

Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum 2015-05-20 Sida 1 (4)


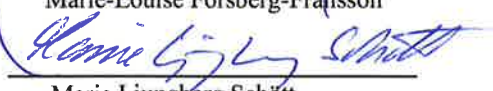
Plats och tid SKL, Stockholm
2015-05-20, kl 15:25 – 16:10

Beslutande Börje Wennberg (S), Uppsala Peter Olofsson (S), Västerbotten
Christoffer Bernsköld (S), Östergötland Håkan Linnarsson (S), Västra Götaland
Ingrid Lennerwald (S), Skåne Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), Örebro
Marie Ljungberg Schött (M), Stockholm

Övriga Ersättare: Tjänstemän:
deltagande Nina Lagh (M), Uppsala Olof Mattsson, förbundsdirektör
Marie Morell (M), Östergötland, § 30- Håkan Nyström, verksamhetschef
Carl Johan Sonesson (M), Skåne Susanne Eriksson, kanslichef
Nicklas Sandström (M), Västerbotten
Ola Karlsson (M), Örebro

Utses att justera Marie Ljungberg Schött

Justering Tid och plats: Stockholm 2015-05-20

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 25-31
Susanne Eriksson
Ordförande 
Marie-Louise Forsberg-Fransson
Justerande 
Marie Ljungberg Schött

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Sammanträdesdatum 2015-05-20

Datum för anslags uppsättande 2015-05-25 Datum för anslags nedtagande 2015-06-15

Förvaringsplats för protokollet Landstinget i Uppsala län, Ledningskontoret

Underskrift

	Utdragsbestyrkande
	

§ 25 Val av justerare

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

Tid för justering 2015-05-20.

§ 26 Fastställelse av föredragningslista

Beslut

Direktionen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet.

§ 27 Förbundsdirektörens och verksamhetschefens lägesrapport

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Ärendet

Förbundsdirektör Olle Mattsson och verksamhetschef Håkan Nyström gav en lägesrapport om
- Hotellet
- Klinisk start
Löpande information om dessa punkter kommer att ske via mail.



§ 28 Revisionsberättelse och granskningsrapport

Beslut

Direktionen beslutade att lägga revisionsberättelse och granskningsrapport till handlingarna.

Ärendet

Årsredovisningen för 2014 fastställdes på föregående direktionsmöte och har enligt förbundsordningen skickats ut tillsammans med revisionsrapporten till förbundsmedlemmarnas fullmäktige före den 31 mars.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Bilaga § 28

§ 29 Effekter av landstingens olika ersättningsregler för resor, boende och mat mm.

Beslut

Direktionen beslutar att avvakta ytterligare hantering i samverksansnämnderna och i landstingsledningsgruppen.

Ärendet

Direktionen har tidigare diskuterat 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. På förra mötet beslutades att ledamöterna skulle ta hem frågan till respektive samverkansnämnd.

Ordförande redogjorde för frågan på landstingsledningsseminariet i april och hälso- och sjukvårdsdelegationen kommer att lyfta frågan om en harmonisering. Det som framgått hittills är att behandlingarna på Skandionkliniken bör betraktas som slutenvård, vilket innebär att landstingen står för kostnaderna.



§ 30 Extra direktionsmöte i Uppsala tillsammans med styrgruppen

Beslut

Direktionen beslutar den 18 december för studiebesök och styrelsemöte på Skandionkliniken, kl 9-14.

Ärendet

Direktionen har bestämt att boka in ett extra direktionsmöte tillsammans med styrgruppen, samt att förlägga det i Uppsala någon gång under 2015. Ordförande har uppdraget att ta fram förslag på datum.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

§ 31 Protokoll från styrgrupp nationell protonterapi

Beslut

Direktionen lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från styrgruppens sammanträde 2015-05-13 bifogas

Bilaga § 31

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
