

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2011-01-19

Sida
1 (9)

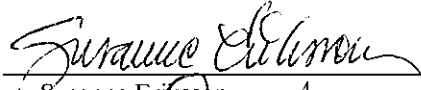
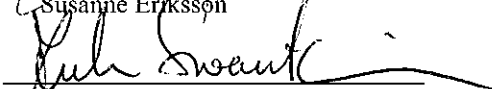
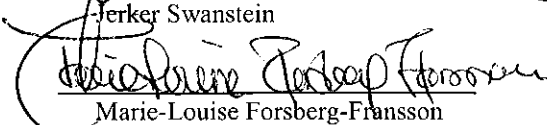
Plats och tid SKL, Stockholm
2011-01-19 kl 15:00 – 16:20

Beslutande Erik Weiman (M), Uppsala Marie-Louise Forsberg-Fransson (S),
Marie Morell (M), Östergötland Örebro
Jerker Swanstein (M), Skåne, Monica Selin (KD), Västra Götaland
Lars Joakim Lundquist (M), Stockholm
Peter Olofsson (S), Västerbotten

Övriga Ersättare: Tjänstemän:
deltagande Börje Wennberg (S), Uppsala Leif Lyttkens, förbundsdirektör
Christoffer Bernsköld (S), Östergötland Susanne Eriksson, sekreterare
Ingrid Lennerwald (S), Skåne
Nicklas Sandström (M), Västerbotten
Ola Karlsson (M), Örebro

Utses att justera Marie-Louise Forsberg-Fransson

Justering Tid och plats: Stockholm 2011-01-19

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 1-21
Susanne Eriksson
Ordförande 
Jerker Swanstein
Justerande 
Marie-Louise Forsberg-Fransson

ANSLAG/BEVIS


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag


Organ Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Sammanträdesdatum 2011-01-19

Datum för anslags uppsättande 2011-01-20 Datum för anslags nedtagande 2011-02-10

Förvaringsplats för protokollet Landstinget i Uppsala län, Landstingshuset, kanslienheten

Underskrift 

	Utdragsbestyrkande
	

§ 1 Val av ledamöter och ersättare till direktion samt val av revisorer

Val till direktionen för perioden 2011 – 2014 har skett i respektive fullmäktige för medlemslandsting/region med följande resultat:

Landstinget i Uppsala län

Erik Weiman (M), ordinarie

Börje Wennberg (S), ersättare

Landstinget i Östergötland

Marie Morell (M), ordinarie

Christoffer Bernsköld (S), ersättare

Region Skåne

Jerker Swanstein (M), ordinarie

Ingrid Lennerwald (S), ersättare

Stockholms läns landsting

Lars-Joakim Lundqvist (M), ordinarie

Ilija Batljan (S), ersättare

Västerbottens läns landsting

Peter Olofsson (S), ordinarie

Nicklas Sandström (M), ersättare

Västra Götalandsregionen

Jan-Åke Simonsson (S), ordinarie

Monica Selin (KD), ersättare

Örebro läns landsting

Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), ordinarie

Ola Karlsson (M), ersättare

Val av revisorer för perioden 2011 – 2014

Landstinget i Uppsala län

Anders Toll (S)

Staffan Godberg (M)

Stockholms läns landsting

Karin Brodin (M)



§ 2 Val av ordförande och vice ordförande

Beslut

Direktionen väljer Jerker Swanstein till ordförande för perioden 2011 – 2014 samt Marie-Louise Forsberg Fransson till vice ordförande för perioden 2011 – 2014.

Ärendet

Förbundsordningen stadgar:

Ordförandes sign	Justeraandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2011-01-19

Sida
3 (9)

Förbundsdirektionen skall själv bland sina ledamöter utse en ordförande och en vice ordförande. Direktionen bestämmer själv mandattid. Mandattiden för ordförande- och vice ordförandeskapet får inte vara längre än den tid som vid tidpunkten för valet kvarstår av mandattiden för ledamöterna.

§ 3 Fastställelse av föredragningslista

Förbundsdirektionen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet.

§ 4 Val av justerare

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

Tid för justering 2011-01-19.

§ 5 Information om Kommunalförbundets arbete och arbetsgång

Ordföranden/förbundsdirektören informerar kort om kommunalförbundets bakgrund och historia.

Bilaga § 5

§ 6 Sammanträdesschema 2011

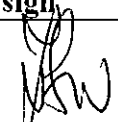

Beslut

Direktionen beslutar följande sammanträdesdatum för 2011

19 januari
2 mars
18 maj
15 juni
24 augusti
19 oktober

Ärendet

Förslag till sammanträdestider för direktionen 2011 fastställdes vid direktionsmötet 2010-11-10. Schema över föreslagna sammanträden för direktion, tjänstemannaråd och medicinskt råd samt tidpunkt för utskick av direktionshandlingarna bifogas för kännedom.

Ordförandes sign	Justeraandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Bilaga § 6

§ 7 Arbetsordning för direktionen

Beslut

Direktionen beslutar att § 14 i arbetsordningen utgår. I övrigt beslutades om oförändrad arbetsordning.

Ärendet

För föregående mandatperiod fastställdes direktionens arbetsordning 2006-08-31 med ändring 2006-11-30, 2007-05-23, 2008-03-03. Aktuell arbetsordning bifogas.

Tillträdande direktion bör besluta om arbetsordningen.

Bilaga § 7

§ 8 Arvoden för direktionens ledamöter och ersättare

Beslut

Direktionen uppdrar åt förbundsdirektören att skicka en förfrågan om arvoden för den kommande mandatperioden till SKL'S arvodeskommitté.

