

Förbundsdirektionen **Sammanträdesdatum** **Sida**
2016-11-16 **1 (5)**


Plats och tid SKL, Stockholm
2016-11-16, kl 15:15 – 16:45

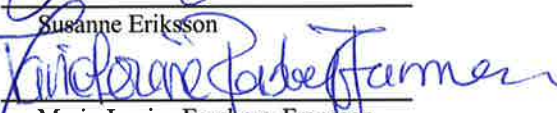
Beslutande Börje Wennberg (S), Uppsala Peter Olofsson (S), Västerbotten
Kaisa Karro (S), Östergötland Monica Selin (KD), Västra Götaland
Ingrid Lennerwald (S), Skåne Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), Örebro
Marie Ljungberg Schött (M), Stockholm

Övriga Ersättare: Tjänstemän:
deltagande Nina Lagh (M), Uppsala Peter Daneryd, förbundsdirektör
Marie Morell (M), Östergötland, till §65 Håkan Nyström, verksamhetschef
Carl Johan Sonesson (M), Skåne Susanne Eriksson, kanslichef
Nicklas Sandström (M), Västerbotten Joachim Ahl, jurist, § 59-62
Ola Karlsson (M), Örebro

Utses att justera Marie Ljungberg Schött

Justering Tid och plats: Stockholm 2016-11-16

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 59-68
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 2016-11-16

Datum för anslags uppsättande 2016-11-21 Datum för anslags nedtagande 2016-12-12

Förvaringsplats för protokollet Landstinget i Uppsala län, Ledningskontoret

Underskrift _____

	Utdragsbestyrkande

§ 59 Val av justerare

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

Tid för justering 2016-11-16.

§ 60 Fastställelse av föredragningslista

Beslut

Direktionen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet med tillägget av en övrig fråga om Norgeavtalet.

§ 61 Hotel von Kraemer

Beslut

Direktionen beslutar att en tidsplan, samt en redovisning av det ekonomiska läget tas fram till nästa sammanträde.



Ärendet

KAS har drivit Hotel von Kraemer i egen regi sedan den 21 december 2015. Direktionen beslutade på mötet i maj att ingen upphandling var aktuell i dagsläget men att fortsätta diskussionerna om framtida driftsform för hotellet under hösten. Skandionkliniken har tidigare fått i uppdrag att arbeta fram ett underlag inför en eventuell upphandling. En tidsplan behöver också tas fram för att underlätta diskussionerna om personalens fackliga tillhörighet. Jurist Joachim Ahl deltog och informerade.

§ 62 Norgeavtalet

Beslut

Direktionen beslutar att KAS skriver på avtalet med Norge om det är juridiskt möjligt enligt förbundsordningen, men avvaktar vidare utredning innan övriga avtal kan tecknas. Bestämdes också att ha ett telefonmöte för vidare beslut efter den 9 december då materialet från beredningsgruppen senast ska vara klart.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2016-11-16

Sida
3 (5)

Ärendet

Norge har inkommit med ett ramavtal där KAS är motpart. Sahlgrenska International Care (SIC) har tagit fram ett förslag till avtal med KAS gällande patienter från Norge. Ett avtalsförslag finns dessutom mellan SIC, de övriga Careorganisationerna, samt de övriga ägarlandsting som inte har någon Careorganisation. Vilken roll ska SIC ha i detta? Stygruppen har utsett en beredningsgrupp att arbeta med bl.a. frågan om avtal gällande utländska patienter. Kontrollera om tjänsterna via Careorganisationerna behöver upphandlas, samt om försäkring gällande utländska patienter finns.

§ 63 Möte med direktion, styrgrupp och landstings-/regiondirektörer 18/1

Beslut

Direktionen beslutar att skicka ut en påminnelse tillsammans med programmet.

Ärendet

Ett gemensamt möte med direktion, styrgrupp och landstings-/regiondirektörer är inbokat den 18 januari 2017 kl 13.15-15.00, innan ordinarie direktionmöte. Kallelse har skickats ut tidigare, en agenda behöver fastställas. Inte många har anmält sig hittills.



§ 64 Patienternas olika ersättningar, samt information

Beslut

Direktionen ger Skandion i uppdrag att kolla upp vilka landsting som följer SKL's rekommendation och inte, samt skicka ut en påminnelse till alla landsting och regioner.

Ärendet

Frågan om patienternas olika ersättningar från sina hemlandsting har varit uppe i direktionen tidigare. SKL tog tidigare i år fram en rekommendation till landstingen om en avgift på 100 kr/dygn vid behandling på Skandionkliniken. Denna rekommendation följs inte av alla. Informationen till patienterna från sjukvårdshuvudmännen inför vistelsen på Skandionkliniken när det gäller vad som ingår och inte är fortfarande bristfällig.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

§ 65 Juristkompetens

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Ärendet

KAS har vid behov köpt juristkompetens från Landstinget i Uppsala. Den senaste tiden har behovet varit större och detta behov beräknas kvarstå minst ett år ytterligare, varför vi kommer att behöva en jurist på heltid. Joachim Ahl är den som har varit utlånad och KAS har nu givit honom en tillsvidareanställning.

§ 66 Tillförordnad firmatecknare

Beslut

Direktionen beslutar att kanslichefen utses som tillförordnad firmatecknare.

Ärendet

Enligt delegationsordningen så är förbundsdirektören ensam firmatecknare för kommunalförbundet, utom när det gäller finansverksamheten. Detta anses sårbart och förslaget är att kanslichefen utses som tillförordnad firmatecknare och träder in när förbundsdirektören inte är på plats.



§ 67 Tredje behandlingsrummet

Beslut

Direktionen ger Skandion i uppdrag att ta fram ett underlag med mer fakta, innehållande patientunderlag, kommande diagnoser, finansiering, tidsplan m.m. till nästa direktionsmöte inför kommande beslut.

Ärendet

En första diskussion när det gäller införandet av ett tredje behandlingsrum på Skandionkliniken. Ärendet var även uppe på styrgruppens möte i förra veckan, där några var positiva, några var avvaktande men ingen var direkt negativ. Det stora problemet just nu är kompetensförsörjningen och då främst onkologisjuksköterskor.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2016-11-16

Sida
5 (5)

Akademiska Hus har fått i uppdrag att ta fram en budget när det gäller byggnationen och har lämnat ett ungefärligt pris på 5 mkr.

§ 68 Protokoll från styrgrupp nationell protonterapi

Beslut

Direktionen lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från styrgruppens sammanträde 2016-11-09.

Bilaga § 68

Mötet avslutades med att Peter Daneryd informerade om att avtalen nu är klara med anställningen av två läkare på Skandionkliniken, Michael Gubanski och Petra Witt Nyström.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
