

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2015-10-21

Sida
1 (5)



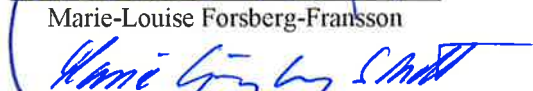
Plats och tid SKL, Stockholm
2015-10-21, kl 16:00 – 17:40

Beslutande Nina Lagh (M), Uppsala
Marie Morell (M), Östergötland
Ingrid Lennerwald (S), Skåne
Marie Ljungberg Schött (M), Stockholm
Nicklas Sandström (M), Västerbotten
Håkan Linnarsson (S), Västra Götaland
Marie-Louise Forsberg-Fransson (S),
Örebro

Övriga deltagande Ersättare:
Tjänstemän:
Olof Mattsson, förbundsdirektör
Håkan Nyström, verksamhetschef
Susanne Eriksson, kanslichef
Joachim Ahl, jurist LUL (§ 46)

Utses att justera Marie Ljungberg Schött

Justering Tid och plats: Stockholm 2015-10-26

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 41-49
Susanne Eriksson
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 2015-10-21

Datum för anslags
uppsättande 2015-10-28

Datum för
anslags
nedtagande 2015-11-18

Förvaringsplats för
protokollet Landstinget i Uppsala län, Ledningskontoret

Underskrift

	Utdragsbestyrkande

§ 41 Val av justerare

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

Tid för justering 2015-10-26.

§ 42 Fastställelse av föredragningslista

Beslut

Direktionen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet.

§ 43 Förbundsdirektörens och verksamhetschefens lägesrapport

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.



Ärendet

Förbundsdirektör Olle Mattsson och verksamhetschef Håkan Nyström gav en lägesrapport om

- Installation av ytskanningssystem
- Nationella videoronder
- NPÖ – Nationell patientöversikt
- Patientbehandlingsläget
- Inspektion av SSM

Övriga frågor som kom upp under punkten

- Patientunderlagen ser väldigt olika ut från de olika universitetssjukhusen, bör standardiseras
- Medicinskt ansvarig läkare förlängt förordnande 2016
- Uppföljning rotationstjänstgöring
- De olika reglerna för patientersättning, beslut måste tas att det är slutenvårdsavgift som gäller
- Kostnaderna på Akademiska sjukhuset bör vara enligt regionprislistan

Ordförandes sign	Justeraandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2015-10-21

Sida
3 (5)

§ 44 Revisionens skrivelser om delårsrapport 2015

Beslut

Direktionen lägger revisionens skrivelser till handlingarna.

Ärendet

Delårsrapporten för perioden 2015-01-01 tom 2015-06-30 fastställdes av direktionen på mötet 2015-09-23. Revisorernas skrivelse och granskningsrapport bifogas.

Revisorerna kommer att bjudas in till direktionsmötet den 18 december.

Bilaga § 44

§ 45 Sammanträdestider 2016

Beslut

Direktionen fastställer följande sammanträdestider för 2016



22 januari	kl 09.00	Förslag till budget 2017
9 mars	kl 15.00	Fastställande av årsrapport 2015
18 maj	kl 15.15	
14 september	kl 15.15	Fastställande av delårsrapport 2016 samt budget 2017
5 oktober	kl 15.15	Fastställande av direktionens sammanträdestider 2016
16 november	kl 15.15	

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

Ärendet

SKL har fastställt följande datum för beredningar och styrelse 2016, KAS direktion har sina möten dagen före.

21-22 januari
10-11 mars
14-15 april
19-20 maj
9-10 juni
15-16 september
6-7 oktober
17-18 november
15-16 december

Ordförandes sign	Justeraandes sign	Utdragsbestyrkande
		

§ 46 Försäljning av Hotel von Kraemer

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna och ger förbundsdirektör Olof Mattsson och landstingsjurist Joachim Ahl full mandat att vidta de åtgärder som krävs i ärendet för att säkerställa patienternas säkerhet. Vid behov kallar styrelseordföranden till telefonmöte.

Ärendet

Nuvarande ägare av Hotel von Kraemer har aviserat att hon avser att sälja företaget. Förbundsdirektör Olof Mattsson och landstingsjurist Joachim Ahl gav information om arbetsläget. Diskussioner om de alternativ som finns.

§ 47 Protokoll från styrgrupp nationell protonterapi

Beslut

Direktionen lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från styrgruppens sammanträde 2015-10-14.

Bilaga § 47



§ 48 Rekrytering av ny förbundsdirektör

Beslut

Direktionen beslutade att ordförande och vice ordförande tillsammans med verksamhets- och kanslichef se över hur processen skulle kunna se ut. Punkten återupptas på nästa möte och direktionen fick i uppdrag att tänka över hur tjänstens profil bör se ut nu när verksamheten är igång.

Ärendet

Förbundsdirektör Olof Mattsson har aviserat att han planerar att sluta den 31 mars 2016 i samband med uppnådd pensionsålder.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2015-10-21

Sida
5 (5)

§ 49 Extra direktionmöte

Beslut

Direktionen beslutade att ha ett extra direktionmöte den 25 november kl 15.15. Bestämdes att en gemensam kallelse skickas ut för 25 november och 18 december inom kort. Den 18 december bjuds även styrgrupp, revisorer och landstingsdirektörer in.

Ärendet

Med anledning av försäljningen av hotellet och möte med revisorerna kan det finnas behov av ett extra direktionmöte under november.

Ordförandes sign	Justeraandes sign	Utdragsbestyrkande
