

Förbundsdirectionen Sammanträdesdatum 2018-04-18 Sida 1 (3)

Plats och tid SKL, Stockholm
2018-04-18, kl 15:15 – 16.30

Beslutande Börje Wennberg (S), Uppsala, § 20-21
Stefan Olsson (M), Uppsala § 22
Kaisa Karro (S), Östergötland
Ingrid Lennerwald (S), Skåne
Anders Lönnberg (S), Stockholm, § 20-21
Peter Olofsson (S), Västerbotten
Monica Selin (KD), Västra Götaland
Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), Örebro
Håkan Linnarsson (S), Västra Götaland, § 22

Övriga deltagande Ersättare:
Stefan Olsson (M), Uppsala, § 20-21
Marie Morell (M) Östergötland
Carl Johan Sonesson (M), Skåne
Nicklas Sandström (M), Västerbotten
Håkan Linnarsson (S), Västra Götaland, § 20-21
Ola Karlsson (M), Örebro
Tjänstemän:
Peter Daneryd, förbundsdirektör
Sven Carlsson, finanschef
Kjell Bergfeldt, verksamhetschef
Karin Axén, kanslihandläggare

Utses att justera Kaisa Karro

Justering Tid och plats: Stockholm 2018-04-18

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 18 - 22

Ordförande


Marie-Louise Forsberg-Fransson

Justerande


Kaisa Karro

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Förbundsdirectionen Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Sammanträdesdatum 2018-04-18

Datum för anslags uppsättande 2018-04-23

Datum för anslags nedtagande 2018-05-14

Anslagsplats Skandionkliniken

	Utdragsbestyrkande

Förbundsdirektionen	Sammanträdesdatum 2018-04-18	Sida 2 (3)
---------------------	---------------------------------	---------------

§ 18 Val av justerare

Direktionen utser Kaisa Karro att jämte ordföranden Marie-Louise Forsberg-Fransson justera dagens protokoll.

Protokollet justeras efter mötet 2018-04-18.

§ 19 Fastställelse av föredragningslista

Beslut

Direktionen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet.

§ 20 Förbundsdirektörens och verksamhetschefens lägesrapport

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Ärendet



Förbundsdirektör Peter Daneryd och verksamhetschef Kjell Bergfeldt ger en lägesrapport avseende:

- Produktionsstatistik
- Status behandlingsprotokoll
- Framtagande av nya rutiner och ny infrastruktur för behandlingsprotokoll
- Vårens dialogmöten i ägarlandsting/-regioner respektive övriga landsting/regioner
- Utvecklad "marknadsföring" av Skandionkliniken
- Hotel von Kraemer
- Ekonomirapport mars

§ 21 Revisionsberättelse och granskningsrapport

Beslut

Direktionen betonar att punkt 3.13 i granskningsrapporten beaktas i det fortsatta arbetet och lägger revisionsberättelse och granskningsrapport till handlingarna.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Ärendet

Årsredovisningen för verksamhetsåret 2017 antogs vid direktionens möte 2018-03-14. Härfter har revisionsberättelse och granskningsrapport inkommit.

§ 22 Plan för verksamhet och ekonomi 2019 samt plan för ekonomi 2020-2021

Beslut

Direktionen noterar informationen och betonar att målsättningen ska vara att direktionen ska kunna fatta inriktningsbeslut om finansieringsmodell vid nästa ordinarie möte 2018-05-23.

Ärendet

Enligt förbundsordningen för KAS ska ett budgetunderlag upprättas för kommunalförbundets verksamhet för nästföljande år, vilket senast den 31 mars ska tillställas förbundsmedlemmarnas fullmäktige som ska godkänna budgeten innan den slutligen fastställs. Direktionen ska sedan 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 september månads utgång, vilket 2018 blir på det första direktionens mötet efter sommaren, den 12 september.

Årets tidplan är dock försenad beroende av pågående arbete inom ägarnas ekonomidirektörsnätverk med framtagande av ny finansieringsmodell, vilken sedan kommer att påverka den slutliga utformningen av förbundsdirektörens förslag till "Åtgärdsplan för återställande av eget kapital".

Vid direktionens möte lämnar förbundsdirektören en lägesrapport från pågående arbete med framtagande av ny finansieringsmodell.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
