

Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum Sida
2014-01-22 1 (5)


Plats och tid SKL, Stockholm
2014-01-22, kl 15:15 – 16:35

Beslutande Börje Wennberg (S), Uppsala, till § 53 Peter Olofsson (S), Västerbotten
Erik Weiman (M), Uppsala, från § 54 Jan-Åke Simonsson (S), Västra
Marie Morell (M), Östergötland, till § 56 Götaland
Jerker Swanstein (M), Skåne Ingrid Lennerwald (S), Skåne
Lars Joakim Lundquist (M), Stockholm

Övriga deltagande Ersättare: Tjänstemän:
Christoffer Bernsköld (S), Östergötland Olle Mattsson, förbundsdirektör
Håkan Nyström, verksamhetschef
Susanne Eriksson, kanslichef

Utses att justera Jan-Åke Simonsson

Justering Tid och plats: Stockholm 2014-01-22

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 51-59
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 2014-01-22

Datum för anslags uppsättande 2014-01-23 Datum för anslags nedtagande 2014-02-13

Förvaringsplats för protokollet Landstinget i Uppsala län, Landstingets ledningskontor

Underskrift _____

	Utdragsbestyrkande

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2014-01-22

Sida
2 (5)

§ 51 Val av justerare

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

Tid för justering 2014-01-22.

§ 52 Fastställelse av föredragningslista

Direktionen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet.

§ 53 Förbundsdirektörens lägesrapport



Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Ärendet

Förbundsdirektör Olle Mattsson gav en lägesrapport.

- Bygget rullar på enligt plan.
- Hyresavtal och gränsdragningar diskuteras med Akademiska Hus.
- Slutkostnadsprognosen har sjunkit till 716 mkr.
- Stråle finns nu i behandlingsrummen.
- Upphandling på gång av CT (datortomograf), inredning, diverse tjänster m.m.
- Alla diagnosgrupperna är igång.
- Arbetet med processbeskrivningen pågår. Bl.a ska en riskanalys ska göras.
- Diskussionsunderlag om läkarbemanningen är ute för synpunkter hos landstingen. Umeå, Stockholm och Uppsala har inkommit med svar.
- Konstprojektet (fråga från Lars Joakim). Medfinansiering behövs för vissa delar i projektet (ca 1 mkr) så förslag på var vi kan söka pengar emottages tacksamt. Information skickas ut till ledamöterna.
- Informationsfilm till patienter (fråga från Lars Joakim).
- Hotell von Kraemer öppnar i augusti (fråga från Jan-Åke).
- IS/IT-samordnare anställd, börjar i februari.
- IT-problemen kvarstår när det gäller SITHS-kort, NPÖ etc men diskussioner pågår.

Ordförandes sign	Justeraandes sign	Utdragsbestyrkande
		

§ 54 Tjänstemannarådets roll

Beslut

Direktionen beslutade att varje landsting/region tar upp frågan och att ärendet kommer upp igen på nästa direktionmöte.

Ärendet

Enligt direktionens arbetsordning skall det till förbundet finnas ett tjänstemannaråd. Tjänstemannarådet skall utgöra kontaktorgan till respektive medlemslandstings tjänstemannaledning. Tjänstemannarådet skall bestå av en tjänsteman från respektive medlemslandsting och bör ha en nära koppling till respektive landstingsdirektör.

Enligt tjänstemannarådets arbetsordning är syftet att, framförallt inledningsvis innan förbundet hittat sina rutiner, gagna samarbetet mellan respektive medlemslandsting.

Inför att kommunalförbundet under 2015 övergår från etableringsfas till driftsfas finns det anledning att diskutera tjänstemannarådets fortsatta roll.

Förslaget är att tjänstemannarådet upphör och att en kontaktperson istället utses i varje landsting. Frågan föreslås tas upp i landstingsdirektörsgruppen. Tjänstemannarådets arbetsordning måste i samband med detta skrivas om. Även en översyn av medicinska rådet bör göras.

Bilaga § 54 a-b

§ 55 Patientavgifter



Beslut

Direktionen anser att Skandionkliniken inte ska debitera några patientavgifter. Dock måste en del uppgifter kollas upp och stämmas av med landstingen innan beslut tas.

Ärendet

Frågan om patientavgifter vid behandling på Skandionkliniken har aktualiserats. Samtliga patienter som kommer att behandlas på kliniken har en tidigare erlagt patientavgift inom sina respektive hemlandsting.

Direktionen föreslås besluta att inga patientavgifter erläggs vid behandling på Skandionkliniken.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2014-01-22

Sida
4 (5)

§ 56 Invigning Skandionkliniken

Beslut

Direktionen beslutade att invigningen blir den 3 december och att en förfrågan ska skickas till hovet.

Ärendet

Planering av Skandionklinikens invigning har påbörjats. Förslaget är att lägga både invigningen och Forum Skandion 3-5 december 2014.

Diskussioner om vilka som ska bjudas in.

§ 57 Direktionsmöte i Uppsala med visning av kliniken

Beslut

Direktionen beslutade att direktionsmötet den 17 september förläggs på kliniken.

Ärendet

På förra direktionsmötet lyftes frågan om att förlägga ett av vårens direktionsmöten i Uppsala och i samband med det få en visning av kliniken.

§ 58 Förbundsdirektörens tjänstgöringsgrad samt lönerevision

Beslut

Direktionen beslutade att lägga informationen till handlingarna.



Ärendet

Förbundsdirektören utökar sin tjänstgöringsgrad till heltid från 1 mars 2014. Lönerevision 2013 har gjorts mellan förbundsdirektören och direktionsens ordförande.

§ 59 Minnesanteckningar från Tjänstemannaråd och Medicinskt råd

Beslut

Direktionen lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Ärendet

Minnesanteckningar från sammanträde med Tjänstemannarådet 2014-01-13 och sammanträde med Medicinska rådet 2014-01-15 bifogas.

Bilaga § 59 a-b

Direktionen tackade också för julklappen.

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
