

Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum 2018-03-14 Sida 1 (6)

Plats och tid SKL, Stockholm
2018-03-14, kl 15:15 – 16:35

Gemensamt möte för direktion och "Tjänstemannaberedningsgrupp för ägarnas lednings- och styrningsfrågor inom KAS" kl 15:15 – 15:50 avseende § 12.

Ordinarie direktionsmöte kl. 15:50 - 16:35

Nummer för deltagande per telefon: 08-452 77 12, konferens-id: 51 08 00#

Beslutande Börje Wennberg (S), Uppsala Peter Olofsson (S), Västerbotten, § 9-10, 12
Kaisa Karro (S), Östergötland
Ingrid Lennerwald (S), Skåne, via tel Nicklas Sandström (M), Västerbotten, § 11, 13-17
Stefan Olsson (M), Uppsala Monica Selin (KD), Västra Götaland, Örebro
Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), Örebro

Övriga deltagande Ersättare: Marie Morell (M) Östergötland
Carl Johan Sonesson (M), Skåne, via tel
Nicklas Sandström (M), Västerbotten, § 9, 12
Håkan Linnarsson (S), Västra Götaland
Ola Karlsson (M), Örebro
Tjänstemän:
Peter Daneryd, förbundsdirektör
Karin Axén, kanslihandläggare
Maria Furberg, tf verksamhetschef

Tjänstemannaberedningsgrupp för ägarnas lednings- och styrningsfrågor inom KAS:
Lars-Åke Rudin, Skåne, via tel Anders Sylan, Västerbotten, via tel
Henrik Gaunitz, Stockholm, via tel Joakim Björck, Västra Götaland, via tel
Åsa Hedin Karlsson, Östergötland, via tel Rickard Simonsson, Örebro, via tel
tel

Utses att justera Monica Selin

Justering Tid och plats: Stockholm 2018-03-14

Underskrifter Sekreterare Karin Axén Paragrafer 9 - 17

Ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson

Justerande Monica Selin



	Utdragsbestyrkande

Förbundsdirektionen **Sammanträdesdatum** **Sida**
2018-03-14 **2 (6)**

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
Sammanträdesdatum 2018-03-14
Datum för anslags uppsättande 2018-03-19 Datum för anslags nedtagande 2018-04-09
Anslagsplats Skandionkliniken

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2018-03-14

Sida
3 (6)

§ 9 Val av justerare

Direktionen utser Monica Selin att jämte ordföranden Marie-Louise Forsberg-Fransson justera dagens protokoll.

Tid för justering 2018-03-14.

§ 10 Fastställelse av föredragningslista

Beslut

§ 12 Åtgärdsplan för återställande av eget kapital tas upp efter § 10, varefter återstående punkter tas i ordning. § 14 Verksamhetsplan/budget utgår.

Direktionen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet.

§ 11 Förbundsdirektörens lägesrapport

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Ärendet



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

Operativa frågor

- Produktionsstatistik
- Status behandlingsprotokoll
- Snart patient nr 500 (troligtvis före påsk).
- Påbörjad behandling av första patient med andningskorrelerad protonstrålbehandling (DIBH).
- Rapport från genomfört internationellt årligt användarmöte för IBA i Stockholm/Uppsala föregående veckoslut 180309 - 11.
- Hotel von Kraemer
- Likviditetsplan 2018
- Ekonomirapport februari

Strategiska frågor

- Styrgruppens uppdrag och beredningsgrupper

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

- Kompetensförsörjningsplaner
- Behov av nätverk av IT-ansvariga i ägarlandstingen/-regionerna
- Behov av nätverk av HR-ansvariga i ägarlandstingen/-regionerna

§ 12 Åtgärdsplan för återställande av eget kapital

Beslut

Dialog mellan direktionen och tjänstemannaberedningsgruppen angående det aktuella ekonomiska läget och var tjänstemannaberedningsgruppen befinner sig gällande processen att ta fram åtgärdsplan. Gemensamt konstaterades bland annat att Skandionklinikens verksamhet bör marknadsföras på ett tydligare sätt samt att en sammanställning av kunskapsläget behöver tas fram. Det redovisades att nästa möte för tjänstemannaberedningsgruppen är den 23 mars 2018.

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 Skandionklinikens enligt den plan som ligger till grund för verksamhetens budget och klinikens dimensionering.

På mötet ges en uppdatering från ägarsamrådet den 8 februari 2018 samt från möte med ekonomidirektörsgruppen den 23 februari och möte med tjänstemannaberedningsgruppen den 26 februari. Vid direktionens möte sammanfattas pågående arbete och förslag till ny finansieringsmodell.



§ 13 Årsredovisning 2017

Beslut

Direktionen beslutar fastställa årsredovisning och finansrapport för 2017, under förutsättning att påpekade förtydliganden och omformuleringar görs.

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.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2018-03-14

Sida
5 (6)

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

§ 14 Verksamhetsplan/budget

Beslut

Ärendet utgick.

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 på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före sista augusti skall den fastställas senast vid septembers månads utgång, vilket i år blir på det första direktion mötet efter sommaren, den 12 september 2018. Årets tidplan är dock beroende av tidplanen för arbetet med "Åtgärdsplan för återställande av eget kapital", § 12.

§ 15 Attestreglemente



Beslut

Direktionen beslutar fastställa det justerade förslaget till attestreglemente för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.

Ärendet

Attestreglemente för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling behöver uppdateras i och med ny tillträdande verksamhetschef för Skandionkliniken. Den senaste versionen gäller från 2017-09-06.

§ 16 Protokoll från styrgrupp nationell protonterapi

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2018-03-14

Sida
6 (6)

Beslut

Direktionen lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från styrgruppens sammanträde 2018-03-07.

§ 17 Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Direktionen godkänner redovisat delegationsbeslut.

Ärendet

Förbundsdirektören informerar om beslut fattat angående rättegångsfullmakt.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
