

Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum 2013-05-15 Sida 1 (4)

Plats och tid SKL, Stockholm
2013-05-15, kl 15:35 – 17:10

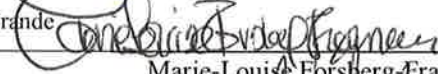
Beslutande Erik Weiman (M), Uppsala, § 28-34
Marie Morell (M), Östergötland
Jerker Swanstein (M), Skåne, § 27-34
Lars-Joakim Lundquist (M), Stockholm
Peter Olofsson (S), Västerbotten
Jan-Åke Simonsson (S), Västra
Götaland
Marie-Louise Forsberg-Fransson (S),
Örebro
Nicklas Sandström (M) Västerbotten,
§ 25-26
Ola Karlsson (M), Örebro, § 25-27


Övriga deltagande Ersättare:
Börje Wennberg (S), Uppsala
Christoffer Bernsköld (S), Östergötland,
§ 29-34
Monica Selin (KD), Västra Götaland
Ola Karlsson (M), Örebro, § 28-34
Nicklas Sandström (M), Västerbotten,
§ 27-34
Tjänstemän:
Olle Mattsson, förbundsdirektör
Håkan Nyström, cheffysiker
Susanne Eriksson, kanslichef
Sven B Carlsson, finanschef
Thomas Björk-Eriksson, överläkare

Utses att justera Lars-Joakim Lundquist

Justering Tid och plats: Stockholm 2013-05-15

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 25-34
Susanne Eriksson

Ordförande  Marie-Louise Forsberg-Fransson § 25-27, Jerker Swanstein § 27-34

Justerande 
Lars-Joakim Lundquist

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Sammanträdesdatum 2013-05-15

Datum för anslags uppsättande 2013-05-16 Datum för anslags nedtagande 2013-06-07

Förvaringsplats för protokollet Landstinget i Uppsala län, Landstingets ledningskontor

Underskrift

	Utdragsbestyrkande

§ 25 Val av justerare

Förbundsdirektionen utser Lars-Joakim Lundquist att jämte ordföranden Jerker Swanstein justera dagens protokoll.

Tid för justering 2013-05-15.

§ 26 Fastställelse av föredragningslista

Direktionen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet.

§ 27 Revisionsberättelse och årsgranskningsrapporter

Beslut

Direktionen beslutade att lägga revisionsberättelse och revisionsrapporter till handlingarna. Beslutades att utveckla noten om pensionsavsättningar då en anmärkning finns om det.

Ärendet

Årsredovisningen för 2012 fastställdes på föregående direktionsmöte och har enligt förbundsordningen skickats ut före den 31 mars till förbundsmedlemmarnas fullmäktige tillsammans med revisionsberättelsen.

Bilaga § 27 a-c



§ 28 Samarbetsavtalen med landsting/regioner

Beslut

Direktionen beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Informerades om läget när det gäller samarbetsavtalet med alla landsting/regioner. Nu återstår bara Norrbottens läns landsting som inte har återsänt ett påskrivet avtal, dock har avtalet godkänts i landstingsstyrelsen.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

§ 25-
§ 27

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2013-05-15

Sida
3 (4)

§ 29 Utländska patienter

Beslut

Direktionen beslutade att frågan ska remitteras till medicinska rådet och att den återkommer på nästa direktionsmöte.

Ärendet

Behandling av utländska patienter har diskuterats vid flera tillfällen sedan Kommunalförbundets bildande, men inga remitterings- och faktureringsprinciper har fastställts. Med anledning av nya kontakter med Norge och Finland behöver sådana utarbetas och fastställas.

Det är många principiella frågor att ta ställning till. Ska utländska patienter remitteras direkt till Skandionkliniken eller ska de komma via universitetssjukhusen?

§ 30 Likviditetsplan

Beslut

Direktionen beslutade att godkänna förslaget till likviditetsplan.

Ärendet

Ett förslag till likviditetsplan har tagits fram. Finanschef Sven B Carlsson informerar.

Just nu sitter våra pengar uppdelade på Handelsbanken och Swedbank. Inga bättre alternativ finns för närvarande. Direktionen tar hem frågan till sina landsting om intresse finns att låna pengar.

Bilaga § 30



§ 31 Reviderad attestförteckning

Beslut

Direktionen beslutade att godkänna förändringarna i kommunalförbundets attestförteckning.

Ärendet

En justering har gjorts i attestförteckningen när det gäller attest av löpande kostnader. Cheffysiker Håkan Nyström utses som ersättare till förbundsdirektören för löpande kostnader, samt att dessa två även har rätt att attestera direktionsmedlemmarnas (ej ordförandens) kostnader upp till 10.000 kr.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2013-05-15

Sida
4 (4)

Bilaga § 31

§ 32 Inför BOD 17 maj

Beslut

Direktionen beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Inbjudan har skickats ut inför BOD (Building Occupancy Date). Förbundsdirektör Olle Mattsson informerar. All planering går enligt tidplanen.

§ 33 Varför protonterapi? En uppdatering del 2

Beslut

Direktionen beslutade att lägga informationen till handlingarna.

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* redovisades på förra direktionens möte. Idag genomgång av del 2 (2) *Medicinska aspekter*. Överläkare Thomas Björk-Eriksson informerar.

§ 34 Minnesanteckningar från Tjänstemannaråd och Medicinskt råd

Beslut

Direktionen lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

Ärendet

Minnesanteckningar från sammanträde med Tjänstemannarådet 2013-05-06 och sammanträde med Medicinska rådet 2013-05-08 bifogas.

Bilaga § 34 a-b

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
