

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2015-11-25

Sida
1 (3)



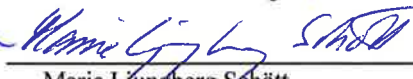
Plats och tid SKL, Stockholm
2015-11-25, kl 15:15 – 16:40

Beslutande Börje Wennberg (S), Uppsala Peter Olofsson (S), Västerbotten
Marie Morell (M), Östergötland § 50-53 Håkan Linnarsson (S), Västra Götaland
Christoffer Bernsköld (S), Östergötland § 53-55 Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), Örebro
Marie Ljungberg Schött (M), Stockholm Nina Lagh (M), Uppsala

Övriga deltagande Ersättare: Tjänstemän:
Marie Morell (M), Östergötland § 53-55 Olof Mattsson, förbundsdirektör
Nicklas Sandström (M), Västerbotten, Håkan Nyström, verksamhetschef
Ola Karlsson (M), Örebro Susanne Eriksson, kanslichef

Utses att justera Marie Ljungberg Schött

Justering Tid och plats: Stockholm 2015-11-25

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 50-55
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 2015-11-25

Datum för anslags uppsättande 2015-11-30 Datum för anslags nedtagande 2015-12-21

Förvaringsplats för protokollet Landstinget i Uppsala län, Ledningskontoret

Underskrift _____

	Utdragsbestyrkande
	

§ 50 Val av justerare

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

Tid för justering 2015-11-25.

§ 51 Fastställelse av föredragningslista

Beslut

Direktionen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet.

§ 52 Förbundsdirektörens och verksamhetschefens lägesrapport

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Ärendet



Förbundsdirektör Olle Mattsson och verksamhetschef Håkan Nyström gav en lägesrapport om

- Antal patienter.
- Allvarlig händelse IBA, hearing igår. Rapporterat till Läke-medelsverket och Strålsäkerhetsmyndigheten.
- Har varit inställda behandlingar en dag p.g.a vattenläcka.
- SSM-inspektionen. Rapport har inte kommit ännu.
- Öppet söndag 20 och 27 december så att behandling kan ske fyra dagar/vecka över jul/nyår.
- Utländska patienter. Danmark intresserade av avtal.

§ 53 Försäljning av Hotel von Kraemer

Beslut

Direktionen beslutade att ge KAS ledning och jurist i uppdrag att i detta akuta läge säkra driften och därmed trygga boendet för patienterna. En analys behöver också göras för att långsiktigt säkerställa en hotellverksamhet.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2015-11-25

Sida
3 (3)

Ärendet

Nuvarande ägare av hotellet har tidigare aviserat att hon avser att sälja företaget. Landstingsjurist Joachim Ahl deltog och informerade på direktionsmötet i oktober. Direktionen beslutade då att ge Joachim Ahl och Olof Mattsson full mandat att vidta de åtgärder som krävs i ärendet.

Olof Mattsson informerade om att hotellet nu är begärt i konkurs och att en konkursförvaltare är utsedd.

§ 54 Arbetet med landstingens ersättningsregler för resor, boende, mat m.m.

Beslut

Direktionen beslutar att lägga informationen till handlingarna samt gav i uppdrag till Skandionkliniken att skicka med information till patienterna att de kontaktar sitt landsting för besked om ersättningsregler för mat och boende. De ledamöter som sitter i sjukvårdsdelegationen tar med sig frågan om gemensamma regler igen.

Ärendet

Direktionen har på flera möten diskuterat effekterna av landstingens olika ersättningsregler för patienternas resor, boende, mat m.m. På ett tidigare direktionsmöte informerades om att en handläggare på avdelningen för vård och omsorg på SKL är utsedd att ansvara för arbetet med att ta fram enhetliga ersättningsregler, men att arbetet blivit försenat.

§ 55 Rekrytering av ny förbundsdirektör

Beslut

Direktionen beslutade att ärendet tas upp på styrgruppsmöte och direktionsmöte i december. Börje Wennberg fick i uppdrag att ta fram vilka rekryteringsföretag Landstinget i Uppsala län använder. Ordförande och vice ordförande får sen i uppdrag att hålla i rekryteringen tillsammans med styrgruppen.

Ärendet

Förbundsdirektör Olof Mattsson har aviserat att han planerar att gå i pension den 31 mars 2016. Direktionen fick i uppdrag på förra mötet att tänka över hur tjänstens profil bör se ut nu när verksamheten är igång. Förslag att ta hjälp av ett rekryteringsföretag.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
