

Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum 2016-03-08 Sida 1 (5)



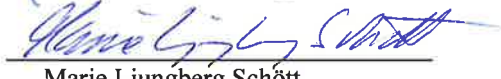
Plats och tid SKL, Stockholm
2016-03-08, kl 18:00 – 19:50

Beslutande Börje Wennberg (S), Uppsala Anders Lönnberg (S), Sthlm, § 15-20
Christoffer Bernsköld (S), Östergötland, Peter Olofsson (S), Västerbotten
§ 11-14 Monica Selin (KD), Västra Götaland
Ingrid Lennerwald (S), Skåne Marie-Louise Forsberg-Fransson (S),
Marie Ljungberg Schött (M), Stockholm Örebro

Övriga Ersättare: Tjänstemän:
deltagande Nina Lagh (M), Uppsala Olof Mattsson, förbundsdirektör
Carl Johan Sonesson (M), Skåne Susanne Eriksson, kanslichef
Anders Lönnberg (S), Sthlm, § 11-14
Nicklas Sandström (M), Västerbotten
Ola Karlsson (M), Örebro

Utses att justera Marie Ljungberg Schött

Justering Protokollet skickas för justering

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 11-20
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 2016-03-08

Datum för anslags uppsättande 2016-03-16 Datum för anslags nedtagande 2016-04-06

Förvaringsplats för protokollet Landstinget i Uppsala län, Ledningskontoret

Underskrift

	Utdragsbestyrkande

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2016-03-08

Sida
2 (5)

§ 11 Val av justerare

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

Protokollet skickas för justering.

§ 12 Fastställelse av föredragningslista

Beslut

En övriga fråga anmäldes från Skåne ”Ersättning läkare”. Direktionen fastställer i övrigt förslag till föredragningslista för sammanträdet.

§ 13 Förbundsdirektörens lägesrapport

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna. Bestämde att bilderna över patientstatistiken skickas ut till direktionen tillsammans med protokollet.

Ärendet


Förbundsdirektör Olof Mattsson gav en lägesrapport om

- Patientstatistik
- Forskningsrummet
- ”Skandion Seminar” 14-15 april
- Bemanning under sommarperioden
- Utvärdering av rotationstjänstgöringen
- Hotellet

§ 14 Årsredovisning 2015

Beslut

Direktionen beslutade efter några små justeringar att fastställa årsredovisning och finansrapport för 2015. Detta under förutsättning att revisorerna ger sitt godkännande på kommande revisionsmöte.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2016-03-08

Sida
3 (5)

Ärendet

Enligt arbetsordningen beslutar direktionen om fastställande av årsredovisning. Revisorernas berättelse, jämte årsredovisningen ska, senast den 31 mars året efter det år revisionen avser, avges till var och en av förbundsmedlemmarnas fullmäktige.

Enligt finanspolicyn ska även en finansrapport tillställas direktionen i anslutning till delårs- och årsbokslut.

Bilaga § 14

§ 15 Förslag till budget 2017 samt plan för verksamheten

Beslut

Direktionen fastställer föreliggande förslag till budget 2017, översiktlig budget 2018-2019, samt plan för verksamheten.

Ärendet

Enligt förbundsordningen ska ett budgetförslag upprättas för kommunalförbundets verksamhet för nästföljande år. Förslaget ska, senast den 31 mars, tillställas förbundsmedlemmarnas fullmäktige som ska godkänna budgeten innan den slutligen fastställs.



Direktionen ska fastställa budgeten 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 i år blir på det första direktionsmötet efter sommaren, den 14 september.

Bilaga § 15

§ 16 Avgiftsfrågan

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
 		

Ärendet

Frågan om ersättningsreglerna har varit uppe i sjukvårdsdelegationen samt på landstingsledningsseminariet den 2 februari. Ett förslag ligger nu framme för beslut i veckan som innebär en kostnad på 100 kr/dygn för patienter på Skandionkliniken.

§ 17 Protokoll från styrgrupp nationell protonterapi

Beslut

Direktionen lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från styrgruppens sammanträde 2016-03-02.

Bilaga § 17

§ 18 Rekrytering förbundsdirektör

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.


Ärendet

Ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson informerade om läget. Presidiet sköter rekryteringsprocessen. KAS har anställt en person på timmar för stöd i HR-frågor, hon deltar också i denna rekrytering. Ett rekryteringsföretag håller på att väljas ut.

§ 19 Ersättning läkare

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Förbundsdirectionen

Sammanträdesdatum
2016-03-08

Sida
5 (5)

Ärendet

Skåne fått fråga från Läkarförbundet om vilken ersättning som utgår för läkarna som tjänstgör på Skandionkliniken.

Förbundsdirektör Olof Mattsson informerade om vad som gäller och att det finns en skriven överenskommelse mellan ägarlandstingen om detta.

§ 20 Nytt möte med direktion, styrgrupp och landstingsdirektörer

Beslut

Direktionen gav ordförande och vice ordförande i uppdrag att ta fram förslag på datum.

Ärendet

Bestämde att göra ett nytt försök och planera in ett nytt möte med direktion, styrgrupp och landstingsdirektörer efter sommaren för att bl.a. diskutera det tredje behandlingsrummet.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
