

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum  
2016-01-22

Sida  
1 (5)

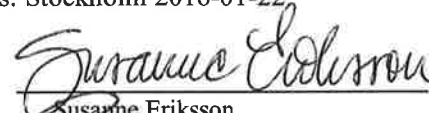
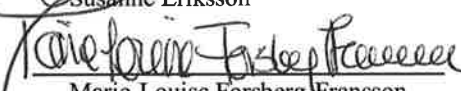
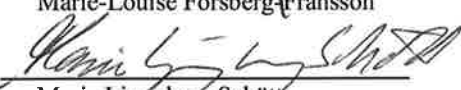
Plats och tid SKL, Stockholm  
2016-01-22, kl 09:20 – 10:15

Beslutande Börje Wennberg (S), Uppsala Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), Örebro  
Marie Morell (M), Östergötland  
Carl Johan Sonesson (M) Skåne, § 1-5 Nicklas Sandström (M), Västerbotten, § 6-10  
Marie Ljungberg Schött (M), Stockholm  
Peter Olofsson (S) Västerbotten, § 1-5 Nina Lagh (M), Uppsala, § 6-10  
Håkan Linnarsson (S), Västra Götaland

Övriga Ersättare: Tjänstemän:  
deltagande Nina Lagh (M), Uppsala, § 1-5 Olof Mattsson, förbundsdirektör  
Nicklas Sandström (M), Västerbotten, Susanne Eriksson, kanslichef  
§ 1-5 Sven Carlsson, finanschef  
Ola Karlsson (M), Örebro Joachim Ahl, jurist, § 4

Utses att justera Marie Ljungberg Schött

Justering Tid och plats: Stockholm 2016-01-22

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 1-10  
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 2016-01-22

Datum för anslags uppsättande 2016-01-26 Datum för anslags nedtagande 2016-02-16

Förvaringsplats för protokollet Landstinget i Uppsala län, Ledningskontoret

Underskrift \_\_\_\_\_

	Utdragsbestyrkande
	

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum  
2016-01-22

Sida  
2 (5)

**§ 1 Val av justerare**

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

Tid för justering 2016-01-22.

**§ 2 Fastställelse av föredragningslista**

**Beslut**

Direktionen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet med tillägg av följande punkter:

- Kommande mötestider
- Avgiftsfråga
- Rekrytering förbundsdirektör

**§ 3 Förbundsdirektörens och verksamhetschefens lägesrapport**

**Beslut**

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

**Ärendet**



Förbundsdirektör Olof Mattsson gav en lägesrapport om

- Ca 900 behandlingar gjorda fram till årsskiftet
- Statistik över remitterande landsting
- Bemanningssituationen av onkologisjuksköterskor
- Förstärkning av staben
- "Skandion seminar", Uppsala 14-15 april

**§ 4 Hotel von Kraemer**

**Beslut**

Direktionen lägger informationen till handlingarna. Bestämde att ta fram policy för hotell- och restaurangverksamheten.

Ordförandes sign	Justeraandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Förbundsdirectionen

Sammanträdesdatum  
2016-01-22

Sida  
3 (5)

#### Ärendet

På direktionsmötet i december fick förbundsdirektör Olof Mattsson och jurist Joachim Ahl i uppdrag att teckna de avtal som krävs för överlåtelsen av hotellverksamheten. KAS fick också i uppdrag att arbeta vidare med de anpassningar som behöver göras på hotellet för att tillgodose patienternas önskemål.

Förbundsdirektör Olof Mattsson och jurist Joachim Ahl informerade om läget.

### § 5 Hyresavtal Akademiska hus

#### Beslut

Direktionen lägger information till handlingarna och ger förbundsdirektör Olof Mattsson och finanschef Sven Carlsson i uppdrag att fortsätta förhandlingarna med Akademiska Hus.

#### Ärendet

Rapport om hantering av utstående frågor inför undertecknande av det slutliga hyresavtalet.

Förbundsdirektör Olof Mattsson och finanschef Sven Carlsson rapporterade om läget med hyrestalet som ska skrivas på, samt om ett eventuellt utköp av fastigheten.

### § 6 Reviderat attestreglemente



#### Beslut

Direktionen beslutade att godkänna förslaget till nytt attestreglemente.

#### Ärendet

På grund av förändringar i KAS verksamhet har attestreglementet reviderats.

Bilaga § 6

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

**§ 7 Protokoll från styrgrupp nationell protonterapi**

**Beslut**

Direktionen lägger protokollet till handlingarna.

**Ärendet**

Protokoll från styrgruppens sammanträde 2016-01-13.

Bilaga § 7

**§ 8 Kommande mötestider**

**Beslut**

Direktionen beslutade att flytta mötet till tisdag 8 mars kl 18.00.

**Ärendet**

Direktionsmötet den 9 mars behöver flyttas p.g.a. möte om regionfrågan samtidigt.



**§ 9 Avgiftsfråga**

**Beslut**

Direktionen lägger informationen till handlingarna. Bestämde att förbundsdirektör Olof Mattsson kommer och informerar på landstingsledningsseminariet den 2 februari.

**Ärendet**

Frågan om ersättningsreglerna har varit uppe i sjukvårdsdelegationen.  
Landstingsledningsseminarium den 2 februari.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

**§ 10 Rekrytering förbundsdirektör**

**Beslut**

Direktionen lägger informationen till handlingarna. Beslutades att den kommande kravprofilen/annonsen skickas ut för synpunkter till hela direktionen.

**Ärendet**

Ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson informerade om läget. Presidiet sköter rekryteringsprocessen med hjälp av ett rekryteringsföretag, samt en del stöd av landstinget i Uppsala län.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
