (kd), Västra Götaland Sven B Carlsson, finansdirektör Skåne
Annette Henriksson, vvd AH
Hans Antonsson, regiondirektör AH

Utses att justera Marie-Louise Forsberg-Fransson

Justering Tid och plats: Stockholm 2010-11-10

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 43-57
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 2010-11-10

Datum för anslags
uppsättande

2010-11-12

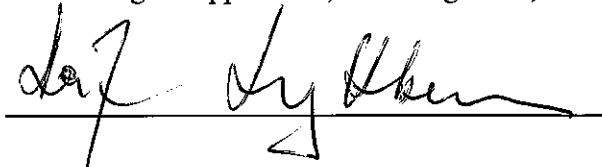
Datum för
anslags
nedtagande

2010-12-03

Förvaringsplats för
protokollet

Landstinget i Uppsala län, Landstingshuset, kanslienheten

Underskrift



	Utdragsbestyrkande

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2010-11-10

Sida
2 (8)

§ 43 Val av justerare

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

Tid för justering 2010-11-10.

§ 44 Fastställelse av föredragningslista

Förbundsdirektionen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet.

§ 45 Adjungeringar

Direktionen adjungerade till mötet
Sven B Carlsson, finansdirektör region Skåne,
Annette Henriksson vice VD Akademiska Hus samt Hans Antonsson regiondirektör
Akademiska Hus § 46.

§ 46 Byggnaden presentation av Akademiska Hus

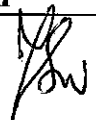

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Ärendet

Akademiska Hus har uttryckt önskemål att komma och presentera sig för direktionen i och med att ett mångårigt samarbete nu inletts.

Annette Henriksson vice VD Akademiska Hus och Hans Antonsson regiondirektör Akademiska Hus presenterar.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2010-11.10

Sida
3 (8)

§ 47 Direktionens sammansättning 2011-2014

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Ärendet

Nuvarande direktion är vald tom 2010. Nya ledamöter skall utses av respektive landstings fullmäktige. Ny Ordförande och vice ordförande skall utses och den nya direktionen skall konstitueras.

Beslut fattas vid fullmäktige:

Landstinget i Uppsala län 6 december

Landstinget i Östergötland 23-24 november

Region Skåne 13-14 december

Västerbottens läns landsting 23-24 november

Västra Götaland 30 november

Stockholm, 14-15 december

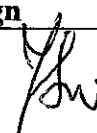

Örebro läns landsting 22 november

§ 48 Direktionens sammanträdestider 2011

Beslut

Direktionen fastställer följande sammanträdestider för 2011

- onsdagen 19 januari kl 15 konstituerande möte för nya direktionen
- onsdag 2 mars kl 15 (fastställande av årsrapport 2010 samt fastställande av förslag till budget 2012, till fullmäktige senast 15 mars)
- onsdag 27 april kl 15
- onsdag 15 juni kl 15
- onsdag 24 augusti kl 15 (fastställande av budget 2012 samt fastställande av delårsrapport 2011)
- onsdag 23 november kl 15 (fastställande av sammanträdestider 2012)

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Ärendet

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse beslutade den 23 april 2010 att fastställa följande sammanträdesdagar för beredningar och styrelse under år 2011.

I samband med kongressen den 30 mars 2011 utses en ny styrelse för förbundet. Sammanträdesdagarna under april-december är preliminära i avvaktan på beslut av den nyvalda styrelsen den 31 mars 2011.

Beredningarnas sammanträden äger som regel rum på torsdagar och styrelsen sammanträder på fredagar.

v 3 to 20 - fr 21 januari

v 9 to 3 - fr 4 mars

v 13 valkongress 30 mars i Stockholm. Styrelse 31 mars

v 17 to 28 - fr 29 april

v 20 to 19 - fr 20 maj

v 24 to 16 - fr 17 juni

v 34 to 25 - fr 26 augusti

v 39 to 29 - fr 30 september

v 42 to 20 - fr 21 oktober

v 45 ordinarie kongress ti 8 - to 10 november i Norrköping

v 47 to 24 - fr 25 november

v 50 to 15 - fr 16 december

§ 49 Revisorernas skrivelser i anledning av delårsrapport

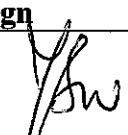

Beslut

Direktionen lägger delårsrapporten till handlingarna med uppdrag till förbundsdirektören att ombesörja omfördelning av kostnader enligt revisionsberättelsen.

Ärendet

Delårsrapport för perioden 2010-01-01 tom 2010-06-30 fastställdes av direktionen 2010-08-19. Revisorernas rapport och skrivelse från lekmanarevisorerna har nu inkommit.

Bilaga § 49 a, b

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2010-11.10

Sida
5 (8)

§ 50 Skrivelse från revisorerna med anledning av Utredning angående upphandlingar

Beslut

Direktionen ger ordföranden tillsammans med förbundsdirektören i uppdrag att svara revisorerna.

