

Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum 2018-05-23 Sida 1 (5)

Plats och tid SKL, Stockholm  
2018-05-23, kl 15:15 – 16:55

Beslutande Börje Wennberg (S), Uppsala  
Kaisa Karro (S), Östergötland  
Ingrid Lennerwald (S), Skåne  
Marie Ljungberg Schött (M), Stockholm  
Peter Olofsson (S), Västerbotten  
Monica Selin (KD), Västra Götaland,  
Marie-Louise Forsberg-Fransson (S),  
Örebro

Övriga deltagande Ersättare:  
Marie Morell (M) Östergötland, § 23-24,  
§ 26  
Nicklas Sandström (M), Västerbotten  
Håkan Linnarsson (S), Västra Götaland  
Ola Karlsson (M), Örebro  
Tjänstemän:  
Peter Daneryd, förbundsdirektör  
Kjell Bergfeldt, verksamhetschef  
Karin Axén, kanslihandläggare  
Sven Carlsson, finanschef, § 23-28  
Gabriella Norén, verksamhetsstrateg,  
Stockholms läns landsting, § 23-24, §  
26  
Henrik Gaunitz, ekonomidirektör  
Stockholms läns landsting, § 23-24, §  
26

Utses att justera Marie Ljungberg Schött

Justering Tid och plats: Stockholm 2018-05-23

Underskrifter Sekreterare   
Karin Axén Paragrafer 23 - 29

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 2018-05-23

Datum för anslags uppsättande 2018-05-28 Datum för anslags nedtagande 2018-06-18

Anslagsplats Skandionkliniken

	Utdragsbestyrkande

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum  
2018-05-23

Sida  
2 (5)

**§ 23 Val av justerare**

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

Protokollet justeras efter mötet 2018-05-23.

**§ 24 Fastställelse av föredragningslista**

**Beslut**

§ 26 Plan för verksamhet och ekonomi 2019 samt plan för ekonomi 2020-2021 samt § 27 Delamortering av obligationslån tas upp efter § 24, varefter återstående punkter tas i ordning.

Direktionen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet.

**§ 25 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
- Möten med verksamhetschefer på universitetssjukhusen
- Utvecklad "marknadsföring" av Skandionkliniken
- Hotel von Kraemer
- Ekonomirapport april

Ordförandes sign	Justeraandes sign	Utdragsbestyrkande
		

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

**Beslut**

Direktionen lägger informationen till handlingarna samt beslutar ge förbundsdirektören i uppdrag att till nästa direktionmöte färdigställa Plan för verksamhet och ekonomi 2019, enligt inriktning i ekonomidirektörsnätverkets rapport samt att förlänga direktionmötet 2018-09-12 för att ge utrymme till diskussion kring övergripande lednings- och styrningsfrågor. Skandionkliniken ledning önskar en fortlöpande dialog med ekonomidirektörsnätverket för att kunna utforma underlag inför kommande beslut och för att fortlöpande hålla direktionen informerad.

**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 övergripande målet är därvid en hållbar ökning av remitteringen av patienter till Skandionkliniken enligt den plan som ligger till grund för verksamhetens budget och klinikens dimensionering. Härtill kommer en rad andra åtgärder för att få ekonomi i balans. Samtliga dessa åtgärder kommer att sammanfattas i en åtgärdsplan, enligt uppdrag från direktionen till förbundsdirektören.

Åtgärdsplanens slutliga utformning är avhängig den finansieringsmodell för Skandionkliniken, vilken är under framtagande i samarbetet inom ägarnas ekonomidirektörsnätverk. Direktionen uttalade vid direktionmötet 2018-04-18 vikten av att få underlag från ekonomidirektörsnätverket till direktionmötet 2018-05-23. Detta underlag jämte förbundsdirektörens kommentarer presenteras och diskuteras vid direktionmötet.



§ 27 Delamortering av obligationslån

**Beslut**

Direktionen beslutar

att under förutsättning av fördelaktiga räntevillkor, utnyttja möjligheten till delamortering av obligationslånet med 75 MSEK vid amorteringstillfället 2018 samt

att uppdra till förbundsdirektören och finanschefen att besluta om refinansieringsmetod, innebärande upptagande av lån i marknaden, lån från ägarna eller ägartillskott, allt inom de limiter som är fastställda i kommunalförbundets finanspolicy.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

## Ärendet

### Bakgrund

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling upptog 2012 ett 20-årigt lån om 750 miljoner kronor genom emittering av obligationer. Lånebeloppet var avsett att finansiera uppbyggnaden av kliniken inklusive utrustning. Obligationslånet löper med fast ränta om 3,67 %. Viljeinriktningen var att säkerställa räntekostnaderna över tid och undvika hastiga ränteförändringar. Vid tiden för lånets upptagande var fast ränta lägre än rörliga (korta) räntor, vilket också bidrog till beslutet att binda räntan.

### Möjlighet att delamortera

I låneavtalsvillkoren ingår bland annat möjligheten att delamortera skulden från och med år 2018. Amorteringen är frivillig och innebär en möjlighet att amortera 75 MSEK vid vart och ett av följande år: 2018, 2020, 2022, 2024, 2026, 2028 samt 2030. För det fall låntagaren ej nyttjat sin rätt att amortera kan låntagaren vid nästa amorteringstillfälle erlagga en eller flera sådana ej nyttjade amorteringar. Om låntagaren avser att amortera vid något av "amorteringsåren" enligt ovan, ska låntagaren meddela emissionsinstitutet (fordringshavare) minst 30 dagar före de i låneavtalet fastställda återbetalningsdagarna. Återbetalningsdag år 2018 är den 1 oktober.

### Delamortering samt finansiering



Mot bakgrund av att KAS för närvarande har möjlighet att refinansiera en delamortering om 75 MSEK till betydligt lägre ränta än 3,67 %, som är obligationslånets ränta, föreslås att delamorteringsrätten utnyttjas. Då korta räntor idag är extremt låga bör övervägas att refinansiera delamorteringen till rörlig ränta. Det synes även rimligt att KAS inte har långa bundna räntor i både obligationslåneavtal och hyresavtal. Ett nytt lån om 75 MSEK som upptas idag för delamortering beräknas kunna erhållas till en ränta som ligger nära 0,0 %. Besparingen under det första året skulle därmed uppgå till ca 2,5 MSEK.

Det är i dagsläget oklart om finansiering kan erhållas genom ägartillskott, lån från ägarna eller genom lån direkt i marknaden. Vidare utredning får avgöra på vilket sätt refinansieringen ska genomföras.

## § 28 Mötesplanering för hösten 2018 och verksamhetsåret 2019

### Beslut

Direktionen beslutar anta förslag till sammanträdesschema för 2019 samt beslutar att kommande direktionsmöten börjar kl. 15:00.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

**Ärendet**

Omfattning och komplexitet ökar successivt för de ärenden som direktionen har att hantera vid sina möten, och tätare möten kan behövas i perioder. Härtill behövs utveckling av dialogen med tjänstemannaberedningsgruppen, det vill säga gruppen landstings- och regiondirektörer. Samtliga möten föreslås samordnas även framdeles med övriga möten för styrelser och beredningar på SKL.

**§ 29 Protokoll styrgrupp nationell protonterapi**

**Beslut**

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

**Ärendet**

Protokoll från styrgruppens sammanträde 2018-05-16.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
