

Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum 2018-10-10 Sida 1 (4)

Plats och tid Saturnus, Stockholm (lokal Ivar-Lo)  
2018-10-10, kl. 15:00 – 16:35

Beslutande Börje Wennberg (S), Uppsala  
Kaisa Karro (S), Östergötland  
Ingrid Lennerwald (S), Skåne, § 40-44  
Carl Johan Sonesson (M), Skåne, § 45-47  
Marie Ljungberg Schött (M), Stockholm  
Peter Olofsson (S), Västerbotten, § 40-43  
Nicklas Sandström (M), Västerbotten, § 44-47  
Monica Selin (KD), Västra Götaland, § 40-43  
Håkan Linnarsson (S), Västra Götaland, § 44-47  
Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), Örebro

Övriga deltagande Ersättare:  
Marie Morell (M), Östergötland  
Carl Johan Sonesson (M), Skåne, § 40-44  
Nicklas Sandström (M), Västerbotten, § 40-43  
Håkan Linnarsson (S), Västra Götaland, § 42-43  
Ola Karlsson (M), Örebro

Tjänstemän:  
Peter Daneryd, förbundsdirektör  
Kjell Bergfeldt, verksamhetschef  
Karin Axén, kanslissekreterare  
Gabriella Norén, verksamhetsstrateg, Stockholms läns landsting, § 40-43

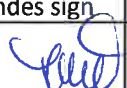

Utses att justera Marie Ljungberg Schött

Justering Tid och plats: Stockholm 2018-10-10

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 40 - 47  
Karin Axén

Ordförande   
Marie-Louise Forsberg-Fransson

Justerande   
Marie Ljungberg Schött

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

**§ 40 Val av justerare**

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

Protokollet justeras efter mötet 2018-10-10.

**§ 41 Fastställelse av föredragningslista**

**Beslut**

Direktionen fastställer föredragningslistan för sammanträdet, med tillägg av en övrig fråga gällande direktionsmöte i januari 2019.

**§ 42 Förbundsdirektörens och verksamhetschefens lägesrapport**

**Beslut**

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

**Ärendet**

Förbundsdirektör Peter Daneryd och verksamhetschef Kjell Bergfeldt ger en lägesrapport avseende:



- Produktion och kapacitet
- Ekonomi
- Hotel von Kraemer
- Månadsrapport för september
- Kommande mötesaktiviteter för att utveckla samarbetet inom KAS
- Årshjul

**§ 43 Plan för verksamhet och ekonomi 2020 samt plan för ekonomi 2021-2022**

**Beslut**

Direktionen beslutar ge förbundsdirektören och finanschefen i uppdrag att fortsätta samarbetet med ägarnas ekonomidirektörsnätverk avseende beredningsprocessen för Plan för verksamhet och ekonomi 2020 samt plan för ekonomi 2021-2022.

**Ärendet**

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum Sida  
2018-10-10 3 (4)

Erfarenheterna från det nyligen genomförda arbetet med föregående verksamhetsplan och budget, indikerar att beredningsprocessen är komplicerad och behöver tid för förankring och dialog inom KAS. Förbundsdirektören mötte ekonomidirektörsnätverket för dialog den 20 september, och detta möte sammanfattas vid direktionsmötet. Härefter planerades ett möte mellan ekonomidirektörsnätverket och gruppen landstings- och regiondirektörer. Vid direktionsmötet lämnar Gabriella Norén och förbundsdirektör Peter Daneryd en uppdatering gällande nätverkens arbete och förslag.

#### § 44 Utveckling av beslutsstöd för ledning och styrning

##### Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna och beslutar ge förbundsdirektören i uppdrag att tillställa ägarna den gemensamt framarbetade och uppdaterade arbetsordningen för Styrgrupp nationell protonterapi och att ansvara för en årlig sammanställning av utvärderingen av beslutsstödet, samt att ge förslag till fortsatt utveckling.

##### Ärendet

Förbundsdirektör Peter Daneryd har fått uppdraget av direktionen att föreslå vilka stödstrukturer som ska ingå i KAS, samt tydliggöra uppdraget för respektive stödstruktur. I beredningen av frågan har vikten av att fokusera mot utvecklingen av de två befintliga grupperna för beslutsstöd framkommit, och att undvika tillskapande av ytterligare grupperingar. Vägledande för utvecklingen av beslutsstödet inom KAS är även framdeles involvering och delaktighet samt gemensamt ansvar för gemensamt fattade beslut.



Tjänstemannaberedningsgruppen för ägarnas lednings- och styrningsfrågor är etablerad med en arbetsordning, en första utvärdering föreslås göras efter ett år, det vill säga mot slutet av 2018. Styrgrupp nationell protonterapi har gemensamt tagit fram ett förslag till uppdatering av den arbetsordning som gällt sedan 2015, och detta förslag fastställdes som gruppens förslag till direktionen och ägarna vid möte den 3 oktober 2018. Härtill kommer gruppen att fastställa förslag till arbetsordning för beredningsgrupperna till styrgruppen. Arbetsordningarna föreslås gälla från och med 2019.

#### § 45 Revisorernas utlåtande delårsrapport 2018

##### Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

##### Ärendet

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum  
2018-10-10

Sida  
4 (4)

---

Revisorernas "Utlåtande avseende delårsrapport 2018" samt KPMG:s "Granskning av delårsrapport per 2018-06-30".

**§ 46 Protokoll styrgrupp nationell protonterapi**

**Beslut**

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

**Ärendet**

Protokoll från styrgruppens sammanträde 2018-10-03.

**§ 47 Övrig fråga**

**Beslut**

Direktionen beslutar att nuvarande direktion och tillträdande direktion har gemensamt möte på Skandionkliniken i januari 2019. Start på kvällen den 22 januari med efterföljande heldag den 23 januari 2019 inklusive studiebesök på Skandionkliniken.

**Ärendet**

Direktionsmöte 23 januari 2019.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
