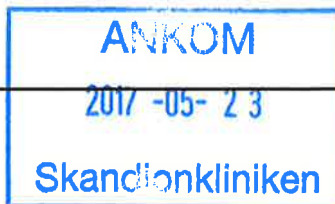


Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2017-05-10

Sida
1 (5)



Plats och tid SKL, Stockholm
2017-05-10, kl 15:15 – 17:15


Beslutande Börje Wennberg (S) Uppsala, §20-22,24
Stefan Olsson (M), Uppsala, §23,25-29
Kaisa Karro (S), Östergötland
Ingrid Lennerwald (S) Skåne, §20-26
Carl Johan Sonesson (M) Skåne, §27-29
Marie Ljungberg Schött (M), Stockholm
Peter Olofsson (S), Västerbotten
Monica Selin (KD), VGR, §20-22,24
Håkan Linnarsson (S), VGR §23,25-29
Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), Örebro

Övriga deltagande Ersättare:
Stefan Olsson (M), Uppsala, §20-22,24
Marie Morell (M) Östergötl. §20-24,26
Carl Johan Sonesson (M) Skåne, §20-26
Nicklas Sandström (M), Västerbotten
Håkan Linnarsson (S), VGR, §20-22,24
Ola Karlsson (M), Örebro, §20-24,26
Tjänstemän:
Peter Daneryd, förbundsdirektör
Susanne Eriksson, kanslichef

Utses att justera Marie Ljungberg Schött

Justering Tid och plats: Protokollet skickas för justering

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 20-29
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 2017-05-10

Datum för anslags uppsättande 2017-05-19

Datum för anslags nedtagande 2017-06-09

Förvaringsplats för protokollet Region Uppsala, Ledningskontoret

Underskrift

	Utdragsbestyrkande
	

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2017-05-10

Sida
2 (5)

§ 20 Val av justerare

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

Protokollet skickas för justering.

§ 21 Fastställelse av föredragningslista

Beslut

Direktionen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet med tillägget av en övrig punkt "Artiklar i Östgotakorrespondenten".

§ 22 Förbundsdirektörens lägesrapport

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna och bestämde att punkterna som det ska informeras om i lägesrapporten skickas ut innan mötet framöver.

Ärendet



Förbundsdirektör Peter Daneryd gav en lägesrapport.

- Antal patienter ökar
- Arbetsmiljöarbetet pågår
- Rekryteringsläget ser bättre ut
- Rekrytering av kommunikatör är på gång
- Rapport från olika möten

§ 23 Tredje behandlingsrummet

Beslut

Direktionen beslutar att region-/landstingsdirektörerna i ägarlandstingen ska bjudas in till en tillfällig beredningsgrupp för beslutstöd till direktionen. Förbundsdirektören får i uppdrag att ta fram förslag på mötesdatum.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Ärendet

En diskussion när det gäller införandet av ett tredje behandlingsrum på Skandionkliniken påbörjades på direktionens möte i november. Frågan har även varit uppe löpande i styrgruppen. Förbundsdirektören fick i uppdrag på förra mötet att bjuda in ägarlandstingens/regionernas ledning, i syfte att tillsätta en tillfällig beredningsgrupp i frågan om det tredje behandlingsrummet. Förslaget är att region- och landstingsdirektörer i ägarlandstingen utgör en tillfällig beredningsgrupp, med ett första möte före sommaren och därefter möte tillsammans med direktionen under hösten.

§ 24 Återställande av negativt eget kapital

Beslut

Direktionen beslutar om fortsatt diskussion på nästa direktionens möte, som också förlängs och startar kl 10.00. Information och diskussion i ärendet ska göras med ägarna innan nästa direktionens möte.

Ärendet



KAS negativa egna kapital som uppstår under uppbyggnadsperioden ska enligt tidigare beslut återställas inom 5 år efter klinisk start, med andra ord år 2020. Ett av de finansiella målen är att "Kommunalförbundets ekonomiska trygghet ska garanteras av ägarna tills dess att intäkter för behandlingar täcker förbundets kostnader." Då remitteringen av patienter till Skandionkliniken inte följer den planering som gjordes under projektfasen så verkar detta mål bli svårt att nå.

Kanslichef Susanne Eriksson gav en redovisning av ekonomin från bokslut 2016 till budget 2018.

Diskussioner om hur vi ska få landstingen/regionerna att skicka fler patienter. En åtgärdsplan behövs som bland annat säkerställer:

- Färdigställande av behandlingsprotokoll.
- Utveckling av ekonomiredovisning och ekonomiska nyckeltal.
- Kontinuerlig uppdatering av kunskapsläget inom området protonterapi; omvärldsbevakning avseende internationell utveckling (inklusive de nordiska länderna), samt forskningsfronten generellt och speciellt skillnader mot konventionell strålbehandling.
- Kvalitetsredovisning.
- Uppdaterad information om Skandionkliniken verksamhet.

Direktionen noterade behovet av en kommunikatör och att aktuell information kring verksamheten bör förmedlas till universitets- och länsjukhusen.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2017-05-10

Sida
4 (5)

§ 25 Almedalsveckan 2017

Beslut

Direktionen beslutar att inte delta i Almedalen utan istället ordna ett frukostseminarium den 6 september, innan det tidigare lagda direktionsmötet.

Ärendet

På direktionsmötet i januari diskuterades förbundsdirektörens förslag att ha ett seminarium i Almedalen för att marknadsföra KAS och Skandionkliniken och berätta om det unika projektet, arbetsformer etc. Förbundsdirektören fick då i uppdrag att undersöka frågan vidare, men i nuläget har inte alla i direktionen besvarat förfrågan. Föreslaget seminarium bygger dels på att flera medlemmar i direktionen kan medverka i panel och dels på ett samarbete med något av ägarlandstingen/-regionerna i lokalfrågan.

§ 26 Revisionsberättelse och granskningsrapport

Beslut

Direktionen beslutade att lägga revisionsberättelse och granskningsrapport till handlingarna.

Ärendet

Årsredovisningen för 2016 fastställdes på föregående direktionsmöte och har enligt förbundsordningen skickats ut tillsammans med revisionsberättelsen till förbundsmedlemmarnas fullmäktige före den 31 mars.



§ 27 Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Direktionen godkänner redovisat delegationsbeslut.

Ärendet

Anmälan av delegationsbeslut 2017-03-08.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2017-05-10

Sida
5 (5)

§ 28 Protokoll från styrgrupp nationell protonterapi

Beslut

Direktionen lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från styrgruppens sammanträde 2017-05-03.

§ 29 Artikel i Östgöta korrespondenten

Marie Morell informerade om dagens artiklar i Östgöta korrespondenten som diskuterades vidare i direktionen.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
