

§ 50 Val av justerare

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

Protokollet skickas för justering.

§ 51 Fastställelse av föredragningslista

Beslut

Direktionen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet, med tillägget av en övrig punkt "Nyhetsbrev".

§ 52 Förbundsdirektörens lägesrapport

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Ärendet

Förbundsdirektör Peter Daneryd och tf verksamhetschef Maria Furberg ger en lägesrapport.



§ 53 Hotel von Kraemer

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Ärendet

Chefsjurist Joachim Ahl ger en lägesrapport från hotellet.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

§ 54 Återställande av eget kapital

Beslut

Direktionen beslutar att godkänna utkast till åtgärdsplan, efter några justeringar, som underlag för dialog i ett ägarråd. Ordförande och vice ordförande får i uppdrag att bjuda in till detta ägarråd. Direktionen önskar även en tydligare tidplan för framtagandet av fler behandlingsprotokoll.

Ärendet

Det ekonomiska underskottet i förhållande till budget påkallar en gemensam högprioriterad kraftsamling inom KAS för att säkerställa uppfyllande av grundprincipen jämlik tillgång till högspecialiserad vård för alla patienter enligt behov och oavsett bostadsort. Det främsta målet är därvid en hållbar ökning av remittering av patienter till Skandionkliniken enligt plan. Medel för att nå målet är främst att säkerställa att det unika nationella samarbetet mellan universitetssjukhusen och Skandionkliniken fortsätter att utvecklas med en säkerställd resurs och infrastruktur för framtagande av ytterligare behandlingsprotokoll liksom FoU. En kraftfull åtgärd för att minska fasta kostnader är att reducera hyran genom att förvärva fastigheten som inrymmer Skandionkliniken.



§ 55 Förvärv av fastigheten

Beslut

Direktionen ger förbundsdirektören i uppdrag att göra förhandlingsframställan till Akademiska Hus, i nära samråd med direktionens ordförande, vice ordförande, samt tjänstemannaföreträdare i ägarlandstingen/regionerna.

Ärendet

Förbundsdirektör Peter Daneryd och finanschef Sven Carlsson sammanfattar det arbete som hittills gjorts i nära samarbete med ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson och vice ordförande Marie Ljungberg Schött.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

§ 56 "Tjänstemannaberedningsgrupp för ägarnas lednings- och styrningsfrågor"

Beslut

Direktionen beslutar att godkänna förslaget till arbetsordning för en tjänstemannaberedningsgrupp och ger förbundsdirektören i uppdrag att föreslå en utveckling av det operativa beslutstödet till KAS/Skandionkliniken.

Ärendet

Den nationella kraftsamlingen förutsätter dels verkställighet i ägarlandstingen/-regionerna och på Skandionkliniken, och dels ett återförande av den samlade verklighetsbilden från ägarlandstingen/-regionerna till direktionen som grund för kommande beslut. Därför behöver en beredningsgrupp tillskapas. Förbundsdirektören ger förslag till "uppdrag" för denna grupp.

§ 57 Protokoll från styrgrupp nationell protonterapi

Beslut

Direktionen lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från styrgruppens sammanträde 2017-12-06.

§ 58 Nyhetsbrev

Beslut

Direktionen beslutar att ett mer formellt nyhetsbrev månadsvis ska skickas ut till direktion, styrgrupp, samtliga landsting och länssjukhus.

Ärendet

Direktionen önskar utveckla det informationsbrev som förbundsdirektören idag skickar ut till direktion och styrgrupp.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
