

Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum Sida
2019-03-13 1 (5)

<u>Plats och tid</u>	SKL, Stockholm 2019-03-13, kl. 15:00-16:35
<u>Beslutande</u>	<u>Ledamöter:</u> Marie Morell (M), Östergötland Peter Olofsson (S), Västerbotten Helena Proos (S), Uppsala Ella Bohlin (KD), Stockholm Ola Karlsson (M), Örebro Carl Johan Sonesson (M), Skåne, § 19-26 Ingrid Lennerwald (S), Skåne, via telefon, § 27-30 Håkan Linnarsson (S), Västra Götaland
<u>Övriga deltagande</u>	<u>Ersättare:</u> Torbjörn Holmqvist (S), Östergötland, via telefon Nicklas Sandström (M), Västerbotten Ingrid Lennerwald (S), Skåne, via telefon, § 19-26 <u>Tjänstemän:</u> Anders Sylvan, tf förbundsdirektör Kjell Bergfeldt, verksamhetschef Karin Axén, kanslisekreterare
<u>Sekreterare</u>	Karin Axén, paragrafer 19-30
<u>Utses att justera</u>	Peter Olofsson
<u>Justering</u>	Protokollet skickas för justering.
<u>Underskrifter</u>	Protokollet signeras digitalt.

Förbundsdirektionen	Sammanträdesdatum 2019-03-13	Sida 2 (5)
---------------------	---------------------------------	---------------

§ 19 Val av justerare

Direktionen utser Peter Olofsson att jämte ordföranden Marie Morell justera dagens protokoll.

Protokollet skickas för justering och signeras digitalt.

§ 20 Fastställande av föredragningslista

Beslut

Direktionen fastställer föredragningslistan för sammanträdet, med tillägg av två övriga frågor.

§ 21 Förbundsdirektörens och verksamhetschefens lägesrapport

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Ärende

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

- Månadsrapport februari 2019
- Produktion och kapacitet
- IT-översyn
- Ekonomi
- Akademiska Hus AB och fastigheten
- Inventering av nationellt tillgängliga resurser inom radioterapi
- Rekrytering ordinarie förbundsdirektör
- Skandionklinikens uppdrag och verksamhetsplan 2021

På mötet aktualiserades frågan angående ST-tjänstgöring och specialistutbildning. Frågan kommer att utredas i kommande arbete.

§ 22 Val av revisor Stockholm

Beslut

Direktion lägger informationen till handlingarna.

Ärende

Vid föregående direktionsmöte kunde inte beslut tas angående revisor i Stockholm på grund av att Stockholms fullmäktige bordlade frågan på sitt möte i december 2018. På fullmäktigemöte i februari 2019 utsågs Jan-Erik Nyberg till revisorsrepresentant för Region Stockholm för tiden 12 februari 2019 – 31 december 2022.

Förbundsdirektionen	Sammanträdesdatum 2019-03-13	Sida 3 (5)
---------------------	---------------------------------	---------------

§ 23 Dokument för firmatecknare

Beslut

Direktionen beslutar fastställa det uppdaterade förslaget till samlat dokument för firmatecknare.

Ärende

På föregående direktionsmöte beslutades om en översyn av det samlade dokumentet för firmatecknare. På mötet presenterar förbundsdirektören ett uppdaterat förslag till samlat dokument.

Bilaga § 23

§ 24 Plan för återrapportering av delegationsbeslut

Beslut

Direktionen beslutar lägga informationen till handlingarna samt beslutar att anmälan av delegationsbeslut läggs till som en stående punkt på direktionsens föredragningslista.

Ärende

På föregående direktionsmöte fick förbundsdirektören i uppdrag att ta fram en plan för återrapportering av anmälan av delegationsbeslut. Enligt delegationsordningen ska beslut som fattas med stöd av delegation redovisas vid direktions nästkommande sammanträde. För att underlätta denna process föreslås att återrapporteringen blir en stående punkt på kommande direktionsmöten.

§ 25 Omprövning finanspolicy

Beslut

Direktionen beslutar godkänna förslag till ny finanspolicy, med regler om låneskuld och räntelöptid som är anpassade till utvecklingen på finansmarknaden. Förslaget godkänns under förutsättning att inkommen synpunkt inkluderas.

Ärende

I enlighet med kommunallagen antog direktionen för KAS en finanspolicy i januari 2011, vars syfte är att begränsa olika finansiella risker i verksamheten.

I lånevillkoren för det 20-åriga obligationslånet om 750 mkr, som upptogs 2012, ingår möjligheten att amortera 10 % av lånebeloppet vartannat år med start 2018. I juni 2018 beslutade direktionen att refinansiera 10 % av obligationslånet genom upptagande av en checkkredit, vilken löper med rörlig ränta.

