

Förbundsdirectionen Sammanträdesdatum 2018-12-12 Sida 1 (5)

Plats och tid SKL, Stockholm  
2018-12-12, kl. 15:10 – 16:30

Beslutande Marie Morell (M), Uppsala, § 48-50 (ersätter Börje Wennberg)  
Börje Wennberg (S), Uppsala, § 51-57  
Kaisa Karro (S), Östergötland  
Ingrid Lennerwald (S), Skåne  
Nicklas Sandström (M), Stockholm, § 48-49 (ersätter Marie Ljungberg Schött)  
Marie Morell (M), Stockholm § 50-51 (ersätter Marie Ljungberg Schött)  
Marie Ljungberg Schött (M), Stockholm, § 52-57  
Peter Olofsson (S), Västerbotten  
Håkan Linnarsson (S), Västra Götaland (ersätter Monica Selin)  
Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), Örebro

Övriga deltagande Ersättare:  
Carl Johan Sonesson (M), Skåne, § 48-49, via tel  
Nicklas Sandström (M), Västerbotten

Tjänstemän:  
Anders Sylan, förbundsdirektör  
Kjell Bergfeldt, verksamhetschef  
Karin Axén, kanslisekreterare



Utses att justera Peter Olofsson

Justering Tid och plats: Stockholm 2018-12-12

Underskrifter Sekreterare  §§ 48 - 57  
Karin Axén

Ordförande   
Marie-Louise Forsberg-Fransson

Justerande   
Peter Olofsson

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum Sida  
2018-12-12 2 (5)

---

**§ 48 Val av justerare**

Direktionen utser Peter Olofsson att jämte ordföranden Marie-Louise Forsberg-Fransson justera dagens protokoll.

Protokollet justeras efter mötet 2018-12-12.

**§ 49 Fastställelse av föredragningslista**

**Beslut**

Direktionen fastställer föredragningslistan för sammanträdet, med tillägg av en övrig punkt.

**§ 50 Presentation tillförordnad förbundsdirektör och fortsatt process**

**Beslut**

Direktionen hälsar Anders Sylvan välkommen och lägger informationen till handlingarna.

**Ärende**

Ordförande informerar om processen kring avslut med tidigare förbundsdirektör och anställning av tillförordnad förbundsdirektör. Ordförande och vice ordförande har därmed handlat enligt direktionens direktiv.

Presentation av Anders Sylvan, tillförordnad förbundsdirektör för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling från den 1 november 2018. Ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson informerar om den fortsatta processen framåt.

**§ 51 Förbundsdirektörens och verksamhetschefens lägesrapport**



**Beslut**

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

**Ärende**

Förbundsdirektör Anders Sylvan och verksamhetschef Kjell Bergfeldt ger en lägesrapport avseende:

- Månadsrapport oktober 2018
- Produktion och kapacitet
- Ekonomi
- Rättegångsprocess Hotel von Kraemer

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum  
2018-12-12

Sida  
3 (5)

§ 52 Samarbetsavtal gällande Skandionkliniken

**Beslut**

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

**Ärende**

Under våren 2018 tog ägarregionernas ekonomidirektörer fram ett nytt förslag till samarbetsavtal mellan Kommunalförbundet och landets 21 landsting/regioner. I det nya avtalet har abonnemangsdelen höjts från att utgöra 50 % till 70 % av Kommunalförbundets intäkter. Under hösten har avtalsförslaget sänts ut till landsting/regioner för synpunkter och godkännande. Förbundsdirektör Anders Sylvan ger en lägesrapport och inkomna synpunkter redovisas.

§ 53 Utveckling av beslutsstöd för ledning och styrning

**Beslut**

Direktionen beslutar ge förbundsdirektören i uppdrag att slutföra arbetet med beslutsstöd för ledning och styrning.

