

KOMMUNALFÖRBUNDET  
AVANCERAD STRÅLBEHANDLINGSAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Förbundsdirektionen

Sida  
2007-03-26

1 (5)

Plats och tid	Sveriges Kommuner och Landsting 2007-03-26 kl 17-18:30		
Beslutande	Jerker Swanstein (m), Skåne, ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson (s), Örebro vice ordförande Erik Weiman (m), Uppsala	Christian Gustavsson (m), Östergötland Lars Joakim Lundquist (m), Stockholm Levi Bergström (s), Västerbotten Jan-Åke Simonsson (s), Västra Götaland	
Övriga deltagande	Ersättare: Paul Håkansson (s), Östergötland Ingrid Lennerwald (s), Skåne Olle Edblom (c), Västerbotten Kent Persson (m), Örebro Monica Selin (kd), Västra Götaland Börje Wennberg (s), Uppsala Ingela Nylund Watz (s), Stockholm	Tjänstemän: Leif Lyttkens, förbundsdirektör Kerstin Högberg, sekreterare Staffan Lundqvist, projektledare	
Utses att justera	Marie-Louise Forsberg-Fransson		
Justering	Tid och plats: SKL 2007-03-26		
Underskrifter	Sekreterare  Kerstin Högberg	Paragrafer	13-22
	Ordförande  Jerker Swanstein		
	Justerande  Marie-Louise Forsberg-Fransson		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

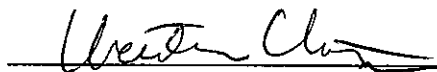
Sammanträdesdatum 2007-03-26

Datum för anslags uppsättande 2007-03-27

Datum för anslags nedtagande 2007-04-17

Förvaringsplats för protokollet Landstinget i Uppsala län, Landstingshuset, kanslienheten

Underskrift



Utdragsbestyrkande

**KOMMUNALFÖRBUNDET  
AVANCERAD STRÅLBEHANDLINGSAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

**Sammanträdesdatum**

**Förbundsdirektionen**

**Sida  
2007-03-26**

**2 (5)**

---

**§ 13 Val av justerare**

Förbundsdirektionen utser Marie-Louise Forsberg-Fransson att jämte ordföranden Jerker Swanstein justera dagens protokoll.

Tid för justering: 2007-03-26

**§ 14 Fastställelse av föredragningslista**

Förbundsdirektionen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet

**§ 15 Förbundsdirektörens rapport**

**Beslut**

Förbundsdirektionen lägger förbundsdirektörens rapport till handlingarna.

**Bilaga § 15**

**§ 16 Rapport från studieresor**

**Beslut**



Förbundsdirektionen lägger rapport från studieresor till handlingarna.

**Ärendet**

Rapport över genomförda studieresor i USA och Europa biläggs.

**Bilaga § 16**

---

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

**§ 17 Fortsatt upphandlingsprocess**

**Beslut**

Direktionen uppdrog till förbundsdirektören att utreda vidare följande delar i upphandlingsuppdraget

- diskutera med Akademiska hus om ev hyresavtal och/eller utköp av fastigheten
- utreda resultatet för Kommunalförbundet fram till break even
- återbetalningsmodeller till medlemslandstingen
- klarlägga regelverket kring prioritering av eventuella utländska patienter
- säkerställa investeringskalkylen och alternativa finansieringslösningar

**Bilaga § 17**

**§ 18 Angående Akademiska Hus roll**

**Beslut**

Direktionen beslutar

att godkänna projekteringsavtal med Akademiska Hus efter genomgång med jurist.

att förhandlingar med Akademiska Hus inleds vad gäller samarbetsformer och hyresavtal. Resultat av förhandlingarna redovisas i direktionen för beslut.

**Bilaga § 18 a, b, c**



**§ 19 Minnesanteckningar Tjänstemannaråd respektive Medicinskt råd**

**Beslut**

Förbundsdirektionen lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

**Ärendet**

För kännedom bifogas minnesanteckningar från Tjänstemannaråd respektive Medicinskt råd.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

**KOMMUNALFÖRBUNDET  
AVANCERAD STRÅLBEHANDLINGSAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

**Sammanträdesdatum**

**Förbundsdirektionen**

**Sida  
2007-03-26**

**4 (5)**

Bilaga § <sup>19</sup>21 a, b

**§ 20 Årsredovisning 2006 och revisionsberättelse**

**Beslut**

Direktionen beslutar att lägga årsredovisning och revisionsrapport med godkännande till handlingarna.

**Ärendet**

Årsredovisning för 2006 har godkänts som brådskande beslut av ordföranden 2007-02-06 och därefter skickats ut till medlemsfullmäktige senast 15/2 tillsammans med revisionsrapporten. Enligt delegationsordningen punkt 4:8 kan direktionsordföranden fatta beslut i brådskande frågor enligt 4 kap 36 § kommunallagen. Någon begränsning i vad som är "brådskande frågor" finns inte.

Beslut som fattats med hänvisning till "brådska" skall anmälas vid nästkommande direktion.

**Bilaga § 20 a, b, c**



**§ 21 Budget 2008**

**Beslut**

Extra direktionsmöte planerat för beslut av budget 19 apr kl 16:00, SKL. Handlingarna skickas till direktionen den 12 april.

**Ärendet**

Enligt förbundsordning ska budget för 2008 samt de närmaste 3 åren nästkommande år fastställas 15 maj.

<b>Ordförandes sign</b>	<b>Justerandes sign</b>	<b>Utdragsbestyrkande</b>
		

**KOMMUNALFÖRBUNDET  
AVANCERAD STRÅLBEHANDLINGSAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

**Sammanträdesdatum**

**Förbundsdirektionen**

**Sida  
2007-03-26**

**5 (5)**

---

**§ 22 Anställningsavtal Förbundsdirektör**

**Beslut**

Tjänstemännen lämnade rummet under § 22. Ordförande och vice ordförande fick i uppdrag att till nästa direktionsmöte redovisa förslag.

**Ärendet**

Beslut om lön och andra förmåner för förbundsdirektörens skall fattas av direktionen med kvalificerad majoritet, förbundsordningen § 11.

---

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
