

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2014-09-17

Sida
1 (5)


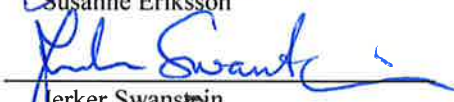

Plats och tid Skandionkliniken, Uppsala
2014-09-17, kl 10:15 – 12:50

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

Övriga Ersättare: Tjänstemän:
deltagande Börje Wennberg (S), Uppsala Olle Mattsson, förbundsdirektör
Ingrid Lennerwald (S), Skåne Håkan Nyström, verksamhetschef
Nicklas Sandström (M), Västerbotten Susanne Eriksson, kanslichef
Monica Selin (KD), Västra Götaland § Sven Carlsson, finanschef
77-83 Peter Söderman, Björn Zackrisson och
Göran Uppfeldt, § 77-79

Utses att justera Jan-Åke Simonsson

Justering Tid och plats: Uppsala 2014-09-17

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 77-88
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 2014-09-17

Datum för anslags Datum för 2014-10-10
uppsättande anslags
nedtagande

Förvaringsplats för Landstinget i Uppsala län, Landstingets ledningskontor
protokollet

Underskrift _____

	Utdragsbestyrkande

§ 77 Val av justerare

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

Tid för justering 2014-09-17.

§ 78 Fastställelse av föredragningslista

Direktionen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet.

Mötet startar med en kort inledning av Tomas Nilsson och Peter Bohman från Akademiska Hus samt en rundvandring på kliniken.

§ 79 Nationella testbädden för innovativ strålterapi

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna och beslutar att återuppta frågan på nästa möte.

Ärendet

En förfrågan har inkommit från Nationella testbädden för innovativ strålterapi om Kommunalförbundet skulle kunna vara en framtida huvudman för testbädden när nuvarande Vinnovaprojekt löper ut oktober 2015. Förbundsdirektören fick i uppdrag på förra direktionsmötet att ta fram ett underlag, detta skickades ut till dagens möte.



Peter Söderman, Björn Zackrisson och Göran Uppfeldt presenterade projektet.

Bilaga § 79

§ 80 Förbundsdirektörens lägesrapport

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2014-09-17

Sida
3 (5)

Ärendet

Förbundsdirektör Olle Mattsson gav en lägesrapport om:

- Bygget
- Upphandling och installation av utrustning
- Avtal Landstinget i Uppsala län och Akademiska sjukhuset om köp av tjänster
- Bemanning och kompetensutveckling
- Utländska patienter
- IT-miljö
- Försäkringar

§ 81 Medlemslandstingens beslut angående årsredovisning 2013

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Ärendet

Alla medlemslandstings fullmäktige har under våren godkänt årsredovisning 2013 samt beviljat direktionens medlemmar ansvarsfrihet för år 2013.

Bilaga § 81

§ 82 Fastställande av delårsrapport 2014

Beslut

Direktionen beslutar att fastställa delårsrapporten för perioden januari – juni 2014

Ärendet



Delårsrapport för perioden 2014-01-01 tom 2014-06-30 skall fastställas av direktionen.

Bilaga § 82

§ 83 Fastställande av budget 2015

Beslut

Direktionen beslutar att fastställa förslag till verksamhetsplan och budget 2015, samt plan för perioden 2016-2017.

Ordförandes sign	Justeraandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2014-09-17

Sida
4 (5)

Ärendet

Förslag till budget 2015 fastställdes av direktionen 2014-03-12 och förslaget tillställdes sen samtliga fullmäktige för godkännande av budgetramen. Samtliga fullmäktige har godkänt budgetram 2015 samt plan för 2016-2017.

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

Beslut

Direktionen bestämde att, efter några ytterligare förtydligande i förslaget, återuppta ärendet på oktobermötet och då fatta beslut om att den nya styrgruppen ersätter de tidigare råden från 1 januari 2015.

Ärendet

Tjänstemannarådets och medicinska rådets roller har varit uppe till diskussion på tidigare direktion möten och även i de båda råden. Ett förslag redovisades av förbundsdirektören på förra mötet och direktionen beslutade då att göra en del justeringar och att ta upp punkten igen på detta möte.

Bilaga § 84

§ 85 Direktbetalning till Akademiska Hus

Beslut

Direktionen står bakom förslaget att göra en direktbetalning till Akademiska Hus.



Ärendet

I samband med diskussionerna med Akademiska hus om hyresavtal har möjligheterna att göra en direktbetalning av kostnader för program- och systemhandlingar kommit upp.

§ 86 Invigningen

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna och överlämnar till ordförande och förbundsdirektör att ta fram alternativ till Hovet. Middagen med direktionen den 2 december bestämdes till kl 19.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2014-09-17

Sida
5 (5)

Ärendet

Avstämning inför invigningen den 3 december. Hovet har inte möjlighet att närvara, förfrågan till direktionen om alternativ. Förbundsdirektören informerade i ärendet.

§ 87 Delegationsbeslut kvartal 2 2014

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Ärendet

Rapportering av delegationsbeslut som förbundsdirektören har skrivit på under andra kvartalet. Delegationsbesluten finns tillgängliga på mötet.

<u>Datum</u>	<u>Upphandling</u>	<u>Leverantör</u>
2014-04-02	Miljömöbler	Input Interiör Stockholm AB
2014-04-02	Hotellsängar	Input Interiör Stockholm AB
2014-04-07	Skyltar hotell	Holmquistsign AB
2014-04-07	Arbetsstolar	Kinnarps i Uppsala AB
2014-04-07	Textilier	Input Interiör Stockholm AB
2014-05-06	AV-produkter	STV Svenska Tele & Video Konsult AB
2014-05-09	Digital skyltning hotell	Playipp AB
2014-05-14	CT-skanner	Siemens AB
2014-05-23	Hotell-TV	School Management AB

§ 88 Minnesanteckningar från Tjänstemannaråd och Medicinskt råd

Beslut

Direktionen lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

Ärendet

Minnesanteckningar från sammanträde med Tjänstemannarådet 2014-09-08 och sammanträde med Medicinska rådet 2014-05-10 bifogas.

Bilaga § 88 a-b

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
