

Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum 2013-10-16 Sida 1 (4)

Plats och tid SKL, Stockholm
2013-10-16, kl 15:15 – 16:05

Beslutande Erik Weiman (M), Uppsala, Jan-Åke Simonsson (S), Västra
Marie Morell (M), Östergötland Götaland
Jerker Swanstein (M), Skåne Ola Karlsson (M), Örebro
Lars Joakim Lundquist (M), Stockholm
Peter Olofsson (S), Västerbotten

Övriga deltagande Ersättare: Tjänstemän:
Börje Wennberg (S), Uppsala Olle Mattsson, förbundsdirektör
Ingrid Lennerwald (S), Skåne Susanne Eriksson, kanslichef
Anders Lönnberg (S), Stockholm
Nicklas Sandström (M), Västerbotten
Monica Selin (KD), Västra Götaland
Christoffer Bernsköld (S), Östergötland

Utses att justera Jan-Åke Simonsson

Justering Tid och plats: Stockholm 2013-10-16

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 43-50
Susanne Eriksson

Ordförande


Jerker Swanstein

Justerande


Jan-Åke Simonsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Sammanträdesdatum 2013-10-16

Datum för anslags uppsättande 2013-10-17 Datum för 2013-11-07
anslags nedtagande

Förvaringsplats för protokollet Landstinget i Uppsala län, Landstingets ledningskontor

Underskrift

	Utdragsbestyrkande

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2013-10-16

Sida
2 (4)

§ 43 Val av justerare

Förbundsdirektionen utser Jan-Åke Simonsson att jämte ordföranden Jerker Swanstein justera dagens protokoll.

Tid för justering 2013-10-16.

Ordförande hälsar också nya ledamoten Anders Lönnberg välkommen.

§ 44 Fastställelse av föredragningslista

Direktionen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet.

§ 45 Förbundsdirektörens lägesrapport

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna, men önskar en sammanställning av de IT-problem som finns.

Ärendet



Förbundsdirektör Olle Mattsson gav en lägesrapport.

- Trolleysystemet. Fortsatta diskussioner pågår med IBA.
- Upphandlingar på gång när det gäller inredning.
- Processbeskrivningen ute på remiss hos universitetssjukhusen.
- Problem med inloggning på flera landsting på ett och samma SITHS-kort.
- Medicinska videokonferenser. Tekniken fungerar inte så bra ännu via sjunet p.g.a. olika lösningar i landstingen.
- NPÖ (Nationell Patientöversikt). Landstingen lägger idag ut olika information där.
- Effekterna av Skandionkliniken ute på ägarlandstingen. Mycket som är oklart och olika hur landstingen arbetar med frågorna.

§ 46 Revisionens skrivelser om delårsrapport 2013

Beslut

Direktionen lägger revisionens skrivelser till handlingarna.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2013-05-15

Sida
3 (4)

Ärendet

Delårsrapporten för perioden 2013-01-01 tom 2013-06-30 fastställdes av direktionen 2012-09-10. Revisorernas granskningsrapport och skrivelse bifogas.

Bilaga § 46 a-b

§ 47 Investeringar på gång

Beslut

Direktionen beslutade att ge direktionens ordförande tillsammans med förbundsdirektören mandat att fatta tilldelningsbeslut för de investeringar som planeras inom budget.

Ärendet

I investeringsplanen för 2014 finns objekt där investeringsutgiften överstiger 25 basbelopp. Enligt delegationsordningen ska dessa beslut fattas av direktionen. Objekten och förslag till beslut redovisas i bilaga § 47.

Bilaga § 47

§ 48 Invigning Skandionkliniken

Beslut

Direktionen beslutade att vi börjar arbeta med detta och tar upp frågan igen på nästa möte.

Ärendet

Planering av invigning av Skandionkliniken har påbörjats. Förbundsdirektören informerade. Förslag att ha en första invigning i december 2014 när fastigheten är klar och ytterligare en invigning inför första patient 2015.

§ 49 Sammanträdestider 2014



Beslut

Direktionen fastställer följande sammanträdestider för 2014

22 januari

12 mars

Fastställande av årsrapport 2013, samt förslag till budget 2015

Ordförandes sign	Justeraandes sign	Utdragsbestyrkande
		

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

14 maj
17 september Fastställande av delårsrapport 2014, samt fastställande av budget 2015
15 oktober Fastställande av direktionens sammanträdestider 2015
10 december

Samtliga möten är onsdagar kl 15.15 på SKL.

Direktionen bestämde också att eventuellt ställa in kommande direktionmöte i december då inte så många ärenden finns på agendan. Information om detta skickas ut närmare.

Ärendet

SKL har fastställt följande datum för beredningar och styrelse 2014, KAS direktion har sina möten dagen före.

23-24 januari
13-14 mars
10-11 april
15-16 maj
12-13 juni
18-19 september
16-17 oktober
13-14 november
11-12 december

§ 50 Minnesanteckningar från Tjänstemannaråd och Medicinskt råd

Beslut

Direktionen lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

Ärendet

Minnesanteckningar från sammanträde med Tjänstemannarådet 2013-10-07 och sammanträde med Medicinska rådet 2013-10-09 bifogas.

Bilaga § 50 a-b

Ordförande avslutade med att informera om Forum Skandion som äger rum i Linköping 21-22 november där direktionens ledamöter är välkomna att delta.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
