

Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum 2013-09-10 Sida 1 (4)

Plats och tid SKL, Stockholm  
2013-09-10, kl 15:15 – 16:00

Beslutande Erik Weiman (M), Uppsala Jan-Åke Simonsson (S), Västra  
Christoffer Bernsköld (S), Östergötland Götaland  
Jerker Swanstein (M), Skåne Marie-Louise Forsberg-Fransson (S),  
Lars Joakim Lundquist (M), Stockholm Örebro  
Nicklas Sandström (M), Västerbotten

Övriga Ersättare: Tjänstemän:  
deltagande Börje Wennberg (S), Uppsala Olle Mattsson, förbundsdirektör  
Ingrid Lennerwald (S), Skåne Håkan Nyström, cheffysiker  
Monica Selin (KD), Västra Götaland Susanne Eriksson, kanslichef  
Ola Karlsson (M), Örebro

Utses att justera Marie-Louise Forsberg-Fransson

Justering Tid och plats: Stockholm 2013-09-10

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 35-42  
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 2013-09-10

Datum för anslags uppsättande 2013-09-12 Datum för 2013-10-03  
anslags nedtagande

Förvaringsplats för protokollet Landstinget i Uppsala län, Landstingets ledningskontor

Underskrift

	<b>Utdragsbestyrkande</b>

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum  
2013-09-10

Sida  
2 (4)

**§ 35 Val av justerare**

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

Tid för justering 2013-09-10.

**§ 36 Fastställelse av föredragningslista**

Direktionen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet.

**§ 37 Förbundsdirektörens lägesrapport**

**Beslut**

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

**Ärendet**

Förbundsdirektör Olle Mattsson gav en lägesrapport.

Byggnaden – Hyresavtal på gång och slutkostnadsprognosen har sänkts. En skuld sen tidigare i projektet på 12 mkr finns kvar, ev betala den tidigare istället för att betala av på hyran framöver. Direktionen ställer sig positiv till detta.

Utrustningen – Tidplanen med IBA följs.

Övrig utrustning – Upphandlingar på gång med hjälp av Landstinget i Uppsala län, Kommentus och AffärsKoncept.



Trolleys – Oncolog har gått i konkurs. Enligt avtal så levererar IBA två st men det behövs fler. Ev köpa direkt från undertillverkare.

Diagnosgrupperna igång bra med sina arbeten.

**§ 38 Medlemslandstingens beslut angående årsredovisning 2012**

**Beslut**

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Ordförandes sign	Justeraandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum  
2013-05-15

Sida  
3 (4)

**Ärendet**

Nästan alla medlemslandstings fullmäktige har under våren godkänt årsredovisning 2012 samt beviljat direktionens medlemmar ansvarsfrihet för år 2012, återstår gör Stockholms läns landsting som behandlar ärendet på fullmäktige i september.

Bilaga § 38

**§ 39 Fastställande av delårsrapport 2013**

**Beslut**

Direktionen beslutar att fastställa delårsrapporten för perioden januari – juni 2013.

**Ärendet**

Delårsrapport för perioden 2013-01-01 tom 2013-06-30 skall fastställas av direktionen.

Bilaga § 39

**§ 40 Fastställande av budget 2014**

**Beslut**

Direktionen beslutade att fastställa förslag till budget för 2014 och verksamhetsplan 2015-2016 under förutsättning att även Stockholms läns landsting tar samma beslut.

**Ärendet**



Förslag till budget 2014 fastställdes av direktionen 2013-03-06 och förslaget tillställdes sen samtliga fullmäktige för godkännande av budgetramen. De flesta medlemslandstings fullmäktige har godkänt budgetram 2014 samt verksamhetsplan för 2015-2016, dock återstår Stockholm som behandlar ärendet på fullmäktige i september.

Bilaga § 40

**§ 41 Utländska patienter**

**Beslut**

Direktionen beslutade att skicka med information till medicinska rådet att behandlingspriserna måste vara samma i hela Sverige.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

**Ärendet**

Behandling av utländska patienter har diskuterats vid flera tillfällen sedan Kommunalförbundets bildande, men inga remitterings- och faktureringsprinciper har fastställts. Med anledning av kontakter med våra grannländer i Norden så behöver sådana utarbetas och fastställas.

Direktionen beslutade på förra direktion mötet att remittera frågan till medicinska rådet. Ett strategidokument avseende utländska patienter har tagits fram och diskuterats i medicinska rådet (se minnesanteckningar från medicinska rådet 130508).

Olle Mattsson gick igenom strategidokumentet. Nya diskussioner pågår ex med Norge sen Helsodirektoratet besökte Skandionkliniken i juli.

**§ 42 Minnesanteckningar från Tjänstemannaråd och Medicinskt råd**

**Beslut**

Direktionen lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

**Ärendet**

Minnesanteckningar från sammanträde med Tjänstemannarådet 2013-09-02 och sammanträde med Medicinska rådet 2013-09-04 bifogas.

**Bilaga § 42 a-b**

Ordförandes sign	Justeraandes sign	Utdragsbestyrkande
