

Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum 2016-09-14 Sida 1 (6)


Plats och tid SKL, Stockholm
2016-09-14, kl 15:15 – 16:45

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:
Nina Lagh (M), Uppsala
Marie Morell (M), Östergötland
Carl Johan Sonesson (M), Skåne
Nicklas Sandström (M), Västerbotten
Håkan Linnarsson (S), Västra Götaland
Ola Karlsson (M), Örebro
Tjänstemän:
Olof Mattsson, fd förbundsdirektör
Håkan Nyström, verksamhetschef
Susanne Eriksson, kanslichef/uf förb.dir
Joachim Ahl, jurist, § 37-39

Utses att justera Marie Ljungberg Schött

Justering Tid och plats: Stockholm 2016-09-14

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 37-49
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 2016-09-14

Datum för anslags uppsättande 2016-09-19 Datum för anslags nedtagande 2016-10-10

Förvaringsplats för protokollet Landstinget i Uppsala län, Ledningskontoret

Underskrift _____

	Utdragsbestyrkande
	

§ 37 Val av justerare

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

Tid för justering 2016-09-14.

§ 38 Fastställelse av föredragningslista

Beslut

Direktionen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet med följande tillägg:

- Hotel von Kraemer
- Avtal med andra länder
- Fördjupad granskning av revisorer

§ 39 Hotel von Kraemer

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Ärendet

Landstingsjurist Joachim Ahl gav en kort information om stämningen som har lämnats in av den förra hotellägaren. Han gav också en lägesrapport från hotellet och poängterade vikten av att ta ett beslut om hotellets driftform framöver.



§ 40 Förbundsdirektörens och verksamhetschefens lägesrapport

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Ärendet

Avgående förbundsdirektör Olle Mattsson och verksamhetschef Håkan Nyström gav en lägesrapport.

Ordförandes sign	Justeraandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2016-09-14

Sida
3 (6)

§ 41 Medlemslandstingens beslut angående årsredovisning 2015 och budget 2017

Beslut

Direktionen beslutar att godkänna årsredovisning 2015 och budget 2017 under förutsättning att dessa ärenden godkänns även av de återstående medlemslandstingen under hösten.

Ärendet

Årsredovisning 2015 och budget 2017 fastställdes i direktionen 2015-03-06. Dessa ärenden har sedan i enlighet med förbundsordningen skickats ut till alla medlemslandsting för godkännande. Alla fullmäktige har godkänt årsredovisning 2015, förutom Stockholms läns landsting där ärendet ska behandlas i september. När det gäller budget 2017 så är den godkänd av alla utom Stockholms läns landsting och Västra Götalandsregionen. Stockholm behandlar även budgetärendet i september, Västra Götaland har missat detta och ärendet kommer upp så fort som möjligt.

§ 42 Fastställande av delårsrapport 2016

Beslut

Direktionen beslutar att fastställa delårsrapporten för perioden januari – juni 2016 under förutsättning att rapporten godkänns av revisorerna.

Ärendet



Delårsrapport för perioden 2016-01-01 t.o.m. 2016-06-30 skall fastställas av direktionen. Revisorernas granskningsrapport har dock ej inkommit ännu.

Bilaga § 42

§ 43 Firmatecknare för finansverksamheten

Beslut

Direktionen beslutade att godkänna förslaget till ny firmatecknare för finansverksamheten.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2016-09-14

Sida
4 (6)

Ärendet

På grund av förbundsdirektörens pensionsavgång behöver en ny firmatecknare för finansverksamheten utses.

Bilaga § 43

§ 44 Reviderat attestreglemente

Beslut

Direktionen beslutade att godkänna förslaget till nytt attestreglemente.

Ärendet

På grund av förbundsdirektörens pensionsavgång har attestreglementet reviderats.

Bilaga § 44

§ 45 Protokoll från styrgrupp nationell protonterapi

Beslut

Direktionen lägger protokollen till handlingarna.

Ärendet



Protokoll från styrgruppens extra sammanträde 2016-08-24 samt ordinarie sammanträde 2016-09-07.

Bilagor § 45

§ 46 Avtal med andra länder

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna och gav Region Skånes ledamöter i uppdrag att ge en redovisning om avtalet med Danmark på nästa direktionsmöte. Beslutades

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

också att en modell behöver tas fram om hur vi hanterar liknande avtal framöver och att ärendet tas upp på kommande styrgruppsmöte.

Ärendet

Skandionkliniken har kvalificerat sig vidare i Norges upphandling. Nästa steg är att de kommer och besöker kliniken den 19 september.

Region Skåne har tecknat avtal med Region Hovedstaden i Danmark om protonbehandlingar på Skandionkliniken. Region Skånes ledamöter i direktionen hade ingen vetskap om detta.

§ 47 Nytt möte med direktion, styrgrupp och landstingsdirektörer

Beslut

Direktionen beslutade att boka in detta möte den 18 januari 2017 kl 13.15 på SKL och att direktionens möte i januari läggs i anslutning till det.

Ärendet

Direktionen bestämde på mötet i maj att planera in ett nytt möte med direktion, styrgrupp och landstingsdirektörer efter sommaren. Ordförande och vice ordförande fick i uppdrag att ta fram förslag på datum.

§ 48 Rekrytering och tillförordnad förbundsdirektör, samt juristkompetens

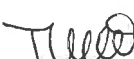

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna och gav ordförande och vice ordförande i uppdrag att fortsätta diskussionerna med lösning av juristkompetens.

Ärendet

Ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson tackade avgående förbundsdirektör Olof Mattsson som har gått i pension och gav en kort lägesrapport när det gäller rekryteringen av ny förbundsdirektör samt informerade om lösningen med tillförordnad.

Kommunalförbundet behöver mer juristkompetens framöver, främst gällande hotellet. Idag hjälper Landstinget i Uppsala län med detta.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

§ 49 Fördjupningsgranskning av revisorer

Beslut

Direktionen gav ordförande och vice ordförande i uppdrag att kontakta de förtroendevalda revisorerernas ordförande angående granskningar framöver.

Ärendet

En skrivelse har inkommit från kommunalförbundets förtroendevalda revisorer angående en fördjupad verksamhetsgranskning under hösten. Kostnaden för denna skulle vara 90.000 kr.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
