

Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum Sida
2019-04-10 1 (5)

Plats och tid Saturnus Konferens, Stockholm
2019-04-10, kl. 15:00-16:45

Beslutande Ledamöter:
Marie Morell (M), Östergötland
Peter Olofsson (S), Västerbotten
Stefan Olsson (M), Uppsala, via telefon, §§ 31-35
Nicklas Sandström (M), Uppsala (ersätter Stefan Olsson), §§ 36-40
Ella Bohlin (KD), Stockholm
Karin Sundin (S), Örebro
Ingrid Lennerwald (S), Skåne, via telefon
Håkan Linnarsson (S), Västra Götaland

Övriga deltagande Ersättare:
Torbjörn Holmqvist (S), Östergötland
Nicklas Sandström (M), Västerbotten, §§ 31-35
Tove Sander (S), Stockholm
Ola Karlsson (M), Örebro

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

Sekreterare Karin Axén, paragrafer 31-40

Utses att justera Peter Olofsson

Justering Protokollet skickas för justering

Underskrifter Protokollet signeras digitalt

Förbundsdirektionen	Sammanträdesdatum 2019-04-10	Sida 2 (5)
---------------------	---------------------------------	---------------

§ 31 Val av justerare

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

Protokollet skickas för justering och signeras digitalt.

§ 32 Fastställelse av föredragningslista

Beslut

Direktionen fastställer föredragningslistan för sammanträdet.

§ 33 Förbundsdirektörens och verksamhetschefens lägesrapport

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Ärende

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

- Produktion och kapacitet
- Ekonomi
- Infrastrukturbehov
- Akademiska Hus AB och fastigheten
- Rekrytering ny förbundsdirektör
- Omförhandling avtal med IBA

§ 34 Översyn av mål för god ekonomisk hushållning

Beslut

Direktionen beslutar fastställa förslaget om mål för god ekonomisk hushållning.

Ärende

Förbundsdirektören fick på direktionsmötet den 23 januari 2019 i uppdrag att i samråd med ekonomidirektörsnätverket göra en översyn av målen för god ekonomisk hushållning och återkomma med ett förslag till direktionen på mötet i april 2019.

Nuvarande mål för god ekonomisk hushållning fastställdes av direktionen 2006-11-30:

Finansiella mål

Förbundsdirektionen	Sammanträdesdatum 2019-04-10	Sida 3 (5)
---------------------	---------------------------------	---------------

- Kommunalförbundets ekonomiska trygghet ska garanteras av ägarna tills dess att intäkter för behandlingar täcker förbundets kostnader.
- Ett eget kapital motsvarande 10 % av omsättningen ska successivt byggas upp.

Det negativa egna kapitalet ska enligt plan återställas senast inom 5 år från driftstart och ett eget kapital om 10 % av omsättningen kommer att byggas upp år 6-9 efter driftstart.

Verksamhetsmål

- Upphandling av utrustning skall ske med beaktande av alla formella krav enligt LOU och med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och även i övrigt genomföras affärsmässigt.
- Verksamheten skall bedrivas med hög kostnadseffektivitet.

Ärendet har beretts i samråd med ekonomidirektörsnätverket.

Förslag till ny skrivning:

Finansiella mål

- Verksamheten skall bedrivas med hög kostnadseffektivitet
- Kommunalförbundet ska budgetera med överskott
- Överskott ska användas för att återställa tidigare underskott, så att det egna kapitalet är återställt senast år 2027

Verksamhetsmål

- Mål fastställs i verksamhetsplanen och rör perspektiven patient, process och verksamhet, forskning och utveckling, medarbetare samt ekonomi (finansiella mål)

§ 35 Revisionsberättelse och granskningsrapport

Beslut

Direktionen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärende

Årsredovisning och finansrapport för verksamhetsåret 2018 antogs vid direktionsmötet den 13 mars 2019. Härefter har revisionsberättelse och granskningsrapport inkommit.

Bilagor § 35

§ 36 Plan för verksamhet och ekonomi 2020 samt plan för ekonomi 2020-2021

Beslut

Direktionen beslutar godkänna Plan för verksamhet och ekonomi 2020 samt plan för ekonomi 2021-2022.

Förbundsdirektionen	Sammanträdesdatum 2019-04-10	Sida 4 (5)
---------------------	---------------------------------	---------------

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.

På föregående direktionsmöte bordlades beslut kring Plan för verksamhet och ekonomi 2020 samt plan för ekonomi 2021-2022 till följd av ekonomidirektörsnätverkets begäran om uppskov en månad för att möjliggöra ytterligare beredning.