**Ärende**

Kommunalförbundet har sedan bildandet utvecklat olika grupperingar för beslutsstöd för ledning och styrning. I januari 2018 godkände direktionen en arbetsordning för Tjänstemannaberedningsgrupp för ägarnas lednings- och styrningsfrågor inom KAS. Grupperingen har inte formaliserats enligt arbetsordningen.

Styrgrupp nationell protonterapi har verkat sedan 1 januari 2015 och har under hösten 2018 reviderat sin arbetsordning.

Relationen mellan de olika beredningsgrupperna behöver formaliseras och utvecklas. På mötet diskuteras rapporten Kunskapsbildning inom svensk protonterapi.



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

**Beslut**

Direktionen beslutar ge förbundsdirektören i uppdrag att påbörja arbetet med Plan för verksamhet och ekonomi 2020 samt plan för ekonomi 2021-2022.

**Ärende**

Förbundsordningen föreskriver att budgetförslag för Kommunalförbundet skall tillsändas ägarlandsting/regioner senast 31 mars året innan budgeten avser. En ny direktion tillträder i januari 2019. Detta ger relativt kort tid för beredning av budgeten. Budgetförutsättningar

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

ges den nya direktionen på direktionsmöte den 23 januari 2019. Budgetförslaget skall fastställas vid nästkommande direktionsmöte 13 mars 2019.

Följande beredningsordning för 2019 föreslås:

- 4 jan Utskick av budgetförutsättningar
- 23 jan Direktionen bereder budget – huvudinriktning
- 19 feb Budgetförslag godkänns för remissrunda
- 21 feb Förslaget förankras hos ekonomidirektörsnätverket
- 13 mar Direktionen godkänner förslag till Plan för verksamhet och ekonomi 2020 samt plan för ekonomi 2021-2022
- 18 sep Direktionen fastställer Plan för verksamhet och ekonomi 2020 samt plan för ekonomi 2021-2022
- Hösten 2019 Ägarlandsting/-regioner godkänner Plan för verksamhet och ekonomi 2020 samt plan för ekonomi 2021-2022

#### § 55 Direktionsmöte 22-23 januari 2019

##### Beslut

Direktionen beslutar att start av mötet den 23 januari 2019 blir kl. 09:00 samt informerar om preliminärt beslutade nya ledamöter till Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.

Region Uppsala: Stefan Olsson (beslutande) och Helena Roos (ersättare)  
Region Östergötland: Torbjörn Holmqvist (beslutande) och Marie Morell (ersättare)  
Region Skåne: Carl Johan Sonesson (beslutande) och Ingrid Lennerwald (ersättare)  
Stockholms läns landsting: Ella Molin (beslutande) och Tove Sander (ersättare)  
Region Västerbotten: Peter Olofsson (beslutande) och Nicklas Sandström (ersättare)  
Västra Götalandsregionen: Jonas Andersson (beslutande) och Håkan Linnarsson (ersättare)  
Region Örebro län: Karin Sundin (beslutande) och Ola Karlsson (ersättare)

##### Ärende

Översiktlig planering för överlämnande till den nya direktionen med möte på Skandionkliniken 22-23 januari 2019.

22 jan	kl. 18.30 (ca) kl. 20.00	Visning av Skandionkliniken Gemensam middag Hotel von Kraemer
23 jan	kl. 09.00 kl. 10.00 kl. 13.00 - 15	Direktionsmöte Kunskapsgenomgång - Verksamhet/Kommunikation/Hotell Plan och budgetförutsättningar – huvudinriktning

#### § 56 Protokoll Styrgrupp nationell protonterapi

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum  
2018-12-12

Sida  
5 (5)

**Beslut**

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

**Ärende**

Protokoll inklusive bilagor från styrgruppens sammanträde 2018-12-05.

**§ 57 Övrig fråga**

**Beslut**

Förbundsdirektören tar med frågan och tar den under övervägande.

**Ärende**

Nicklas Sandström lyfter frågan angående finansiella medel att söka från Europeiska referensnätverken.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