Ärendet

Enligt förbundsordningen § 8 skall arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i förbundsdirectionen bestämmas av direktionen efter rekommendation av SKL's arvodeskommitté.

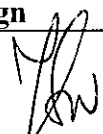

§ 9 Delegationsordning

Beslut

Direktionen beslutar att fortsätta arbeta enligt befintlig delegationsordning.

Ärendet

För föregående mandatperiod fastställdes direktionens delegationsordning 2006-08 31 med ändring 2006-11-30. Aktuell delegationsordning bifogas.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Tillträdande direktion bör besluta om delegationsordningen.

Bilaga § 9

§ 10 Attestreglemente

Beslut

Direktionen beslutar att arbeta efter befintligt attestreglemente.

Ärendet

Direktionen fastställde attestreglemente 2006-11-30 med nytt beslut 2007-01-18. Aktuellt attestreglemente bifogas.

Tillträdande direktion bör besluta om delegationsordningen.

Bilaga § 10

§ 11 Arkivreglemente

Beslut

Direktionen beslutar att arbeta efter befintligt arkivreglemente.

Ärendet

För föregående mandatperiod fastställdes arkivreglemente 2006-08 31 vilket bifogas.



Tillträdande direktion bör besluta om arkivreglemente.

Bilaga § 11

§ 12 Beslut om hantering av löpande ekonomiredovisning, it-drift/support, diarieföring, samt antagande av finansiell policy

Beslut

Direktionen beslutar att även fortsättningsvis köpa tjänsterna från Landstinget i Uppsala län.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Ärendet

Direktionen beslöt 2006-08-31 att tillsvidare köpa tjänsterna ekonomiredovisning, it-drift/support och diarietjänst av Landstinget i Uppsala län.

Direktionen beslöt att tills vidare ansluta sig till Landstinget i Uppsala läns finansiella policy.

Tillträdande direktions bör fatta beslut.

§ 13 Mål för god ekonomisk hushållning

Beslut

Direktionen beslutar att fastställa föreslagna mål för god ekonomisk hushållning.

Ärendet

Mål för god ekonomisk hushållning fastställdes av direktions 2006-11-30 och bifogas.

Tillträdande direktions bör fastställa mål för god ekonomisk hushållning.

Bilaga § 13

§ 14 Beslut att utse firmatecknare

Beslut

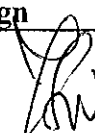

Direktionen beslutar att arbeta vidare enligt tidigare beslut.

Ärendet

Direktionen beslöt 2006-08-31 att kommunalförbundets firma tecknas av två direktionsledamöter i förening.

Direktionen beslöt vidare att förbundsledningen ensam tecknar firman för kommunalförbundets löpande förvaltningsåtgärder.

Tillträdande direktions bör fatta beslut.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

§ 15 Förbundsdirektörens anställningsvillkor

Beslut

Direktionen beslutar att utse ordföranden att förhandla förbundsdirektörens anställningsvillkor. Beslutades också att ärendet åter tas upp på nästa direktionsmöte.

Ärendet

Direktionen beslöt 2006-08-31 att utse direktionens ordförande att förhandla om förslag till anställningsvillkor m.m. med förbundsdirektören.

Tillträdande direktion bör fatta beslut.

§ 16 Skadestånd gentemot upphandlingskonsult

Beslut

Direktionen beslutar att uppdra till vårt juridiska ombud, Ramberg Law, att driva ärendet vidare.

Ärendet

I enlighet med direktionens beslut 2010-11-10 har Ramböll tillskrivits i ärendet. Svar har inkommit från Rambölls chefsjurist. Skrivelserna bifogas.

Bilaga § 16 a, b

§ 17 Upphandling av stråltrrustning


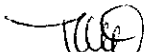
Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna och bemyndigar ordföranden att teckna avtalet med IBA.

Ärendet

Dom från förvaltningsrätten har givit kommunalförbundet rätt och avvisat begäran om överprövning av tilldelningsbeslut. Domen har vunnit laga kraft. Förhandlingar om kontrakt med IBA pågår.

Förbundsdirektör Leif Lyttkens informerar.

Ordförandes sign	Justeraandes sign	Utdragsbestyrkande
		

§ 18 Omförhandling av finansiellt avtal

Beslut

Direktionen beslutar, i fullständig enighet jämlikt § 10 i KAS förbundsordning, att uppta lån/krediter i Handelsbanken ("Banken") och Handelsbanken Finans ("HF") i enligt med Bankens och HF:s reviderade överenskommelser per 2010-12-07.

Direktionen beslutar också att avtalet undertecknas av direktionens ordförande.

Ärendet

Nytt avtal är framförhandlat med Handelsbanken Finans. En formaliafråga återstår gällande krav på tillstånd från Strålskyddsmyndigheten för att äga strålutrustningen återstår.

Bilaga § 18 a, b, c

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

Beslut



Direktionen beslutar att ge i uppdrag åt förbundsdirektören att informera berörda landsting och regioner om projektets fortlöpande och principer för taxesättning. Beslutades också att ärendet åter tas upp på sammanträdet i maj.

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.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

§ 20 Kontakt med Norge om ev. samarbete

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna och beslutade ärendet åter tas upp på nästa direktionensmöte.

Ärendet

Enligt direktionens beslut pågår förhandlingar med Norge angående ett eventuellt samarbete. Ärendet ligger nu på departementsnivå där förslag till stortingets beslut skall utarbetas.

Bilaga § 20

§ 21 Minnesanteckningar från Tjänstemannaråd och Medicinskt råd

Beslut

Direktionen lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

Ärendet

Minnesanteckningar från sammanträde med Tjänstemannarådet 2011-01-10 samt Medicinska rådet 2011-01-12 bifogas.

Bilaga § 21 a, b

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
