

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2017-01-18

Sida
1 (5)

Plats och tid Saturnus Konferens, Stockholm
2017-01-18, kl 15:30 – 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),
Marie Ljungberg Schött (M), Stockholm Örebro

Övriga deltagande Ersättare: Tjänstemän:
Marie Morell (M), Östergötland Peter Daneryd, förbundsdirektör
Carl Johan Sonesson (M), Skåne Håkan Nyström, verksamhetschef
Nicklas Sandström (M), Västerbotten Susanne Eriksson, kanslichef
Håkan Linnarsson (S), Västra Götaland
Ola Karlsson (M), Örebro

Utses att justera Marie Ljungberg Schött

Justering Tid och plats: Stockholm 2017-01-18

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 1-10
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 2017-01-18

Datum för anslags uppsättande 2017-01-23 Datum för anslags nedtagande 2017-02-13

Förvaringsplats för protokollet Landstinget i Uppsala län, Ledningskontoret

Underskrift _____

	Utdragsbestyrkande
	

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2017-01-18

Sida
2 (5)

§ 1 Val av justerare

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

Tid för justering 2017-01-18.

§ 2 Fastställelse av föredragningslista

Beslut

Direktionen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet med tillägget om två övriga frågor

- Almedalen

- Beslutsunderlag med i handlingarna inför direktionens möten

§ 3 Hotel von Kraemer

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna och bestämde att ärendet återupptas på nästa möte.



Ärendet

Skandionkliniken har i uppdrag att arbeta fram ett underlag inför en eventuell upphandling. Direktionen beslutade på förra mötet att en tidsplan, samt en redovisning av det ekonomiska läget tas fram. Jurist Joachim Ahl arbetar med det men hade förhinder till dagens möte.

§ 4 Norgeavtalet / modell för utländska patienter

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna och står bakom förslaget att använda denna avtalsmodell även med andra länder. Direktionen godkänner också det förslag som har tagits fram till SOP och prislista.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Ärendet

Direktionen har haft två extra möten i december inför avtalstecknandet med Norge. Ett ramavtal är nu påskrivet och gäller från 1 januari 2017.

En beredningsgrupp utsedd av styrgruppen tog i december fram en rapport med förslag på två alternativ för fakturering av utländska patienter. Både direktion och styrgrupp var eniga om den modell där Skandionkliniken fakturerar uppdragsgivaren i utlandet. Denna faktureringsmodell låg sedan till grund för avtalstecknandet med Norge. Direktionen gav på senaste mötet förbundsdirektören i uppdrag att ta fram en prislista för vård av patienter från Norge, vilken ska vara väl förankrad i styrgruppen.

Ett förslag till SOP (Standard Operating Procedure) har tagits fram och skickats till Norge för synpunkter. Förslag till SOP och prislista har godkänts av styrgruppen.

§ 5 Patienternas olika ersättningar, samt information

Beslut

Direktionen beslutar att ersättningsfrågan lyfts upp till landstings- och regiondirektörerna för att få till samma tillämpning av SKL's rekommendation.

Ärendet



Frågan om patienternas olika ersättningar från sina hemlandsting har varit uppe i direktionen tidigare. SKL tog förra året fram en rekommendation till landstingen om en avgift på 100 kr/dygn vid behandling på Skandionkliniken. Denna rekommendation följs inte av alla. Direktionen gav Skandion i uppdrag att ta fram underlag på vilka landsting/regioner som följer SKL's rekommendation och vilka som inte gör det. Information om detta har skickats ut till respektive landsting/region. Rekommendationen har dock tolkats olika då den inte är jättetydlig så det måste göras ett omtag i ärendet.

Informationen till patienterna från sjukvårdshuvudmännen inför vistelsen på Skandionkliniken när det gäller vad som ingår och inte är fortfarande bristfällig och måste bli bättre, speciellt mot bakgrund av att patienternas förmåner varierar mellan landstingen.

§ 6 Tredje behandlingsrummet

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna och förtydligar behovet av en tidsplan för införandet i underlaget som håller på att tas fram.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Ärendet

En diskussion när det gäller införandet av ett tredje behandlingsrum på Skandionkliniken påbörjades på direktionens möte i november. Ärendet har även varit uppe i styrgruppen. Direktionen gav Skandionkliniken i uppdrag att ta fram ett underlag med mer fakta, innehållande patientunderlag, kommande diagnoser, finansiering, tidsplan m.m. Underlaget är inte riktigt färdigställt ännu. Optionen på 3:e gantryt gäller till augusti 2018.

§ 7 Verksamhetsgranskning 2016

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Ärendet

Verksamhetsgranskning 2016 har i uppdrag av KAS revisorer utförts av KPMG. Inriktningen har varit mot intern kontroll. En skrivelse med rekommendationer har ställts till direktionen och ett yttrande över granskningen ska göras senast 31 mars 2017. Förbundsdirektören har skickat ut ett förtydligande innehållande en plan för arbetet till direktionen inför mötet.

Bilaga § 7



§ 8 Inför budget 2018 samt prognos 2017

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna och bestämde att en reviderad budget för 2017 tas fram till nästa möte. Beslutades också att förslaget till budget 2018 tas fram i två alternativ, med och utan införandet av det tredje behandlingsrummet.

Ärendet

En diskussion inför framtagandet av budgetförslag 2018, samt om prognos för 2017. Intäkterna för behandlingsfraktioner beräknas bli lägre än planerat 2017 p.g.a färre patienter, vilket innebär att budget 2017 inte kommer att hållas. En djupare granskning av ekonomin behövs inför beslut om budget 2018.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

§ 9 Protokoll från styrgrupp nationell protonterapi

Beslut

Direktionen lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från styrgruppens sammanträde 2017-01-11.

Bilaga § 9

§ 10 Övriga frågor

Almedalen – Förslag att ha ett seminarium på Almedalen för att marknadsföra KAS och Skandionkliniken och berätta om det unika projektet, arbetsformer etc. Alternativt ha en programpunkt tillsammans med någon annan. Förbundsdirektör Peter Daneryd fick i uppdrag att undersöka frågan och ta fram ett underlag till nästa direktionsmöte.

Önskemål om att beslutsunderlag med att-satser skickas ut med direktionshandlingarna, detta för att kunna förbereda ärenden bättre inför mötena. Även mer bakgrundsmaterial behöver skickas med.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