Ärendet

Revisorerna har uppdragit åt Price Waterhouse Coopers att utreda hur upphandlingar hos Kommunalförbundet har hanterats. Rapporten bifogas liksom revisorernas skrivelse i anledning av rapporten.

Bilaga § 50 a, b

§ 51 Fastställande av övre gräns för direktupphandling utan tillämpning av LOU

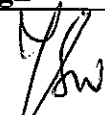

Beslut

Direktionen fastställer övre gräns för direktupphandling till 15 % av tröskelvärdet, f.n. 287 965 kr.

Ärendet

Direktionen har fastställt beloppsgränser för direktupphandling 600 000 kr för tjänstepphandling och 300 000 kr för varuupphandling. Riksdagen har 2010-06-02 fattat beslut om maxgränser "I lagen om offentlig upphandling får direktupphandling göras till ett värde av högst 15 procent av tröskelvärdet för stat, kommuner och landsting och offentligt ägda bolag." Nytt tröskelvärde fastställdes 2010-01-01 till 1 919 771 kr och 15 % av tröskelvärdet blir alltså 287 965 kr.

Ett nytt beslut fordras därmed.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

§ 52 Skadestånd gentemot upphandlingskonsult

Beslut

Direktionen beslutar att tillskriva Ramböll med besked att om ärendet inte avgjorts till årsskiftet avser direktionen att väcka talan gentemot Ramböll.

Ärendet

Skriftväxling har inletts med Rambölls försäkringsbolag. Jurist har anlåtats för att sköta kontakten.

Bilaga § 52

§ 53 Upphandling av stråltrrustning

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

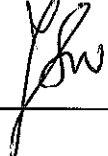

Ärendet

Direktionen beslutat om tilldelning har resulterat i tre rättsprocesser:

- A Varian har till förvaltningsrätten i Uppsala begärt överprövning av tilldelningsbeslutet. I denna process pågår skriftväxling. Förvaltningsrätten har i delbeslut 2010-10-19 avslagit Varians begäran om att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen samt avslagit Varians begäran om inhämtande av yttrande från konkurrensverket. Varian föreläggs att slutföra sin talan i målet senast 2010-10-26.
- B Varian har till kammarrätten i Stockholm överklagat kommunalförbundets beslut om sekretess av IBAs anbud. Denna process är avslutad.
- C Lioness har till förvaltningsrätten i Uppsala begärt överprövning av tilldelningsbeslutet. I denna process är skriftväxlingen avslutad och förvaltningsrätten kommer att offentliggöra sitt beslut tillsammans med offentliggörande av beslutet med anledning av Varians begäran om överprövning.

I processen A har följande skriftväxling skett, dokumenten återfinns på hemsidan numrerade A 1 tom A 9:

1. 2010-06-23 Varian inkommer med begäran om överprövning
2. 2010-07-09 Vårt yttrande över skrivelse 1
3. 2010-07-23 Varians yttrande över skrivelse 2
4. 2010-08-18 Vårt yttrande över skrivelse 3
5. 2010-09-03 Varians yttrande över skrivelse 4

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2010-11.10

Sida
7 (8)

6. 2010-09-20 Vårt yttrande över skrivelse 5
7. 2010-10-08 Varians yttrande över skrivelse 6
8. 2010-10-18 Vårt yttrande över skrivelse 7
9. 2010-10-19 Förvaltningsrättens delbeslut

Chefsfysiker Håkan Nyström informerar.

§ 54 Omförhandling av finansiellt avtal

Beslut

Direktionen uppdrager åt Sven B Carlsson att tillsammans med förbundsordföranden förhandla nytt avtal enligt presenterade riktlinjer.

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.

I enlighet med direktionens beslut 2010-08-19 har överläggningar hållits med Svenska Handelsbanken och Handelsbanken Finans. Förslag till lösning presenteras.

Finansdirektör Sven B Carlsson region Skåne föredragande.

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

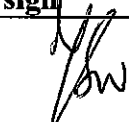

Beslut

Direktionen beslutar att gå ut med information till samtliga landsting/regioner om projektet med tidsplaner och kostnadskalkyler när rättsprocessen är avslutad. Vi skall därefter 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.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Förbundsdirektionen

**Sammanträdesdatum
2010-11.10**

**Sida
8 (8)**

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.

§ 56 Kontakt med Norge om ev. samarbete

Beslut

Direktionen ser ett samarbete med Norge som positivt och uppdrager åt förbundsdirektören att fortsätta överläggningarna med Norge enligt framlagda riktlinjer.

Ärendet

Leif Lyttkens och Håkan Nyström är inbjudna av Helsedirektoratet i Oslo för diskussion om ett ev samarbete. Rapport från mötet.

§ 57 Minnesanteckningar från Tjänstemannaråd och Medicinskt råd

Beslut

Direktionen lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

Ärendet

Minnesanteckningar från sammanträde med Tjänstemannarådet 2010-11-01 samt Medicinska rådet 2010-11-03 bifogas.

Bilaga § 57 a, b

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
