

**KOMMUNALFÖRBUNDET
AVANCERAD STRÅLBEHANDLING**

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Förbundsdirektionen	Sammanträdesdatum 2016-10-05	Sida 1 (5)
----------------------------	---	-----------------------

Plats och tid	SKL, Stockholm 2016-10-05, kl 15:15 – 16:15	
Beslutande	Börje Wennberg (S), Uppsala Kaisa Karro (S), Östergötland Ingrid Lennerwald (S), Skåne Marie Ljungberg Schött (M), Stockholm	Peter Olofsson (S), Västerbotten §50-55 Monica Selin (KD), Västra Götaland Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), Örebro
Övriga deltagande	Ersättare: Nina Lagh (M), Uppsala Carl Johan Sonesson (M), Skåne Nicklas Sandström (M), Västerbotten Håkan Linnarsson (S), Västra Götaland Ola Karlsson (M), Örebro, § 50-55	Tjänstemän: Susanne Eriksson, kanslichef/ tf förb.dir. Håkan Nyström, verksamhetschef Joachim Ahl, jurist, § 50-52 Peter Daneryd, tillträdande förb.direktör

Utses att justera Marie Ljungberg Schött

Justering Tid och plats: Stockholm 2016-10-05

Underskrifter	Sekreterare <u><i>Susanne Eriksson</i></u> Susanne Eriksson	Paragrafer	50-58
---------------	--	------------	-------

Ordförande	<u><i>Marie-Louise Forsberg-Fransson</i></u> Marie-Louise Forsberg-Fransson
------------	--

Justerande	<u><i>Marie Ljungberg Schött</i></u> Marie Ljungberg Schött
------------	--

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling		
Sammanträdesdatum	2016-10-05		
Datum för anslags uppsättande	2016-10-10	Datum för anslags nedtagande	2016-10-31
Förvaringsplats för protokollet	Landstinget i Uppsala län, Ledningskontoret		
Underskrift			

	Utdragsbestyrkande
--	---------------------------

§ 50 Val av justerare

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

Tid för justering 2016-10-05.

§ 51 Fastställelse av föredragningslista

Beslut

Direktionen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet.

§ 52 Hotel von Kraemer

Beslut

Direktionen beslutade att löpande framöver ha uppe frågan om hotellet.

Ärendet

KAS har drivit Hotel von Kraemer i egen regi sedan den 21 december 2015. Direktionen beslutade på mötet i maj att ingen upphandling var aktuell i dagsläget men att fortsätta diskussionerna om framtida driftsform för hotellet under hösten. Landstingsjurist Joachim Ahl gav en lägesrapport om hotellet och stämningen. Skandionkliniken har tidigare fått i uppdrag att arbeta fram ett underlag inför upphandlingen.



§ 53 Rekrytering förbundsdirektör

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Ärendet

Ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson hälsade Peter Daneryd välkommen i början av mötet. Hon informerade kort om att uppdraget att rekrytera en ny förbundsdirektör nu är avslutat.

Ordförandes sign	Justeraandes sign	Utdragsbestyrkande
		

§ 54 Revisionens skrivelser om delårsrapport 2016

Beslut

Direktionen lägger revisionens skrivelser till handlingarna, samt bestämde att Susanne Eriksson kontaktar revisionen angående kostnaden av den eventuellt fördjupade granskningen.

Ärendet

Delårsrapporten för perioden 2016-01-01 t.o.m. 2016-06-30 fastställdes av direktionen på mötet 2016-09-14. Revisorernas skrivelse och granskningsrapport bifogas. Revisionen har sen tidigare flaggat för en fördjupad granskning under hösten till en kostnad av 90 tkr, ärendet var uppe på föregående direktionsmöte. Revisorernas ordförande avgår vid årsskiftet.

Bilaga § 54

§ 55 Avtal med Danmark

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna och ger styrgruppen i uppdrag att föra en dialog och ta fram en modell över hur rutinerna ska vara med utländska patienter.



Ärendet

Region Skåne har tecknat avtal med Region Hovedstaden i Danmark om protonbehandlingar på Skandionkliniken utan medverkan från övriga landsting och Skandionkliniken. Region Skånes ledamöter i direktionen hade ingen vetskap om detta och fick i uppdrag på förra mötet att återkomma med en redovisning om avtalet. Håkan Nyström och Ingrid Lennerwald gav ytterligare information.

§ 56 Protokoll från styrgrupp nationell protonterapi

Beslut

Direktionen lägger protokollet till handlingarna.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Ärendet

Protokoll från styrgruppens sammanträde 2016-09-28.

Bilaga § 56

§ 57 Sammanträdestider 2017

Beslut

Direktionen fastställer följande sammanträdestider för 2017, samtliga med start kl 15.15.

18 januari

8 mars

10 maj

Fastställande av årsrapport 2016 samt förslag till budget 2018

6 september

11 oktober

15 november

Fastställande av delårsrapport 2017 samt budget 2018

Fastställande av direktionens sammanträdestider 2018

Mötena äger rum på SKL, under förutsättning att lokal finns.

Ärendet

SKL har fastställt följande datum för beredningar och styrelse 2017, KAS direktion har sina möten dagen före.

19-20 januari

9-10 mars

6-7 april

11-12 maj



8-9 juni

7-8 september

12-13 oktober

16-17 november

14-15 december

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2016-10-05

Sida
5 (5)

§ 58 Reviderat attestreglemente, samt firmatecknare för finansverksamheten

Beslut

Direktionen beslutade att godkänna förslag till nytt attestreglemente, samt nya firmatecknare för finansverksamheten.

Ärendet

På grund av ny förbundsdirektör så har attestreglementet, samt firmatecknare för finansverksamheten reviderats.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