I gällande finanspolicy anges att låneskuldens räntelöptid exklusive obligationslånet ska vara 2 år, med en avvikelse inom 1-3 år. I formell mening strider således beslutet om en

Förbundsdirektionen	Sammanträdesdatum 2019-03-13	Sida 4 (5)
---------------------	---------------------------------	---------------

kredit med rörlig ränta mot vad som anges i finanspolicyn om räntelöptid. När obligationslånet upptogs var inriktningen att räntelöptiden skulle vara lång för att undvika förändringar i räntekostnaderna. Då bunden ränta vid denna tidpunkt var lägre än rörlig ränta valde direktionen att binda räntan till 3,67 % för hela låneperioden. Räntan på checkkrediten är för närvarande ca 0,5 %. Mot denna bakgrund finns skäl att ompröva finanspolicyn.

Bilaga § 25

§ 26 Årsredovisning 2018

Beslut

Direktionen beslutar fastställa årsredovisning och finansrapport för 2018, under förutsättning att inkomna synpunkter inkluderas.

Ärende

Enligt arbetsordningen beslutar direktionen om fastställande av årsredovisning. Revisorernas berättelse, jämte årsredovisningen, ska senast den 31 mars året efter det år revisionen avser, avges till var och en av förbundsmedlemmarnas fullmäktige.

Enligt finanspolicyn ska även en finansrapport tillställas direktionen i anslutning till delårs- och årsbokslut.

Bilagor § 26

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

Beslut

Direktionen bordlägger frågan till nästkommande direktionsmöte i april 2019 då beslut kring Plan för verksamhet och ekonomi 2020 samt plan för ekonomi 2021-2022 beräknas fattas.

Ärende

Enligt förbundsordningen ska ett budgetförslag upprättas för kommunalförbundets verksamhet för nästföljande år. Förslaget ska, senast den 31 mars, tillställas förbundsmedlemmarnas fullmäktige som ska godkänna budgeten innan den slutligen fastställs.

Direktionen ska fastställa budgeten senast vid augusti månads utgång året före budgetåret. Om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före sista augusti skall den fastställas senast vid septembers månads utgång, vilket i år blir på det första direktionsmötet efter sommaren, den 18 september 2018.

Förbundsdirektionen	Sammanträdesdatum 2019-03-13	Sida 5 (5)
---------------------	---------------------------------	---------------

På begäran av ekonomidirektörsnätverket har beslutsdatum för Plan för verksamhet och ekonomi 2020 samt plan för ekonomi 2021-2022 uppskjutits en månad för att möjliggöra ytterligare beredning.

§ 28 Protokoll Styrgrupp nationell protonterapi

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Ärende

Protokoll från styrgruppens sammanträde 2019-03-06.

Bilaga § 28

§ 29 Anställning av tillförordnad förbundsdirektör

Beslut

Direktionen beslutar att kommunalförbundet anställer tillförordnad förbundsdirektör Anders Sylvan från och med 18 mars 2019 fram till dess att en ordinarie förbundsdirektör anställs, dock längst till och med 30 september 2019.

Ärende

Tillförordnad förbundsdirektör Anders Sylvan har varit inhyrd på timbasis från Region Västerbotten från och med 1 november 2018. Från och med 18 mars 2019 föreslås anställning via KAS.

§ 30 Övriga frågor

Uppdatering kring:

- Rättsprocessen med tidigare ägare av Hotel von Kraemer
- Omförhandling av avtal med IBA



Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

“Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.”



Serienummer: YKNhcJw91udpWakeVi3ZWQ

Marie Helén Margareta Morell

IP: 158.126.247.21
18-03-2019 16:33



Serienummer: c/k/OuxSnKI6GOCHVaadTw

KARIN AXÉN

IP: 31.15.34.36
18-03-2019 16:38



Serienummer: 4grwOfDKPJiWoNAi+6FKA

Leif Erik Peter Olofsson

IP: 195.67.91.177
19-03-2019 09:12

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämet med ett certifikat från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original

Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos signeringstjänst. Detta garanterar att innehållet i dokumentet är oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med Visma Addos validator på denna webbsida
<https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>



Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument

Protokoll direktion 2019-03-13.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säger lagring av dokument och bilagor.

Ladda ner dokument

Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 14 efter mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet

2019-03-18 16:30	Underskriftsprocessen har startat
2019-03-18 16:30	En avisering har skickats till Marie Morell (marie.morell@regionostergotland.se)
2019-03-18 16:32	Dokumentet öppnades
2019-03-18 16:33	Marie Helén Margareta Morell har signerat dokumentet Protokoll direktion 2019-03-13.pdf via Swedish BankID (Unique ID: YKNhcJw91udpWakeVi3ZWQ)
2019-03-18 16:33	Alla dokument har undertecknats av Marie Morell
2019-03-18 16:38	KARIN AXÉN har signerat dokumentet Protokoll direktion 2019-03-13.pdf via Swedish BankID (Unique ID: c/k/OuxSnKIGGOCHVaadTw)
2019-03-19 09:12	Leif Erik Peter Olofsson har signerat dokumentet Protokoll direktion 2019-03-13.pdf via Swedish BankID (Unique ID: 4grwOfDKPJPiWoNAi+6FKA)
2019-03-19 09:12	Alla dokument har undertecknats av Marie Morell

Visma Addo ID-nummer : 4B76-18DFFD-C83AE

Visma Addo

Visma Consulting • Nørregaardsvej 32 • 2800 Kgs. Lyngby • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo