

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2015-03-04

Sida
1 (5)

Plats och tid Saturnus Konferens, Stockholm
2015-03-04, kl 15:15 – 16:30

Beslutande Börje Wennberg (S), Uppsala
Christoffer Bernsköld (S), Östergötland
Ingrid Lennerwald (S), Skåne
Anders Lönnberg (S), Stockholm
Peter Olofsson (S), Västerbotten
Monica Selin (KD), Västra Götaland
Marie-Louise Forsberg-Fransson (S),
Örebro

Övriga deltagande Ersättare:
Nina Lagh (M), Uppsala
Marie Morell (M), Östergötland
Carl Johan Sonesson (M), Skåne
Nicklas Sandström (M), Västerbotten
Ola Karlsson (M), Örebro
Tjänstemän:
Olof Mattsson, förbundsdirektör
Håkan Nyström, verksamhetschef
Susanne Eriksson, kanslichef

Utses att justera Monica Selin

Justering Tid och plats: Stockholm 2015-03-04

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 16-24
Susanne Eriksson

Ordförande 
Marie-Louise Forsberg-Fransson

Justerande 
Monica Selin

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Sammanträdesdatum 2015-03-04

Datum för anslags uppsättande 2015-03-06 Datum för anslags nedtagande 2015-03-27

Förvaringsplats för protokollet Landstinget i Uppsala län, Ledningskontoret

Underskrift



	Utdragsbestyrkande

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2015-03-04

Sida
2 (5)

§ 16 Val av justerare

Direktionen utser Monica Selin att jämte ordföranden Marie-Louise Forsberg-Fransson justera dagens protokoll.

Tid för justering 2015-03-04.

§ 17 Fastställelse av föredragningslista

Beslut

Direktionen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet.

§ 18 Förbundsdirektörens och verksamhetschefens lägesrapport

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Ärendet



Förbundsdirektör Olle Mattsson och verksamhetschef Håkan Nyström gav en lägesrapport om

- Byggnaden
- Avtal
- Utländska patienter
- Upphandling ytkontursystem
- Inmätningar
- End-to-end-tester

§ 19 Årsredovisning 2014

Beslut

Direktionen beslutade att fastställa årsrapport och finansrapport för 2014.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

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 § 19

§ 20 Förslag till budget 2016 samt plan för verksamheten

Beslut

Direktionen fastställer föreliggande förslag till budget 2016, översiktlig budget 2017-2018, samt plan för verksamheten, efter ett tillägg om att projektet övergår i drift samt ett förtydligande när det gäller det medicinska ledningsansvaret.



Direktionen beslutade också att justera det ackumulerade resultatet i budgetbilagan med det fastställda resultatet i bokslut 2014.

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 p.g.a. särskilda skäl inte kan fastställas före sista augusti skall den fastställas senast vid september månads utgång, vilket blir på det första direktionsmötet efter sommaren, den 23 september.

Bilaga § 20

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2015-03-04

Sida
4 (5)

§ 21 Nationella testbädden för innovativ strålterapi

Beslut

Direktionen beslutar att för närvarande inte göra kommunalförbundet till huvudman för den nationella testbädden.

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 finansieringen av projektet och säger därför nej.

Direktionen bordlade frågan på förra direktionsmötet. Ledamöterna tog hem frågan för att diskutera den vidare.

§ 22 Effekter av landstingens olika ersättningsregler för resor, boende och mat m.m.

Beslut

Direktionen beslutar att ledamöterna tar hem frågan till respektive samverkansnämnder.

Ärendet

Direktionen beslöt på förra direktionsmötet att fortsätta diskussionerna om dels effekter av landstingens olika ersättningsregler för resor, boende och mat och dels om praktiska och sociala aspekter på vistelsen i Uppsala ur ett patientperspektiv.

§ 23 Protokoll från styrgrupp nationell protonterapi



Beslut

Direktionen lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från styrgruppens sammanträde 2015-02-25 bifogas

Bilaga § 23

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

§ 24 Extra direktionmöte i Uppsala tillsammans med styrgruppen

Beslut

Direktionen beslutar att ordföranden återkommer med förslag på datum.

Ärendet

Direktionen bestämde på föregående möte att boka in ett extra direktionmöte tillsammans med styrgruppen, samt att förlägga det i Uppsala någon gång under 2015.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