På mötet presenteras det uppdaterade förslaget till Plan för verksamhet och ekonomi 2020 samt plan för ekonomi 2021-2022.

Bilagor § 36

§ 37 Inventering av nationellt tillgängliga resurser inom radioterapi

Beslut

Direktionen beslutar ge förbundsdirektören i uppdrag att verka för att inventeringen initieras och återrapporera resultatet på direktionsmöte i oktober 2019.

Ärende

Protonstrålning vid Skandionkliniken är en del av hela den nationella strålbehandlingsresurs som regionerna förfogar över. Kompetensförsörjning och patienttillströmning vid Skandionkliniken är ytterst beroende av framtida prioriteringar och fördelning inom hela detta terapiområde. I dag saknas en heltäckande bild av tillgängliga nationella resurser, planerade investeringar och framtida behov av kompetensförsörjning och kunskapsbildning. Dessa behov har heller inte inkluderats i pågående arbeten med nationell nivåstrukturerings.

Styrgrupp nationell protonterapi har efterfrågat en nationell kartläggning som utgångspunkt för framtida resursplanering.

Kommunalförbundet är en relevant beställare och mottagare av en sådan inventering. Inventeringen föreslås genomföras av en kompetent utredningsgrupp under en begränsad tidsperiod med ett maxbelopp på 250 000 kr. Inventeringen bör genomföras i samarbete med RCC i samverkan och andra relevanta aktörer.

Förbundsdirektionen	Sammanträdesdatum 2019-04-10	Sida 5 (5)
---------------------	---------------------------------	---------------

§ 38 Harmonisering patientavgifter

Beslut

Direktionen beslutar ge förbundsdirektören i uppdrag att utreda det föreslagna förslaget med harmonisering av patientavgifter.

Ärende

Regionernas olika regler och avgiftssystem för patienternas vistelse på Hotel von Kraemer under remitterad behandlingstid skapar ojämlika förutsättningar för patienter, oklarheter vid fakturering och utestående fordringar för hotellet. Tidigare harmoniseringsbeslut har inte implementerats fullt ut i regionerna. SKLs översyn av patientavgifter i anslutning till omorganisation av högspecvården väntas dröja.

En möjlig väg att gå är att kommunalförbundet framgent fakturerar varje remittent ett sammanhållet och lika pris för boende och måltider i samband med behandlingsfakturan.

§ 39 Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Ärende

Direktionen beslutade på mötet den 13 mars 2019 att anmälan av delegationsbeslut ska vara en stående punkt på föredragningslistan.

§ 40 Protokoll Styrgrupp nationell protonterapi

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Ärende

Protokoll från styrgruppens sammanträde 2019-04-03.

Bilaga § 40



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

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



Serienummer: 4grwOfDKPJiWoNAi+6FKA

Leif Erik Peter Olofsson

IP: 130.28.1.50
11-04-2019 08:45



Serienummer: YKNhcJw91udpWakeVi3ZWQ

Marie Helén Margareta Morell

IP: 95.195.212.28
11-04-2019 09:01



Serienummer: c/k/OuxSnKI6GOCHVaadTw

KARIN AXÉN

IP: 31.15.34.36
11-04-2019 11:29

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 tidsstämt 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 2019-04-10.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

2019-04-11 07:19	Underskriftsprocessen har startat
2019-04-11 07:20	En avisering har skickats till Marie Morell (marie.morell@regionostergotland.se)
2019-04-11 07:20	Dokumentet öppnades
2019-04-11 08:45	Leif Erik Peter Olofsson har signerat dokumentet Protokoll direktion 2019-04-10.pdf via Swedish BankID (Unique ID: 4grwOfDKPJPIWoNAi+6FKA)
2019-04-11 09:01	Marie Helén Margareta Morell har signerat dokumentet Protokoll direktion 2019-04-10.pdf via Swedish BankID (Unique ID: YKNhcJw91udpWakeVi3ZWQ)
2019-04-11 09:01	Alla dokument har undertecknats av Marie Morell
2019-04-11 11:29	KARIN AXÉN har signerat dokumentet Protokoll direktion 2019-04-10.pdf via Swedish BankID (Unique ID: c/k/OuxSnKI6GOCHVaadTw)
2019-04-11 11:29	Alla dokument har undertecknats av Marie Morell

Visma Addo ID-nummer : 4BD3-AFAE5-8E039

Visma Addo

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