

Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum 2014-03-12 Sida 1 (4)



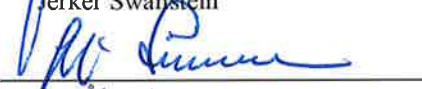
Plats och tid SKL, Stockholm  
2014-03-12, kl 15:15 – 16:20

Beslutande Erik Weiman (M), Uppsala, § 63  
Börje Wennberg (S), Uppsala  
Christoffer Bernsköld (S), Östergötland  
Jerker Swanstein (M), Skåne  
Lars Joakim Lundquist (M), Stockholm  
Peter Olofsson (S), Västerbotten  
Jan-Åke Simonsson (S), Västra  
Götaland  
Marie-Louise Forsberg-Fransson (S),  
Örebro, § 63  
Ola Karlsson (M), Örebro

Övriga deltagande Ersättare:  
Ingrid Lennerwald (S), Skåne  
Anders Lönnberg (S), Stockholm  
Nicklas Sandström (M), Västerbotten  
Monica Selin (KD), Västra Götaland  
Tjänstemän:  
Olle Mattsson, förbundsdirektör  
Håkan Nyström, verksamhetschef  
Susanne Eriksson, kanslichef

Utses att justera Jan-Åke Simonsson

Justering Tid och plats: Stockholm 2014-03-12

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 60-65  
Ordförande   
Justerande   
Jan-Åke Simonsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Sammanträdesdatum 2014-03-12

Datum för anslags uppsättande 2014-03-13 Datum för anslags nedtagande 2014-04-03

Förvaringsplats för protokollet Landstinget i Uppsala län, Landstingets ledningskontor

Underskrift

	Utdragsbestyrkande

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum  
2014-03-12

Sida  
2 (4)

**§ 60 Val av justerare**

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

Tid för justering 2014-03-12.

**§ 61 Fastställelse av föredragningslista**

Direktionen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet.

**§ 62 Förbundsdirektörens lägesrapport**



**Beslut**

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

**Ärendet**

Förbundsdirektör Olle Mattsson gav en lägesrapport.

- Inga hot mot tidplanen, allt löper på och produktionskostnaderna fortsätter nedåt.
- Verksamhetsplanering pågår, möte om processkartläggningen med riskanalys i veckan med deltagare från ägarlandstingen.
- Bemanningsfrågan diskuteras, främst när det gäller den distribuerade kompetensen med rotationstjänstgöring för läkarna. Önskemål om jämförelse med liknande kliniker när det gäller bemanningen, tas fram till nästa möte.
- Försäkringsfrågan börjar klarna. Avtal har slutits med Willis för att sköta upphandlingen av detta. Ingen patientförsäkring behövs då patienterna är försäkrade på hemlandstingen via LÖF. Frågan kom upp vad som gäller för utländska patienter, frågan tas med och kollas upp.
- Tjänstemannarådets och medicinska rådets roller framöver håller på att utredas, ärendet återupptas på nästa direktionmöte.
- Förslaget om att Skandionkliniken inte ska ha några patientavgifterna har kollats upp med ägarlandstingen och de som har svarat håller med.
- Invigningen den 3/12 planeras och det blir middag med bl.a. direktionen kvällen innan. Middagen blir på hotellet och det finns möjlighet till övernattnig för dem som behöver. Slottet är bokat för invigningen p.g.a. att vi blir så många. Efter tal, mingel etc på slottet blir det öppet hus på kliniken. Maila Susanne ev önskemål om deltagare som ska bjudas in. Forum Skandion äger sen rum på torsdagen den 4/12.
- Mycket intresse från media just nu. Artiklar på gång i Forskning och framsteg och i Dagens Medicin. TV planerar en dokumentär om cancer och har hört av sig.
- Svar på fråga som inkommit när det gäller behandling av barn på Skandion. Diskussioner pågår inom berörda områden.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

§ 63 Årsredovisning 2013

**Beslut**

Direktionen beslutade att fastställa årsrapport och finansrapport för 2013 efter en liten justering i texten.

**Ärendet**

Enligt arbetsordningen beslutar direktionen om fastställande av årsrapport.

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

Enligt finanspolicyn ska en finansrapport tillställas direktionen i anslutning till delårs- och årsbokslut.

Bilaga § 63

§ 64 Förslag till budget 2015 samt plan för verksamheten

**Beslut**

Direktionen fastställer föreliggande förslag till budget 2015, översiktlig budget 2015-2017, samt plan för verksamheten.



**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 fastställs av direktionen senast vid augusti månads utgång året före budgetåret. Om budgeten pga särskilda skäl inte kan fastställas före sista augusti skall den fastställas senast vid september månads utgång, vilket blir på det första direktion mötet efter sommaren, den 17 september.

Förbundsdirektören redovisade också ett förslag till budget fram till år 2020 där vi säkerställer att vi har återställt vårt negativa resultat.

Bilaga § 64

Ordförandes sign	Justeraandes sign	Utdragsbestyrkande
		

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

**Beslut**

Direktionen lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

**Ärendet**

Minnesanteckningar från sammanträde med Tjänstemannarådet 2014-03-03 och sammanträde med Medicinska rådet 2014-03-05 bifogas.

Bilaga § 65

<b>Ordförandes sign</b>	<b>Justerandes sign</b>	<b>Utdragsbestyrkande</b>
