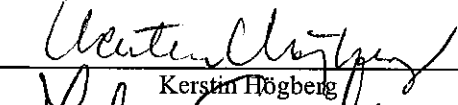
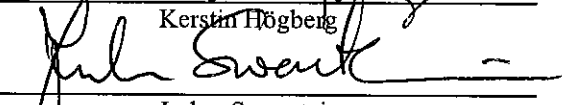
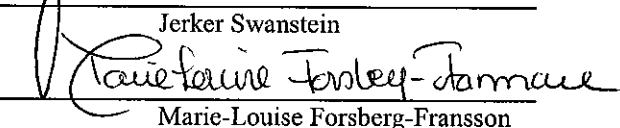


Förbundsdirektionen

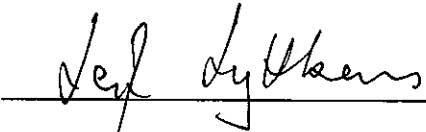
Sammanträdesdatum  
2007-01-18

Sida  
1 (7)

Plats och tid	Sveriges Kommuner och Landsting 2007-01-18 kl 15-19		
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	<b>Ersättare:</b> Paul Håkansson (s), Östergötland Ingrid Lennerwald (s), Skåne Olle Edblom (c), Västerbotten Kent Persson (m), Örebro	<b>Tjänstemän:</b> Leif Lyttkens, förbundsdirektör Kerstin Högberg, sekreterare Staffan Lundqvist, projektledare	
Utses att justera	Marie-Louise Forsberg-Fransson		
Justering	Tid och plats: SKL 2007-01-18		
Underskrifter	Sekreterare	 Kerstin Högberg	Paragrafer 1-12
	Ordförande	 Jerker Swanstein	
	Justerande	 Marie-Louise Forsberg-Fransson	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling		
Sammanträdesdatum	2007-01-18		
Datum för anslags uppsättande	2007- 01-19	Datum för anslags nedtagande	2007- 02-09
Förvaringsplats för protokollet	Landstinget i Uppsala län, Landstingshuset, kanslienheten		
Underskrift			

Utdragsbestyrkande

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum  
2007-01-18

Sida  
2 (7)

---

**§ 1 Beslut**

Till ordförande för direktionen valdes Jerker Swanstein för perioden 2007-01-01 – 2010-12-31.

Till vice ordförande för direktionen valdes Marie-Louise Forsberg-Fransson för perioden 2007-01-01 – 2010-12-31.

**§ 2 Val av justerare**

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

Tid för justering: 2007-01-18

**§ 3 Fastställelse av föredragningslista**

Förbundsdirektionen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet

**§ 4 Förbundsdirektörens rapport**



**Beslut**

Förbundsdirektionen lägger förbundsdirektörens rapport till handlingarna.

**Ärendet**

Förbundsdirektör Leif Lyttkens lämnar en skriftlig rapport angående aktuell och pågående verksamhet inom kommunalförbundet.

**Bilaga § 4**

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
			

**§ 5 Minnesanteckningar Tjänstemannaråd respektive Medicinskt råd**

**Beslut**

Förbundsdirektionen lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

**Ärendet**

För kännedom bifogas minnesanteckningar från möten med Tjänstemannaråd respektive Medicinskt råd.

**Bilaga § 5 a, b**

**§ 6 Ändring av förbundsordning**

**Beslut**

Direktionen hemställer till medlemslandstingens fullmäktige att förbundsordningen ändras enligt nedanstående förslag:

*§ 7 Revisorer*

Kommunalförbundet skall ha 3 revisorer.

Landstinget i Stockholms län skall utse en (1) revisor och Landstinget i Uppsala län två (2) revisorer. Den första mandatperioden skall löpa från och med bildandet av förbundet till och med den 31 december 2006. Därefter skall mandatperioden vara fyra år från och med den 1 januari året efter det att allmänna val hållits i hela landet.



Revisorernas berättelse skall, jämte årsredovisningen, senast den 15 mars året efter det år revisionen avser, avges till var och en av förbundsmedlemmarnas fullmäktige.

**Ärendet**

Revisorerna har påpekat behov av att ändra förbundsordningen §7.

Två revisorer uppfattas som för litet. Förslaget är två revisorer från vardera Landstinget i Stockholms län och Landstinget i Uppsala län alternativt en revisor från Landstinget i Stockholms län och två revisorer från Landstinget i Uppsala län.

Tjänstemannarådet anser att det ur revisionssynpunkt är tillräckligt med en revisor från Landstinget i Stockholms län och två revisorer från Landstinget i Uppsala län. Politiska jämviktsskäl kan ev. tala för 2+2 revisorer.

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
			

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum  
2007-01-18

Sida  
4 (7)

---

**§ 7     Årsredovisning 2006**

**Beslut**

Förbundsdirektionen beslöt att fastställa årsredovisning för 2006 med ändringen att konsultkostnader ska aktiveras och pensionskostnader reserveras i samråd med revisorerna.

