

Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum 2017-03-08 Sida 1 (4)


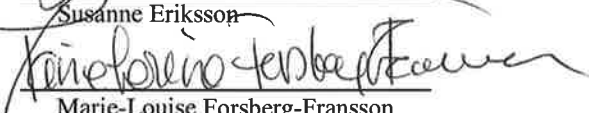
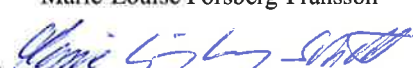
Plats och tid SKL, Stockholm
2017-03-08, kl 15:15 – 17:20

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

Övriga deltagande Ersättare: Tjänstemän:
Nina Lagh (M), Uppsala Peter Daneryd, förbundsdirektör
Marie Morell (M), Östergötland, §11-14 Håkan Nyström, verksamhetschef
Nicklas Sandström (M), Västerbotten Susanne Eriksson, kanslichef
Håkan Linnarsson (S), Västra Götaland Joachim Ahl, chefsjurist, §11-16
Ola Karlsson (M), Örebro Sven Carlsson, finanschef

Utses att justera Marie Ljungberg Schött

Justering Tid och plats: Stockholm 2017-03-08

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 11-19
Susanne Eriksson
Ordförande 
Marie-Louise Forsberg-Fransson
Justera Marie Ljungberg Schött

Marie Ljungberg Schött

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Sammanträdesdatum 2017-03-08

Datum för anslags uppsättande 2017-03-14 Datum för anslags nedtagande 2017-04-04

Förvaringsplats för protokollet Region Uppsala, Ledningskontoret

Underskrift _____

	Utdragsbestyrkande

§ 11 Val av justerare

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

Tid för justering 2017-03-08.

§ 12 Fastställelse av föredragningslista

Beslut

Direktionen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet.

§ 13 Förbundsdirektörens och verksamhetschefens lägesrapport

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Ärendet

Förbundsdirektör Peter Daneryd och verksamhetschef Håkan Nyström gav en lägesrapport. 181 patienter behandlades under 2016, varav 21 var barn. För närvarande behandlas 20-22 patienter/dag. Peter Daneryd och Håkan Nyström reser just nu runt i landet för att träffa och diskutera olika frågor med våra ägarlandsting/regioner.



§ 14 Hotel von Kraemer

Beslut

Direktionen beslutar att bordlägga frågan i väntan på beslut om det tredje behandlingsrummet.

Ärendet

Skandionkliniken har i uppdrag att arbeta fram ett underlag inför en eventuell upphandling. Direktionen beslutade på mötet i november att en tidsplan, samt en redovisning av det ekonomiska läget tas fram. Chefsjurist Joachim Ahl deltog och informerade.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2017-03-08

Sida
3 (4)

§ 15 Eventuellt förvärv av fastighet

Beslut

Direktionen beslutar att ge förbundsdirektören och finanschefen mandat att, i samråd med ordförande och vice ordförande, påbörja förhandling med Akademiska Hus om förvärv av fastigheten.

Ärendet

KAS har ett 25-årigt hyresavtal med Akademiska Hus som löper från 2014-08-01 och under 2016 initierades en diskussion om alternativet att KAS förvärvar fastigheten genom köp. Finanschef Sven Carlsson deltog och informerade.

§ 16 Tredje behandlingsrummet

Beslut

Direktionen ger förbundsdirektören och verksamhetschefen mandat att fortsätta arbetet med att beskriva konsekvenserna av att ett tredje behandlingsrum tas i anspråk.

Direktionen konstaterar att fler studieprotokoll måste tas fram snabbare av diagnosgrupperna och att fler patienter måste inremitteras för att nå uppsatt upprampsplan. Därför ges ett uppdrag till förbundsdirektionen att bjuda in ägarlandstingens/regionernas ledning i syfte att tillsätta en tillfällig beredningsgrupp i frågan om det tredje behandlingsrummet.



Ärendet

En diskussion när det gäller införandet av ett tredje behandlingsrum på Skandionkliniken påbörjades på direktion mötet i november. Ärendet har även varit uppe i styrgruppen. Skandionkliniken har i uppdrag att ta fram ett underlag med mer fakta, innehållande patientunderlag, kommande diagnoser genom riktlinjer och studieprotokoll, benchmarking, finansiering, tidsplan m.m.

§ 17 Årsredovisning 2016

Beslut

Direktionen ~~föreslås~~ besluta att fastställa årsredovisning och finansrapport för 2016.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2017-03-08

Sida
4 (4)

Ärendet

Enligt arbetsordningen beslutar direktionen om fastställande av årsredovisning. Revisorernas berättelse, jämte årsredovisningen ska, senast den 31 mars året efter det år revisionen avser, avges till var och en av förbundsmedlemmarnas fullmäktige.

Enligt finanspolicyn ska även en finansrapport tillställas direktionen i anslutning till delårs- och årsbokslut.

§ 18 Förslag till budget 2018 samt plan för verksamheten

Beslut

Direktionen ~~föreslår~~ fastställa föreliggande förslag till budget 2018, översiktlig budget 2019-2020, samt plan för verksamheten.

Ärendet

Enligt förbundsordningen ska ett budgetförslag upprättas för kommunalförbundets verksamhet för nästföljande år. Förslaget ska, senast den 31 mars, tillställas förbundsmedlemmarnas fullmäktige som ska godkänna budgeten innan den slutligen fastställs.

Direktionen ska fastställa budgeten senast vid augusti månads utgång året före budgetåret. Om budgeten p.g.a. särskilda skäl inte kan fastställas före sista augusti skall den fastställas senast vid september månads utgång, vilket i år blir på det första direktionsmötet efter sommaren, den 6 september.

§ 19 Protokoll från styrgrupp nationell protonterapi

Beslut

Direktionen lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från styrgruppens sammanträde 2017-03-01.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
