

Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum 2014-05-14 Sida 1 (5)

Plats och tid SKL, Stockholm
2014-05-14, kl 15:40 – 17:00

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 deltagande Ersättare: Tjänstemän:
Börje Wennberg (S), Uppsala Olle Mattsson, förbundsdirektör
Monica Selin (KD), Västra Götaland Susanne Eriksson, kanslichef
Ola Karlsson (M), Örebro Sven Carlsson, finanschef

Utses att justera Lars Joakim Lundquist

Justering Tid och plats: Stockholm 2014-05-14

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 66-76
Susanne Eriksson

Ordförande 
Marie-Louise Forsberg-Fransson / Jerker Swanstein

Justerande 
Lars Joakim Lundquist

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Sammanträdesdatum 2014-05-14

Datum för anslags uppsättande 2014-05-16 Datum för 2014-06-06
anslags nedtagande

Förvaringsplats för protokollet Landstinget i Uppsala län, Landstingets ledningskontor

Underskrift

	Utdragsbestyrkande

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2014-05-14

Sida
2 (5)

§ 66 Val av justerare

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

Tid för justering 2014-05-14.

§ 67 Fastställelse av föredragningslista

Direktionen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet.

§ 68 Förbundsdirektörens lägesrapport

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Ärendet



Förbundsdirektör Olle Mattsson gav en lägesrapport om:

- 18 juni inflyttning
- Upphandlingarna börjar bli klara
- Bygget rullar på
- Avtal med Landstinget i Uppsala län för köp av tjänster
- Patienter boende på hotellet, det ser olika ut när det gäller ersättning från landstingen
- Läkarbemanningen på gång att lösas
- Tillstånd från SSM
- Bemanning övrig personal
- Skandions bemanning jämfört med klinikerna i Prag och Essen
- Planering för Acceptance Test

§ 69 Revisionsberättelse och granskningsrapport

Beslut

Direktionen beslutade att lägga revisionsberättelse och granskningsrapport till handlingarna.

Ordförandes sign	Justeraandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2014-05-14

Sida
3 (5)

Ärendet

Årsredovisningen för 2013 fastställdes på föregående direktionsmöte och har enligt förbundsordningen skickats ut före den 31 mars till förbundsmedlemmarnas fullmäktige tillsammans med revisionsberättelsen.

Bilaga § 69 a-b

§ 70 Översyn av tjänstemannarådets och medicinska rådets roller, bemanning och uppgifter

Beslut

Direktionen beslutade efter diskussion att formulera om en del i förslaget och ta upp punkten igen på nästa möte.

Ärendet

Tjänstemannarådets roll har varit uppe till diskussion på tidigare direktionsmöten då även frågan om medicinska rådets roll togs upp. Efter ytterligare beredning finns nu ett underlag för direktionens ställningstagande.

Förbundsdirektören föreslog en del revideringar i underlaget angående deltagare i den nya styrgruppen efter synpunkter från medicinska rådet och tjänstemannarådet.

Bilaga § 70

§ 71 Preliminärt hyresavtal



Beslut

Direktionen beslutade att lägga informationen till handlingarna, samt att ge förbundsdirektören och finanschefen i uppdrag att skriva på det preliminära hyresavtalet.

Ärendet

Då fastigheten inte kommer att vara helt klar vid inflyttning så kommer ett preliminärt hyresavtal att upprättas som kommer att gälla 18 juni – 31 december 2014.

Finanschefen informerade i ärendet. Slutkostnadsprognosen fortsätter nedåt.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2014-05-14

Sida
4 (5)

§ 72 **Invigningen**

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna, samt bestämde att inbjudningslistan skickas ut till direktionen för eventuella kompletteringar.

Ärendet

Avstämning inför invigningen den 3 december.

Förbundsdirektören informerade i ärendet. Genomgång av inbjudningslistan.

§ 73 **Delegationsbeslut kvartal 1 2014**

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna, samt bestämde att delegationsbesluten ska finnas tillgängliga på mötet.

Ärendet

Rapportering av delegationsbeslut som förbundsdirektören har skrivit på under första kvartalet.

<u>Datum</u>	<u>Upphandling</u>	<u>Leverantör</u>
2014-01-14	Storkök	STT Storkökstillverkarna
2014-02-13	Specialsnickerier	Pronova Interiör AB
2014-03-01	Belysning	Kinnarps i Uppsala AB
2014-03-11	Skyltar	Perneheim Skyltdesign AB
2014-03-24	Kontorsmöbler	Senab AB

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

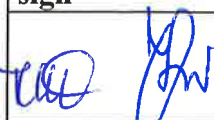

Beslut

Direktionen lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

Ärendet

Minnesanteckningar från sammanträde med Tjänstemannarådet 2014-05-05 och sammanträde med Medicinska rådet 2014-05-07 bifogas.

Bilaga § 74 a-b

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
			

Förbundsdirektionen

**Sammanträdesdatum
2014-05-14**

**Sida
5 (5)**

§ 75 Kommande direktionmöte

Beslut

Direktionen beslutade att direktionmötet den 17 september startar kl 13.30.

Ärendet

Direktionmötet den 17 september äger rum i Uppsala, som tidigare beslutats.

§ 76 Nationella testbädden för innovativ strålterapi

Beslut

Direktionen beslutade att förbundsdirektören tar fram ett underlag, samt att ärendet kommer upp på nästa direktionmöte.

Ärendet

Förfrågan har inkommit om Kommunalförbundet skulle kunna vara en framtida huvudman för den nationella testbädden.

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
