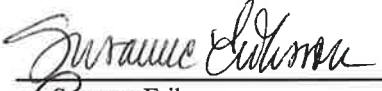
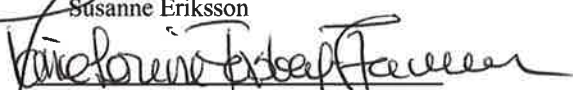




Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum 2016-05-18 Sida 1 (5)

Plats och tid	SKL, Stockholm 2016-05-18, kl 15:20 – 17:40	
Beslutande	Börje Wennberg (S), Uppsala Marie Morell (M), Östergötland Ingrid Lennerwald (S), Skåne Marie Ljungberg Schött (M), Stockholm	Nicklas Sandström (M), Västerbotten Håkan Linnarsson (S), Västra Götaland Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), Örebro
Övriga deltagande	Ersättare: Nina Lagh (M), Uppsala Carl Johan Sonesson (M), Skåne Ola Karlsson (M), Örebro	Tjänstemän: Olof Mattsson, förbundsdirektör Håkan Nyström, verksamhetschef Susanne Eriksson, kanslichef Gunilla Rinne, HR-strateg, § 30
Utses att justera	Marie Ljungberg Schött	
Justering	Tid och plats: Stockholm 2016-05-18	
Underskrifter	Sekreterare  Susanne Eriksson	Paragrafer 21-31
	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	2016-05-18		
Datum för anslags uppsättande	2016-05-23	Datum för anslags nedtagande	2016-06-13
Förvaringsplats för protokollet	Landstinget i Uppsala län, Ledningskontoret		
Underskrift	<hr/>		

	Utdragsbestyrkande
	

§ 21 Val av justerare

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

Tid för justering 2016-05-18.

§ 22 Fastställelse av föredragningslista

Beslut

Direktionen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet med ändringen att § 30 behandlas först.

§ 23 Hotel von Kraemer

Beslut

Direktionen beslutade att fortsätta och fördjupa diskussionerna på nästa möte, en eventuell upphandling är inte aktuell i dagsläget.

Ärendet

KAS har drivit Hotel von Kraemer i egen regi sedan den 21 december förra året.

Förbundsdirektör Olof Mattsson gav en lägesrapport, samt tankar inför kommande beslut om hotellverksamheten ska fortsätta i egen regi eller upphandlas.



§ 24 Förbundsdirektörens och verksamhetschefens lägesrapport

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna, samt bestämde att ett nyhetsbrev ska skickas ut till landstingen efter augusti när verksamheten har pågått ett år.

Ärendet

Förbundsdirektör Olof Mattsson och verksamhetschef Håkan Nyström gav en lägesrapport. Den patientstatistik som visades kommer att läggas upp på hemsidan.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

§ 25 Ersättningsfrågan

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Ärendet

Frågan om ersättningsreglerna har varit aktuell sen verksamhetsstarten förra året. Styrelsen för SKL har nu beslutat att rekommendera landstingen att erbjuda en avgift på max 100 kr/dygn för patienthotell, kost, anhörigmedverkan och hemresor under helgerna vid behandling på Skandionkliniken.

Bilaga § 25

§ 26 Protokoll från styrgrupp nationell protonterapi

Beslut

Direktionen lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från styrgruppens sammanträde 2016-05-11.

Bilaga § 26



§ 27 Distribuerad kompetens - rotationstjänstgöring

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna och godkänner uppdraget att rekrytera fast anställda läkare på Skandionkliniken.

Ärendet

Utvärdering av rotationstjänstgöringen och förslag till ändrad princip för läkarbemanning på Skandionkliniken avhandlades på styrgruppens senaste möte. Förbundsdirektör Olof Mattsson och verksamhetschef Håkan Nyström gav kompletterande information.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Skandionkliniken har fått i uppdrag av styrgruppen att ta fram en bred annons för att rekrytera fast anställda onkologer.

§ 28 Utländska patienter

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Ärendet

Principfrågor relaterade till behandling av utländska patienter på Skandionkliniken avhandlades på styrgruppens senaste möte. Förbundsdirektör Olof Mattsson och verksamhetschef Håkan Nyström gav kompletterande information.

§ 29 Nytt möte med direktion, styrgrupp och landstingsdirektörer

Beslut

Direktionen gav ordförande i uppdrag att ta reda på om mötet kan bokas in i anslutning till ett landstingsdirektörmöte eller landstingsledningsseminarium under hösten.

Ärendet

Direktionen bestämde på förra mötet att planera in ett nytt möte med direktion, styrgrupp och landstingsdirektörer efter sommaren. Ordförande och vice ordförande fick i uppdrag att ta fram förslag på datum.



§ 30 Rekrytering förbundsdirektör

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Ärendet

Rekrytering av ny förbundsdirektör pågår, sista ansökningsdag är 27 maj. Ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson och HR-strateg Gunilla Rinne informerade om hur rekryteringen fortskrider.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

§ 31 Regler, riktlinjer och policies inom KAS

Beslut

Direktionen beslutade att KAS fortsätter att använda de dokument som Landstinget i Uppsala län har tagit fram, i de fall där inte andra beslut har fattats.

Ärendet

KAS har som egen vårdgivare behov av regler, riktlinjer och policies relaterade till verksamheten, men har som liten organisation begränsade resurser för att ta fram dessa styrande och vägledande dokument. Praktiskt har KAS hittills löst detta genom att använda tillämpliga dokument fastställda inom Landstinget i Uppsala län.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
