

Förbundsdirectionen Sammanträdesdatum Sida
2015-01-21 1 (7)

Plats och tid SKL, Stockholm
2014-01-21, kl 15:15 – 16:25

Beslutande Börje Wennberg (S), Uppsala Peter Olofsson (S), Västerbotten
Marie Morell (M), Östergötland Monica Selin (KD), Västra Götaland
Ingrid Lennerwald (S), Skåne Marie-Louise Forsberg-Fransson (S),
Marie Ljungberg-Schött (M), Stockholm Örebro

Övriga deltagande Ersättare: Tjänstemän:
Nina Lagh (M), Uppsala Olof Mattsson, förbundsdirektör
Carl Johan Sonesson (M), Skåne Susanne Eriksson, kanslichef
Nicklas Sandström (M), Västerbotten
Håkan Linnarsson (S), Västra Götaland
Ola Karlsson (M), Örebro

Utses att justera Marie Ljungberg-Schött

Justering Tid och plats: Stockholm 2015-01-21

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 1-15
Susanne Eriksson

Ordförande 
Marie-Louise Forsberg-Fransson

Justerande 
Marie Ljungberg-Schött

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag


Organ Förbundsdirectionen Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Sammanträdesdatum 2015-01-21

Datum för anslags uppsättande 2015-01-23 Datum för anslags nedtagande 2015-02-13

Förvaringsplats för protokollet Landstinget i Uppsala län, Ledningskontoret

Underskrift

	Utdragsbestyrkande
---	--------------------

§ 1 Val av ledamöter och ersättare till direktion samt val av revisorer

Val till direktionen för perioden 2015 – 2018 har skett i respektive fullmäktige för medlemslandsting/region med följande resultat:

Landstinget i Uppsala län

Börje Wennberg (S), ordinarie

Nina Lagh (M), ersättare

Landstinget i Östergötland

Christoffer Bernsköld (S), ordinarie

Marie Morell (M), ersättare

Region Skåne

Ingrid Lennerwald (S), ordinarie

Carl Johan Sonesson (M), ersättare

Stockholms läns landsting

Marie Ljungberg-Schött (M), ordinarie

Ersättare ej utsedd

Västerbottens läns landsting

Peter Olofsson (S), ordinarie

Nicklas Sandström (M), ersättare

Västra Götalandsregionen

Monica Selin (KD), ordinarie

Håkan Linnarsson (S), ersättare

Örebro läns landsting

Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), ordinarie

Ola Karlsson (M), ersättare

Val av revisorer för perioden 2015-2018

Landstinget i Uppsala län

Anna Wiklund (M)

Anders Toll (S)

Stockholms läns landsting

Revisor ej utsedd



§ 2 Val av ordförande och vice ordförande

Beslut

Direktionen väljer Marie-Louise Forsberg-Fransson till ordförande samt Marie Ljungberg-Schött till vice ordförande för perioden 2015-2018.

Ärendet

Förbundsordningen stadgar:

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2015-01-21

Sida
3 (7)

Förbundsdirektionen skall själv bland sina ledamöter utse en ordförande och en vice ordförande. Direktionen bestämmer själv mandattid. Mandattiden för ordförande- och vice ordförandeskapet får inte vara längre än den tid som vid tidpunkten för valet kvarstår av mandattiden för ledamöterna.

§ 3 Val av justerare

Direktionen utser Marie Ljungberg-Schött att jämte ordföranden Marie-Louise Forsberg-Fransson justera dagens protokoll.

Tid för justering 2015-01-21.

§ 4 Fastställelse av föredragningslista

Direktionen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet.

§ 5 Information om Kommunalförbundet och Skandionkliniken

Förbundsdirektören informerar kort om kommunalförbundets bakgrund och historia, samt ger en lägesrapport.



§ 6 Sammanträdesschema 2015

Beslut

Direktionen beslutar följande sammanträdesdatum för 2015, samtliga kl 15:15.

21 januari
4 mars
20 maj
23 september
21 oktober
16 december

Bestämdes att ha ett extra möte i Uppsala så att även de nya ledamöterna får se kliniken. Ordförande och vice ordförande tar fram förslag på datum till nästa möte. Bestämdes också att den nya styrgruppen bjuds in till det mötet.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Ärendet

Förslag till sammanträdestider 2015 för direktionen fastställdes vid direktionsmötet 2014-10-15.

