

Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum 2018-01-24 Sida 1 (4)

Plats och tid SKL, Stockholm
2018-01-24, kl 15:15 – 17:20

Beslutande Börje Wennberg (S), Uppsala
Kaisa Karro (S), Östergötland
Ingrid Lennerwald (S), Skåne, § 1-4 via tel
Carl Johan Sonesson (M), Skåne, § 5-7
Marie Ljungberg Schött (M), Stockholm
Peter Olofsson (S), Västerbotten, § 1-3
Nicklas Sandström (M), Västerbotten, § 4-7
Monica Selin (KD), Västra Götaland
Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), Örebro

Övriga deltagande Ersättare:
Stefan Olsson (M), Uppsala
Håkan Linnarsson (S), Västra Götaland
Ola Karlsson (M), Örebro
Tjänstemän:
Peter Daneryd, förbundsdirektör
Sven Carlsson, finanschef
Maria Furberg, tf verksamhetschef
Joachim Ahl, chefsjurist
Karin Axén, kanslihandläggare
Kjell Bergfeldt, verksamhetschef
fr.o.m. 2018-03-01

Utses att justera Marie Ljungberg Schött


Justering Tid och plats: Stockholm 2018-01-24

Underskrifter Sekreterare Karin Axén Paragrafer 1 - 8
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 2018-01-24
Datum för anslags uppsättande 2018-01-29 Datum för anslags nedtagande 2018-02-19
Anslagsplats Skandionkliniken

	Utdragsbestyrkande
	

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2018-01-24

Sida
2 (4)

§ 1 Val av justerare

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

Tid för justering 2018-01-24.

§ 2 Fastställelse av föredragningslista

Beslut

Direktionen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet.

§ 3 Förbundsdirektörens lägesrapport

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Ärendet



Förbundsdirektör Peter Daneryd och tf verksamhetschef Maria Furberg ger en lägesrapport.

- Aktuell vårdproduktion
- Driftstörningar slutet december
- Bemanningssituation
- Produktions- och kapacitetsplanering
- Besök onkologiska kliniker på universitetssjukhus respektive länssjukhus
- Hotel von Kraemer

§ 4 Återställande av eget kapital

Beslut

Direktionen beslutar att ägarråd bokas i anslutning till landstingsseminarium den 8 februari 2018. Direktionen beslutar att boka in ytterligare ett direktionsmöte till den 18 april 2018. Till direktionsmöte den 14 mars 2018 bjuds landstings- och regiondirektörer in till ett dialogmöte. Direktionen godkänner fortsatt arbete med att uppdatera åtgärdsplan.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Ärendet

Det ekonomiska underskottet i förhållande till budget påkallar en gemensam högprioriterad kraftsamling inom KAS för att säkerställa uppfyllande av grundprincipen jämlik tillgång till högspecialiserad vård för alla patienter enligt behov och oavsett bostadsort. Det främsta målet är därvid en hållbar ökning av remittering av patienter till Skandionkliniken enligt plan. På direktionens möte i december godkändes utkast till åtgärdsplan, efter önskemål om några justeringar, att ha som underlag för dialog i ett ägarråd. Ordförande och vice ordförande fick i uppdrag att bjuda in till detta ägarråd. Direktionen önskade också en tydligare tidplan för framtagandet av fler behandlingsprotokoll. Vid mötet presenteras verksamhetens prognosarbete vilket ligger till grund både för föreliggande åtgärdsplan och för det pågående budgetarbetet.

§ 5 Förförvärv av fastigheten

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Ärendet

En åtgärd för att minska KAS fasta kostnader är att reducera hyran genom att förvärva fastigheten som inrymmer Skandionkliniken. Förbundsdirektör Peter Daneryd fick i uppdrag på förra direktionens möte att göra en förhandlingsframställan till Akademiska Hus, i nära samråd med direktionens ordförande, vice ordförande, samt tjänstemannaföreträdare i ägarlandstingen/-regionerna. Förbundsdirektören ger en lägesrapport.



§ 6 Tjänstemannaberedningsgrupp för ägarnas lednings- och styrningsfrågor

Beslut

Direktionen beslutar godkänna det redigerade förslaget till arbetsordning.

Ärendet

Den nationella kraftsamlingen förutsätter dels verkställighet i ägarlandstingen/-regionerna och på Skandionkliniken, och dels ett återförande av den samlade verklighetsbilden från ägarlandstingen/-regionerna till direktionen som grund för kommande beslut. Behov av en central tjänstemannaberedningsgrupp har definierats och direktionen godkände förslag till arbetsordning för en sådan gruppering på decembermötet. Efter återkoppling från några av regiondirektörerna, är texten i förslaget till arbetsordning något redigerad.

Ordförandes sign	Justeraandes sign	Utdragsbestyrkande
		

§ 7 Protokoll från styrgrupp nationell protonterapi

Beslut

Direktionen lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från styrgruppens sammanträde 2018-01-17.

§ 8 Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Ärendet

Förbundsdirektören informerar om beslut fattat angående utlämnande av handlingar.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
