

Förbundsdirktionen Sammanträdesdatum Sida
2013-03-06 1 (4)


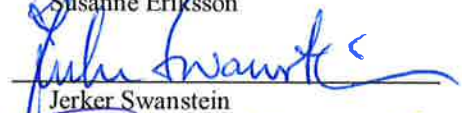

Plats och tid SKL, Stockholm
2013-03-06, kl 15:15 – 16.30

Beslutande Börje Wennberg (S), Uppsala, § 15-18 Jan-Åke Simonsson (S), Västra
Erik Weiman (M), Uppsala, § 19-24 Götaland
Marie Morell (M), Östergötland Marie-Louise Forsberg-Fransson (S),
Jerker Swanstein (M), Skåne Örebro
Ola Karlsson (M), Örebro
Peter Olofsson (S), Västerbotten

Övriga deltagande Ersättare: Tjänstemän:
Börje Wennberg (S), Uppsala, § 19-24 Olle Mattsson, förbundsdirektör
Ingrid Lennerwald (S), Skåne, § 15-20 Håkan Nyström, chefsfysiker
Nicklas Sandström (M), Västerbotten Susanne Eriksson, sekreterare
Övriga deltagare:
Josefin Leone, pol.sekr, Östergötland,
§ 15-19

Utses att justera Marie-Louise Forsberg-Fransson

Justering Tid och plats: Stockholm 2013-03-06

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 15-24
Susanne Eriksson
Ordförande 
Jerker Swanstein
Justerande 
Marie-Louise Forsberg-Fransson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Förbundsdirktionen Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Sammanträdesdatum 2013-03-06

Datum för anslags uppsättande 2013-03-07 Datum för anslags nedtagande 2013-03-28

Förvaringsplats för protokollet Landstinget i Uppsala län, Landstingets ledningskontor

Underskrift

	Utdragsbestyrkande

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2013-03-06

Sida
2 (4)

§ 15 Val av justerare

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

Tid för justering 2013-03-06.

§ 16 Fastställelse av föredragningslista

Direktionen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet.

§ 17 Årsredovisning 2012

Beslut

Direktionen beslutade att fastställa årsredovisningen för 2012.

Ärendet

Enligt arbetsordningen beslutar direktionen om fastställande av årsredovisningen.

Enligt förbundsordningen skall revisorernas berättelse, jämte årsredovisningen, senast den 31 mars året efter det år revisionen avser, avges till var och en av förbundsmedlemmarnas fullmäktige.

Bilaga § 17



§ 18 Försäkringar

Beslut

Direktionen beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Frågan om vilket försäkringsskydd Kommunalförbundet ska ha har aktualiserats. Frågan utreds och ska tas upp med en försäkringsmäklare. Förbundsdirektören informerar.

Ordförandes sign	Justeraandes sign	Utdragsbestyrkande
		

§ 19 **Varför protonterapi? En uppdatering del 1**

Beslut

Direktionen beslutade att lägga informationen till handlingarna, samt önskade att få bilderna utskickade.

Ärendet

Önskemål om att få en genomgång av de grundläggande medicinska och fysikaliska motiven till användningen av protonterapi har framförts. Del 1 (2) *Fysikaliska aspekter*. Håkan Nyström informerar. Genomgång av del 2 (2) *Medicinska aspekter* görs på nästa direktionmöte.

§ 20 **Förslag till budget 2014 samt plan för verksamheten**

Beslut

Direktionen fastställer föreliggande förslag till budget 2014, översiktlig budget 2014-2016, samt plan för verksamheten, efter några korrigeringar. Direktionen gav också ett uppdrag att se över budgeten för åren 2017-2019 och återkomma i frågan.

Ärendet

Enligt förbundsordningen ska ett budgetförslag upprättas för kommunalförbundets verksamhet för nästföljande år. Förslaget ska, senast den 31 mars, tillställas förbundsmedlemmarna som ska godkänna budgetramen innan budgeten fastställs.

Budgeten för kommunalförbundet ska fastställas av direktionen senast vid augusti månads utgång året före budgetåret.



§ 21 **Personalinformation**

Beslut

Direktionen beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Förbundsdirektören informerade om de personalförändringar som har skett. Maria Furberg har anställts som vårdenhetschef, Susanne Eriksson som kanslichef, Thomas Björk-Eriksson som onkolog på deltid, samt Sven Carlsson som finanschef på deltid. Tjänstemännen har också flyttat upp kontoret till baracker på byggarbetsplatsen.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2013-03-06

Sida
4 (4)

§ 22 Minnesanteckningar från Tjänstemannaråd och Medicinskt råd

Beslut

Direktionen lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

Ärendet

Minnesanteckningar från sammanträde med Tjänstemannarådet 2013-02-25 och sammanträde med Medicinska rådet 2013-02-27 bifogas.

Bilaga § 22 a-b

§ 23 Samarbetsavtalen med landsting/regioner

Beslut

Direktionen beslutade att lägga informationen till handlingarna, samt att information ska skickas ut om vilka landsting/regioner som ej har återsänt ett påskrivet avtal.

Ärendet

Informerades om hur många landsting/regioner som har skrivit på, vilket är 18 av 21.

§ 24 Byggstrejken

Beslut

Direktionen beslutade att lägga informationen till handlingarna och ger ordförande och vice ordförande mandat att ta eventuella kontakter och agera i ärendet.

Ärendet

En ny byggstrejk är på gång, Skandionkliniken veckor inte vara uttagna i ett första skede.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