§ 7 Arbetsordning för direktionen

Beslut

Direktionen beslutar att fortsätta arbeta enligt befintlig arbetsordning.

Ärendet

En reviderad arbetsordning fastställdes på direktionsmötet 2014-12-10 med anledning av inrättandet av Styrgrupp nationell protonterapi från 2015.

Tillträdande direktion bör besluta om arbetsordningen.

§ 8 Arvoden för direktionens ledamöter och ersättare

Beslut



Direktionen beslutar att fortsätta med nuvarande ersättningsmodell.

Ärendet

Enligt förbundsordningen § 8 skall arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen bestämmas av direktionen efter rekommendation av SKL's arvodeskommitté. Nuvarande ersättningsmodell fastställdes av direktionen 2011-06-15:

Direktionen beslutade också att årsarvodet till ordförande ska utgöra 150% av prisbasbeloppet som är 42.800 kronor 2011. Direktionsledamöternas årsarvode ska utgöra 37% och ersättningen per möte till ledamöter och ersättare utgör 5% av prisbasbeloppet.

Tillträdande direktion bör besluta om arvoden.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

§ 9 Delegationsordning

Beslut

Direktionen beslutar att fortsätta arbeta enligt befintlig delegationsordning.

Ärendet

Direktionens delegationsordning fastställdes 2006-11-30. Delegationsordningen bifogas.

Tillträdande direktion bör besluta om delegationsordningen.

Bilaga § 9

§ 10 Attestreglemente

Beslut

Direktionen beslutar att fortsätta arbeta enligt befintligt attestreglemente efter ändringar till aktuella direktionsledamöter.

Ärendet

Direktionen fastställde attestreglementet 2006-11-30, detta har reviderats. Aktuellt attestreglemente bifogas.

Tillträdande direktion bör besluta om attestreglementet.

Bilaga § 10

§ 11 Arkivreglemente



Beslut

Direktionen beslutar att fortsätta arbeta enligt befintligt arkivreglemente.

Ärendet

Direktionen fastställde arkivreglementet 2006-08-31, vilket bifogas.

Tillträdande direktion bör besluta om arkivreglementet.

Ordförandes sign	Justeraandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Bilaga § 11

§ 12 Mål för god ekonomisk hushållning

Beslut

Direktionen beslutar att fastställa föreslagna mål för god ekonomisk hushållning.

Ärendet

Mål för god ekonomisk hushållning fastställdes av direktionen 2006-11-30 och bifogas.

Tillträdande direktion bör fastställa mål för god ekonomisk hushållning.

Bilaga § 12

§ 13 Beslut att utse firmatecknare

Beslut

Direktionen beslutar att arbeta vidare enligt tidigare beslut om firmatecknare med tillägget att två direktionsledamöter i förening avser ordförande och vice ordförande.



Ärendet

Direktionen beslutade 2006-08-31 att kommunalförbundet firma tecknas av två direktionsledamöter i förening. Direktionen beslöt vidare att förbundsdirektören ensam tecknar firman för kommunalförbundets löpande förvaltningsåtgärder.

Ett särskilt beslut togs av direktionen 2012-12-18 när det gäller firmatecknare för finansverksamheten, dokumentet bifogas.

Tillträdande direktion bör fatta beslut om firmatecknare.

Bilaga § 13

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

§ 14 Förbundsdirektörens anställningsvillkor

Beslut

Direktionen beslutar att utse ordföranden att förhandla om förbundsdirektörens anställningsvillkor.

Ärendet

Direktionen beslutade 2006-08-31 att utse direktionens ordförande att förhandla om anställningsvillkor m.m. med förbundsdirektören.

Tillträdande direktion bör fatta beslut.

§ 15 Nationella testbädden för innovativ strålterapi

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna och bordlägger frågan. Ledamöterna tar hem frågan och diskuterar den vidare. Förbundsdirektören skickar även ut skrivelsen till direktionen, den som landstingsdirektörerna fick tidigare.

Bestämdes också att vid kommande möte diskutera strategier för utvecklingsfrågor.

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 i oktober 2015. Frågan har lyfts till landstings- och regiondirektörerna, de har meddelat att de inte har möjlighet att stå för någon finansiering av projektet och säger därför nej.

Förbundsdirektören informerade i ärendet.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