**Ärendet**

Årsredovisning kommer att översändas före sammanträdet alternativt föreläggas vid sammanträdet beroende på när revisorernas rapport föreligger.

**Bilaga § 8**

**§ 8     Attestreglemente för kommunalförbundet**

**Beslut**

Förbundsdirektionen fastställer nya attestanter enligt bilaga.

**Ärendet**

Genom ny sammansättning av direktionen bör nya attestanter fastställas

**Bilaga § 7**

**§ 9     Budget 2007**

**Beslut**

Förbundsdirektionen beslöt att avvakta med revidering av budget till majsammanträdet när plan för kostnader, finansiering och likviditet har behandlats.

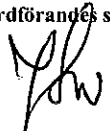

**Ärendet**

Budget för 2007 skall fastställas under 2006. Förbundet etableras under hösten 2006. Detta gjorde att ett mer exakt budgetförslag var svårt att framlägga. Speciellt gäller detta takten på utökning av personalstaten.

Preliminär budget fastställdes vid direktionsmötet 2006-11-30.

Överarbetat budgetförslag framläggs.

**Bilaga § 9**

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
			

**§ 10 Rapport informationsplan och namnfrågan**

**Beslut**

Direktionen beslutar att anläggningens namn skall vara Skandionkliniken.

**Ärendet**

Enligt direktionsbeslut skall förbundsdirektören återkomma med redovisning av arbetet med informationsplan och namnfrågan.

Förbundsdirektören redovisar genomfört arbete och förslag till namn.

**Bilaga § 9**

**§ 11 Fortsatt upphandlingsförfarande**

**Beslut**

Direktionen beslutar att avbryta pågående upphandling med hänvisning till bristande konkurrens enligt LOU.

Direktionen beslutar att nytt förfrågningsunderlag ska utarbetas för upphandling av en protonanläggning. Underlaget skall behandlas i direktionen före påbörjad upphandling. Alternativa upphandlingsmodeller skall redovisas inklusive finansiella konsekvenser.



Mark bör reserveras för en framtida utbyggnad med lättjonsbehandling.

**Ärendet**

Direktionen skall fatta beslut i vägvälsfrågan protonanläggning eller kombinationsanläggning protoner/lätta joner.

Utvärdering och diskussion i medicinskt råd och tjänstemannaråd utmynnar i följande rekommendation till direktionen.

– De lösningar som presenteras innehåller för protonanläggning i huvudsak beprövad teknik. Funktionen med svept stråle är dock ännu inte i kliniskt bruk. Tekniken för denna är känd och långt framskridna projekt för realisering pågår. Risken bedöms därför vara liten vad gäller leverans, leveranstid och funktionalitet. Lösningar för lättjondel innehåller lösningar där ingen av leverantörerna har erfarenhet av sådan tillverkning. Här bedöms det föreligga en risk när det gäller leverans, leveranstid och funktionalitet. Ur teknisk synpunkt rekommenderas ett vägvälsbeslut som innebär upphandling av en protonanläggning.

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
			

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum  
2007-01-18

Sida  
6 (7)

- Indikativa prisuppgifter visar att endast en protonanläggning ryms inom investeringsramen 800 Mkr. Av detta skäl förordas vägvälsbeslutet protonanläggning.
- Redovisning av inkomna anbud visar att endast en kvalificerad anbudsgivare återstår. Direktionen rekommenderas därför av Medicinskt råd och Tjänstemannaråd att avbryta pågående upphandling.
- Nytt upphandlingsförfarande startar vilket möjliggör en konkurrenssituation. Denna anbudsfrågan bör enligt ovan avse en ren protonanläggning.

## § 12 Beslut om schema för direktionsmöten under 2007

### Beslut

Direktionssammanträden 2007

Torsdag 18 januari  
Måndag 26 mars kl 17  
Onsdag 23 maj kl 18  
Onsdag 22 augusti kl 16  
Onsdag 21 november kl 18

### Ärendet

Vid direktionsmötet 2006-11-30 framfördes att representanter från Västerbotten ej kan delta 23 maj och 21 november. Direktionen skall överväga alternativa sammanträdesdatum.

I arbetsordning stadgas:

#### 8. Direktionens arbetsformer

Direktionen sammanträder på dag, tid och plats som direktionen fastställer i schema för varje år.

...

Direktionen sammanträder lämpligen i anslutning till beredning/styrelsedagar för SKL. För 2007 gäller.

Beredning/styrelsedagar

Direktionen föreslås sammanträda

19 januari  
16 februari  
27 (valkongress)-28 mars  
19-20 april

torsdag 18 januari

Ordförandes sign 	Justerandes sign 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

**Förbundsdirektionen**

Sammanträdesdatum  
2007-01-18

Sida  
7 (7)

---

24-25 maj  
14-15 juni  
23-24 augusti  
20-21 september  
18-19 oktober  
22-23 november  
13-14 december

onsdag 23 maj

onsdag 22 augusti

onsdag 21 november

Ordförandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande