

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2012-01-18

Sida
1 (4)

Plats och tid	SKL, Stockholm 2012-01-18 kl 15:00 – 16:10	
Beslutande	Börje Wennberg (S), Uppsala Marie Morell (M), Östergötland Jerker Swanstein (M), Skåne Lars Joakim Lundquist (M), Stockholm Peter Olofsson (S), Västerbotten	Jan-Åke Simonsson (S), Västra Götaland Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), Örebro
Övriga deltagande	Ersättare: Christoffer Bernsköld (S), Östergötland Ingrid Lennerwald (S), Skåne Nicklas Sandström (M), Västerbotten Monica Selin (KD), Västra Götaland Ola Karlsson (M), Örebro	Tjänstemän: Leif Lyttkens, förbundsdirektör Susanne Eriksson, sekreterare Olle Mattsson, ny förbundsdirektör Lotta Mossum, konstkonsult, § 1-3
Utses att justera	Marie-Louise Forsberg-Fransson	
Justering	Tid och plats: Stockholm 2012-01-18	
Underskrifter	Sekreterare  Susanne Eriksson	Paragrafer 1-9
	Ordförande  Jerker Swanstein	
	Justerande  Marie-Louise Forsberg-Fransson	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling		
Sammanträdesdatum	2012-01-18		
Datum för anslags uppsättande	2012-01-19 26	Datum för anslags nedtagande	2012-02-09 16
Förvaringsplats för protokollet	Landstinget i Uppsala län, Landstingets ledningskontor		
Underskrift	_____		

	Utdragsbestyrkande

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2012-01-18

Sida
2 (4)

§ 1 Val av justerare

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

Tid för justering 2012-01-18.

§ 2 Fastställelse av föredragningslista

Förbundsdirektionen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet.

§ 3 Konstnärlig utformning av Skandionkliniken - en del av läkeprocessen

Direktionen beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Projektet för den konstnärliga utformningen av Skandionkliniken presenteras av Lotta Mossun, konstkonsult & projektledare. Utöver budget så kommer man även att försöka hitta samarbetspartners och sponsorer.

§ 4 Presentation av ny förbundsdirektör

Olle Mattsson presenterade sig, han tillträder tjänsten som förbundsdirektör den 1 april efter Leif Lyttkens som går i pension.



§ 5 Skadestånd Ramböll

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Ärendet

Ersättning enligt förlikningsavtalet har nu erhållits.

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
			

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2012-01-18

Sida
3 (4)

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

Beslut

Direktionen beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Frågan kommer att avhandlas med landstingens ekonomichefer vid möte 26-27 januari 2012. Direktionen kommer att fatta beslut i ärendet på direktionsmötet den 7 mars 2012. Ärendet ska sen upp på landstingens ledningsseminarium 26-27 april och sen ska avtalen skickas ut. Dokumentation till ärendet vid ekonomichefsmötet distribuerades vid föregående direktionsmöte.

§ 7 **Alternativ långsiktig finansiering**

Beslut

Direktionen beslutade att ge ordföranden fortsatt uppdrag att fördjupa sig i frågan.

Ärendet

Ordföranden har fått i uppdrag att undersöka hur finansieringen skulle kunna ersättas och återkomma till direktionen med ett förslag. Sven B Carlsson från Region Skåne har tillsammans med Bois & Partners tagit fram ett förslag på refinansieringslösning, se bilaga.

Jerker Swanstein informerade i ärendet.

Bilaga § 7



§ 8 **Studiebesök i Tyskland**

Beslut

Direktionen beslutade att ge Håkan Nyström i uppdrag att ta fram några förslag på datum, samt program. Direktionen godkände också att medicinska rådet deltar i studiebesöket. Ärendet tas upp igen på nästa direktionsmöte.

medicinska rådet
Hälsörensamarådet

[Handwritten signatures]

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Förbundsdirectionen

Sammanträdesdatum
2012-01-18

Sida
4 (4)

Ärendet

Jerker Swanstein föreslog på förra direktionsmötet att direktionen ska göra ett studiebesök till en protonanläggning under nästa år. Förslaget blev då anläggningen i Essen, Tyskland, och Håkan Nyström fick i uppdrag att kontakta dem.

Leif informerade i ärendet eftersom Håkan inte var närvarande på mötet. Anläggningen i Essen har inte börjat behandla några patienter ännu men anläggningen är klar och vi är välkomna på ett besök. Medicinska rådet har framfört en önskan om att få åka med.

§ 9 Minnesanteckningar från Tjänstemannaråd och Medicinskt råd

Beslut

Direktionen lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

Ärendet

Minnesanteckningar från sammanträde med Tjänstemannarådet 2012-01-09 samt Medicinska rådet 2012-01-11 bifogas.

Bilaga § 9 a-b

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
