
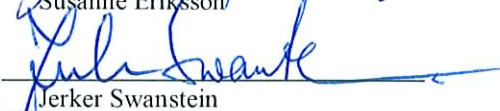



Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2012-11-14

Sida
1 (4)

Plats och tid	SKL, Stockholm 2012-11-14, kl 15:15 – 16:30	
Beslutande	Erik Weiman (M), Uppsala, till § 58 Ola Karlsson (M), Örebro 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, till § 58
Övriga deltagande	Ersättare: Börje Wennberg (S), Uppsala Ingrid Lennerwald (S), Skåne, från § 57 Nicklas Sandström (M), Västerbotten Monica Selin (KD), Västra Götaland, till § 60	Tjänstemän: Olle Mattsson, förbundsdirektör Susanne Eriksson, sekreterare Sven B Carlsson, Region Skåne
Utses att justera	Peter Olofsson	
Justering	Tid och plats: Stockholm 2012-11-14	
Underskrifter	Sekreterare  Susanne Eriksson	Paragrafer 54-62
	Ordförande  Jerker Swanstein	
	Justeraende  Peter Olofsson	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling		
Sammanträdesdatum	2012-11-14		
Datum för anslags uppsättande	2012-11-15	Datum för anslags nedtagande	2012-12-06
Förvaringsplats för protokollet	Landstinget i Uppsala län, Landstingets ledningskontor		
Underskrift	<hr/>		

	Utdragsbestyrkande

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2012-11-14

Sida
2 (4)

§ 54 Val av justerare

Förbundsdirektionen utser Peter Olofsson att jämte ordföranden Jerker Swanstein justera dagens protokoll.

Tid för justering 2012-11-14.

§ 55 Fastställelse av föredragningslista

Direktionen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet.

§ 56 Ny budget 2013 pga ny finansiering

Beslut

Direktionen beslutar att fastställa den omarbetade budgeten för 2013.

Ärendet

På grund av den nya finansieringen så beslutades på föregående direktionens möte att en ny budget för 2013 skulle arbetas fram.

Bilaga § 56

§ 57 Finansieringen – Likviditetsplan och placeringspolicy

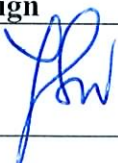

Beslut

Direktionen beslutade att lägga informationen till handlingarna. Förslaget på finanspolicy skickas ut till direktionen och policyn planeras att fastställas på nästa möte.

Ärendet

Förbundsdirektören har i uppdrag att arbeta fram en likviditetsplan och en placeringspolicy. Kontakt ska också tas med IBA och undersöka möjligheten att betala tidigare och därmed sänka kostnaderna.

Olof Mattsson och Sven B Carlsson gav en lägesrapport och gick igenom förslaget som har tagits fram på en finanspolicy. En likviditetsplan kommer också att arbetas fram och tas i samband med budgeten nästa år.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2012-11-14

Sida
3 (4)

§ 58 Tredje gantryt (behandlingsrummet)

Beslut

Direktionen beslutade att lägga informationen till handlingarna. Beslut i frågan planeras att fattas på direktionens möte i januari.

Ärendet

Förbundsdirektören och chefsfysikern har i uppdrag att undersöka möjligheten att belägga det tredje behandlingsrummet, samt att se över de ekonomiska förutsättningarna för det. Frågan kommer att behandlas på medicinska rådets internat 22-23 november. Kontakter har även återupptagits med Norge.

Olof Mattsson gav en lägesrapport. De frågor som han och Håkan Nyström har arbetat med är bl.a. teknikutveckling, kapacitetsbehov, kapacitet med 2 respektive 3 gantryn, installationskonsekvenser och ekonomi. Rekommendationen är att inleda förhandlingar nu med IBA om avrop under våren 2013.

§ 59 Grafisk profil

Beslut

Direktionen godkänner den nya profilen och beslutar att förbundsdirektören får jobba vidare med arbetet.

Ärendet



Ett behov av en tydlig och enhetlig kommunikationsplattform för Skandionkliniken har identifierats. Därför har ett förslag till enhetlig grafisk profil, som bland annat innehåller en ny logotyp, enhetliga dokumentmallar och en uppdatering av hemsidans formgivning, tagits fram.

Olof Mattsson presenterade förslaget på den nya grafiska profilen.

§ 60 Samarbetsavtalet med landsting/regioner

Beslut

Direktionen beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Ärendet

Samarbetsavtalen har skickats ut till alla lansting/regioner för påskrift. En lägesrapport gavs om hur många underskrivna avtal som har kommit tillbaka. Tio avtal har kommit tillbaka påskrivna.

§ 61 Minnesanteckningar från Tjänstemannaråd och Medicinskt råd

Beslut

Direktionen lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

Ärendet

Minnesanteckningar från sammanträde med Tjänstemannarådet 2012-11-05 och sammanträde med Medicinska rådet 2012-11-07 bifogas.

Bilaga § 61 a-b

§ 62 Upphandling av juristtjänster

Beslut

Direktionen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Kommunalförbundet kommer framöver att kunna använda Stockholms läns landsting upphandlade juristtjänster. Fakturorna betalas då av Stockholm som i sin tur fakturerar Kommunalförbundet.

Ordförande avslutade med att önska alla en God Jul.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
