

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum  
2014-12-10

Sida  
1 (4)

---


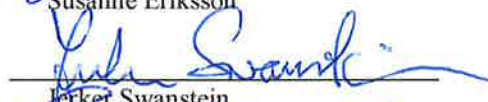
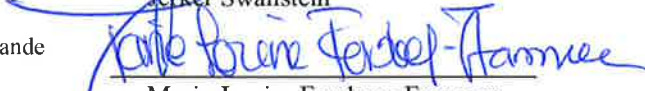
Plats och tid SKL, Stockholm  
2014-12-10, kl 15:20 – 16:30

Beslutande Erik Weiman (M), Uppsala Jan-Åke Simonsson (S), Västra  
Marie Morell (M), Östergötland Götaland  
Jerker Swanstein (M), Skåne Marie-Louise Forsberg-Fransson (S),  
Lars Joakim Lundquist (M), Stockholm Örebro  
Nicklas Sandström (M), Västerbotten

Övriga Ersättare: Tjänstemän:  
deltagande Christoffer Bernsköld (S), Östergötland Olle Mattsson, förbundsdirektör  
Ingrid Lennerwald (S), Skåne Susanne Eriksson, kanslichef  
Anders Lönnberg (S), Stockholm  
Ola Karlsson (M), Örebro

Utses att justera Marie-Louise Forsberg-Fransson

Justering Tid och plats: Stockholm 2014-12-10

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 99-106  
Susanne Eriksson  
Ordförande   
Jerker Swanstein  
Justerande   
Marie-Louise Forsberg-Fransson

---

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Sammanträdesdatum 2014-12-10

Datum för anslags uppsättande 2014-12-15 Datum för 2015-01-05  
anslags nedtagande

Förvaringsplats för protokollet Landstinget i Uppsala län, Landstingets ledningskontor

Underskrift \_\_\_\_\_

	<b>Utdragsbestyrkande</b>

**§ 99 Val av justerare**

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

Tid för justering 2014-12-10.

**§ 100 Fastställelse av föredragningslista**

Direktionen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet.

**§ 101 Förbundsdirektörens lägesrapport**

**Beslut**

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

**Ärendet**

Förbundsdirektör Olle Mattsson gav en lägesrapport om

- Allmän information
- Nationella testbädden för innovativ strålterapi
- Nominering av ledamöter i Styrgrupp nationell protonbehandling
- Utländska patienter – Careorganisationerna
- Avtal Akademiska sjukhuset
- Tillstånd - SSM

**§ 102 Försäkringar**



**Beslut**

Direktionen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

**Ärendet**

En upphandling av kombinerad försäkring för kommunalförbundet har genomförts. Avtal klart med företaget Zürich. Upphandlingen hamnar inom förbundsdirektörens delegation.

Förbundsdirektören informerade i ärendet.

Ordförandes sign	Justeraandes sign	Utdragsbestyrkande
		

**§ 103 Arbetsordning för direktionen**

**Beslut**

Direktionen beslutar att fastställa förslaget till ny arbetsordning efter en liten justering.

**Ärendet**

Med anledning av inrättandet av Styrgrupp nationell protonterapi behöver direktionens arbetsordning justeras.

Bilaga § 103

**§ 104 Arbetsordning för styrgrupp nationell protonterapi**

**Beslut**

Direktionen beslutar att fastställa framlagt förslag till arbetsordning.

**Ärendet**

Förslag till arbetsordning för Styrgrupp nationell protonterapi har tagits fram.

Bilaga § 104

**§ 105 Minnesanteckningar från tjänstemannaråd och medicinskt råd**



**Beslut**

Direktionen lägger minnesanteckningar från tjänstemannarådet till handlingarna.

**Ärendet**

Minnesanteckningar från sammanträde med Tjänstemannarådet 2014-12-01 bifogas. Inga minnesanteckningar från medicinska rådet 2014-12-03 då mötet ställdes in med anledning invigningen av Skandionkliniken.

Bilaga § 105

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

**Förbundsdirektionen**

**Sammanträdesdatum  
2014-12-10**

**Sida  
4 (4)**

---

**§ 106 Övriga frågor**

Förbundsdirektören visade lite bilder från Skandionklinikens invigning.

Frågan kom upp om patienternas kostnader för måltider, att det ser olika ut i våra landsting, och hur vi kan lösa det. Bestämdes att ärendet ska behandlas i direktionen framöver.

Mötet avslutades med avtackning av ordföranden.

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