

Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum 2015-12-17 Sida 1 (3)

Plats och tid Saturnus konferens, Stockholm
2015-12-17, kl 09:00 – 09:55

Beslutande Börje Wennberg (S), Uppsala Peter Olofsson (S), Västerbotten
Marie Morell (M), Östergötland Nina Lagh (M), Uppsala
Ingrid Lennerwald (S), Skåne Marie-Louise Forsberg-Fransson (S),
Marie Ljungberg Schött (M), Stockholm Örebro

Övriga deltagande Ersättare: Tjänstemän:
Carl Johan Sonesson (M), Skåne Olof Mattsson, förbundsdirektör
Nicklas Sandström (M), Västerbotten Susanne Eriksson, kanslichef
Ola Karlsson (M), Örebro Joachim Ahl, jurist LUL, § 56-58

Utses att justera Marie Ljungberg Schött

Justering Tid och plats: Stockholm 2015-12-17

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 56-60
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 2015-12-17

Datum för anslags uppsättande 2015-12-22 Datum för anslags nedtagande 2016-01-12

Förvaringsplats för protokollet Landstinget i Uppsala län, Ledningskontoret

Underskrift _____

	Utdragsbestyrkande

§ 56 Val av justerare

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

Tid för justering 2015-12-17.

§ 57 Fastställelse av föredragningslista

Beslut

Direktionen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet.

§ 58 Hotel von Kraemer



Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna och gav Olof Mattsson och Joachim Ahl i uppdrag att teckna de avtal som krävs för överlåtelsen. Direktionen gav också KAS uppdraget att arbeta vidare med de anpassningar som behöver göras på hotellet för att tillgodose patienternas önskemål.

Ärendet

På direktionens möte i november informerades direktionen om att hotellet är begärt i konkurs och att en konkursförvaltare är utsedd. Direktionen gav KAS ledning och jurist Joachim Ahl i uppdrag att säkra driften och därmed trygga boendet för patienterna. De beslutade också att en analys behöver göras för att långsiktigt säkerställa en hotellverksamhet.

Förbundsdirektör Olof Mattsson och jurist Joachim Ahl informerade om läget. KAS kommer att ta över verksamheten och ett överlåtelseavtal är på gång att skrivas på.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Förbundsdirektionen

**Sammanträdesdatum
2015-12-18**

**Sida
3 (3)**

§ 59 Hyresavtal Akademiska Hus

Beslut

Direktionen beslutade att lägga informationen till handlingarna, samt gav Olof Mattsson i uppdrag att tillsammans med ordförande och vice ordförande arbeta vidare med de frågor som återstår gällande hyresavtalet innan det skrivs på. Direktionen bemyndigade också förbundsdirektören och finanschefen att underteckna hyresavtalet när dessa frågor är hanterade.

Ärendet

I avvaktan på att Akademiska hus avslutar byggprojektet tecknades, till hyresvillkor avtalade i genomförandeavtalet från 2010, ett preliminärt hyresavtal hösten 2014. Byggprojektet kommer att avslutas per den 31 december 2015 då den hyresgrundande slutkostnaden och den slutliga gränsdragningslistan för förvaltning, drift och underhåll fastställs. Underlag för det slutliga avtalet föreligger.

Förbundsdirektör Olof Mattsson informerade i ärendet.

Bilaga § 59

§ 60 Protokoll från styrgrupp nationell protonterapi

Beslut

Direktionen lägger protokollet till handlingarna och är eniga om förslaget att kostnaden för patienterna bör vara 100 kr/dygn.

Ärendet

Protokoll från styrgruppens sammanträde 2015-12-09.

Förbundsdirektör Olof Mattsson informerade om läget med planerade protonanläggningar i Danmark, Norge och Finland, samt KAS samarbeten med dem.

Fortsatt diskussion om ersättningsregler för patienterna på Skandionkliniken. Förslag att se behandlingarna som slutenvård vilket innebär en kostnad på 100 kr/dygn.

Bilaga § 60

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
