

Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum 2015-09-23 Sida 1 (5)


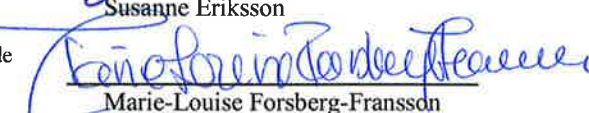
Plats och tid SKL, Stockholm
2015-09-23, kl 15:15 – 16:40

Beslutande Börje Wennberg (S), Uppsala
Marie Morell (M), Östergötland
Anders Lönnberg (S), Stockholm
Marie Ljungberg Schött (M), Stockholm
Nicklas Sandström (M), Västerbotten
Monica Selin (KD), Västra Götaland
Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), Örebro

Övriga deltagande Ersättare:
Nina Lagh (M), Uppsala
Håkan Linnarsson (S), Västra Götaland
Ola Karlsson (M), Örebro
Tjänstemän:
Olof Mattsson, förbundsdirektör
Håkan Nyström, verksamhetschef
Susanne Eriksson, kanslichef

Utses att justera Marie Morell

Justering Tid och plats: Stockholm 2015-09-23

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 32-40
Susanne Eriksson
Ordförande 
Marie-Louise Forsberg-Fransson
Justerande 
Marie Morell

ANSLAG/BEVIS

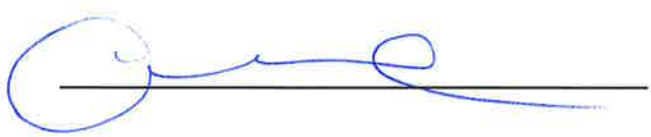
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Sammanträdesdatum 2015-09-23

Datum för anslags uppsättande 2015-09-28 Datum för anslags nedtagande 2015-10-19

Förvaringsplats för protokollet Landstinget i Uppsala län, Ledningskontoret

Underskrift 

	Utdragsbestyrkande

§ 32 Val av justerare

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

Tid för justering 2015-09-23.

§ 33 Fastställelse av föredragningslista

Beslut

Direktionen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet med tillägg för en fråga om följeforskning.

§ 34 Förbundsdirektörens och verksamhetschefens lägesrapport

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna och gav förbundsdirektören i uppdrag att ta fram ett underlag på olika alternativ när det gäller hotellfrågan.

Ärendet

Förbundsdirektör Olle Mattsson och verksamhetschef Håkan Nyström gav en lägesrapport om

- Verksamhetsstart
- Upphandling ytkontursystem
- Dokumenthanteringssystem/ärendehanteringssystem
- Tillstånd och inspektion av SSM
- Rotationstjänstgöring
- Medicinskt ansvarig
- Nyanställningar
- Upprampning patienter
- Tredje behandlingsrummet
- Hotellfrågan

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

§ 35 Medlemslandstingens beslut angående årsredovisning 2014 och budget 2016

Beslut

Direktionen beslutar att godkänna årsredovisning 2014 och budget 2016 under förutsättning att dessa ärenden godkänns i samtliga medlemslandsting under hösten. Noterar också att budget och uppföljning kommer att behöva göras på annat sätt för ekonomin, men även för produktionen, nu när verksamheten är igång.

Ärendet

Årsredovisning 2014 och budget 2016 fastställdes i direktionen 2015-03-04. Dessa ärenden har sedan enligt förbundsordningen skickats ut till alla medlemslandsting för godkännande. Alla fullmäktige har dock inte behandlat dessa ärenden och godkänt årsredovisning 2014 samt budget 2016.

§ 36 Fastställande av delårsrapport 2015

Beslut

Direktionen beslutar att fastställa delårsrapporten för perioden januari – juni 2015.

Ärendet

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 t.o.m. 2015-06-30 skall fastställas av direktionen.

Bilaga § 36



§ 37 Slutligt hyresavtal med Akademiska Hus

Beslut

Direktionen beslutar att frågan utgår då mer information krävs.

Ärendet

I avvaktan på att Akademiska hus avslutar byggprojektet tecknades ett preliminärt hyresavtal hösten 2014. Byggprojektet kommer enligt Akademiska hus att avslutas per den 31 december 2015. Underlag för det slutliga avtalet föreligger. I avvaktan på fastställd slutkostnad saknas fortfarande uppgift om hyran.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Bilaga § 37

§ 38 Arbetet med landstingens ersättningsregler för resor, boende och mat m.m.

Beslut

Direktionen beslutar att landstingen tar hem frågan igen.

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. Det som framgått hittills är att behandlingarna på Skandionkliniken bör betraktas som slutenvård, vilket innebär att landstingen står för kostnaderna i enlighet med reglerna för slutenvård. På förra direktionens möte beslutades att avvakta rapporter från samverkansnämnderna.

§ 39 Protokoll från styrgrupp nationell protonterapi

Beslut

Direktionen lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från styrgruppens sammanträde 2015-09-16 bifogas.

Bilaga § 39



§ 40 Följeforskning

Beslut

Direktionen ger förbundsdirektören i uppdrag att kolla upp detta.

Ärendet

Intresse finns att göra fölieforskning. Vinnova kan eventuellt finansiera.

Ordförandes sign	Justeraandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Slutligen informerades om att lönerrevision har gjorts för förbundsdirektören.

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
