

Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum Sida
2019-06-12 1 (5)

<u>Plats och tid</u>	SKL, Stockholm 2019-06-12, kl. 15:00-17:00
<u>Beslutande</u>	<u>Ledamöter:</u> Marie Morell (M), Östergötland Nicklas Sandström (M), Västerbotten (ersätter Peter Olofsson) Helena Proos (S), Uppsala (ersätter Stefan Olsson) Ella Bohlin (KD), Stockholm Karin Sundin (S), Örebro Carl Johan Sonesson (M), Skåne, via telefon
<u>Övriga deltagande</u>	<u>Ersättare:</u> Torbjörn Holmqvist (S), Östergötland Tove Sander (S), Stockholm, via telefon Ingrid Lennerwald (S), Skåne, via telefon <u>Tjänstemän:</u> Anders Sylvan, förbundsdirektör Kjell Bergfeldt, verksamhetschef Karin Axén, kanslisekreterare
<u>Sekreterare</u>	Karin Axén, paragrafer 41-50
<u>Utses att justera</u>	Karin Sundin
<u>Justering</u>	Protokollet skickas för justering.
<u>Underskrifter</u>	Protokollet signeras digitalt.

Förbundsdirektionen	Sammanträdesdatum 2019-06-12	Sida 2 (5)
---------------------	---------------------------------	---------------

§ 41 Val av justerare

Direktionen utser Karin Sundin att jämte ordföranden Marie Morell justera dagens protokoll.

Protokollet skickas för justering och signeras digitalt.

§ 42 Fastställelse av föredragningslista

Beslut

Direktionen fastställer föredragningslistan för sammanträdet.

§ 43 Förbundsdirektörens och verksamhetschefens rapportering

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Ärende

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

- Patientstatistik
- Patientundersökningar/enkäter
- Månadsrapport maj 2019
- Status kvalitetsregister
- Styrgruppsmöte 22 maj 2019
- Omförhandling IBA-avtal
- Status rättsprocessen
- IT-utredning KAS

§ 44 Evidensläget avseende protonterapi

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Ärende

På föregående direktionsmöte efterfrågades en redovisning av den rapport gällande evidensläget för protonterapi som Skandionkliniken tagit fram. På mötet presenterar verksamhetschefen rapporten.

Förbundsdirektionen	Sammanträdesdatum 2019-06-12	Sida 3 (5)
---------------------	---------------------------------	---------------

Bilaga § 44

§ 45 Nytt onkologiskt informationssystem (OIS)

Beslut

Direktionen beslutar ge förbundsdirektören i uppdrag att initiera en förstudie med medverkan av de i Skandionnätverket ingående universitetsklinikerna.

Ärende

Det onkologiska informationssystem (OIS) som använts i Skandionnätverket sedan start av verksamheten 2014 tillhandahålls genom serviceavtal med IBA i form av Mosaiq. Nuvarande serviceavtal är gällande till april 2021. IBA har signalerat att man är ovillig att fortsätta tillhandahålla Mosaiq vid en förlängning av avtalet. Detta har genererat att en utredning av framtida lösning är nödvändig.

Bilagda uppdragsbeskrivning för förstudie beskriver behovet och skapar underlag för upphandling av ett nytt OIS alternativt OIS och TPS (Treatment Planning System) för protonverksamhet inom Skandionnätverket.

Bilaga § 45

§ 46 Mål- och visionsformulering KAS

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna och beslutar förlänga ett kommande direktionsmöte under hösten 2019 för att diskutera vision, mission och värdegrund för kommunalförbundet.

Ärende

Inför arbetet med verksamhetsplan 2021 har en översyn av målformulering inletts och behovet av en formulerad vision för kommunalförbundet identifierats. Förbundsdirektören återrapporerar från planeringsdag med Skandionklinikens personal samt ledningsgruppens målformuleringsarbete.

§ 47 Sammanträdesdatum 2020

Beslut

Förbundsdirektionen	Sammanträdesdatum 2019-06-12	Sida 4 (5)
---------------------	---------------------------------	---------------

Direktionen beslutar fastställa följande mötestider för 2020, med start kl. 15:00.
Samtliga möten sker på SKL i Stockholm, under förutsättning att lokal finns.

- | | |
|--------------|----------|
| - 29 januari | - 16 sep |
| - 25 mars | - 21 okt |
| - 22 april | - 18 nov |
| - 27 maj | - 16 dec |

Mötet i januari 2020 föreslås förläggas på Skandionkliniken och förlängas till ett 1,5 dagarsmöte med kunskapsseminarium. Start tisdag 28 januari på eftermiddagen med fortsättning onsdag den 29 januari.

Ärende

SKL har fastställt följande mötesdatum 2020 för styrelse och beredningar. KAS direktionmöten förläggs till onsdagen samma vecka, förutom mötet i juni som inte bokas in för KAS.

30-31 januari	17-18 september
26-27 mars	22-23 oktober
23-24 april	19-20 november
28-29 maj	17-18 december
11-12 juni	

§ 48 Akademiska Hus AB och fastigheten

Beslut

Direktionen beslutar uppdra till förbundsdirektören att gå vidare i förhandlingsdiskussioner med Akademiska Hus AB/Nordanö i avsikt att ta fram ett underlag för beslut.

Ärende

Akademiska Hus AB har via sin representant Nordanö meddelat kommunalförbundet att man avser att försälja fastigheten Uppsala Kåbo 5:9 som idag inrymmer Skandionkliniken och Hotel von Kraemer. Beslutet ingår i en långsiktig strategi att koncentrera ägandet till utbildningsfastigheter. Akademiska Hus ger kommunalförbundet förstahandsoption som köpare. Utgångspunkten är att köpeskillingen skall motsvara marknadsvärdet.

Kommunalförbundet har för sin räkning uppdragit åt bolaget Savills att utföra en oberoende värdering av fastigheten och haft en första kontakt med Nordanös representant. I arbetet att ta fram ett beslutsunderlag för kommunalförbundet medverkar ekonomidirektörsnätverket och flera av regionernas fastighetschefer liksom

Förbundsdirektionen	Sammanträdesdatum 2019-06-12	Sida 5 (5)
---------------------	---------------------------------	---------------

Skandionklinikens tjänstemän. Ett begränsat underlag kommer att kunna tas fram till direktionsmötet 12 juni.

§ 49 Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Ärende

Anmälan av delegationsbeslut med diarienummer KAS 2019-020 gällande offert för värdering av fastighet Uppsala Kåbo 5:9.

Bilaga § 49

§ 50 Rekrytering ny förbundsdirektör

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Ärende

Ordförande Marie Morell rapporterar statusläget i rekryteringen av ny förbundsdirektör till KAS.



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: YKNhcJw91udpWakeVi3ZWQ

Marie Helén Margareta Morell

IP: 158.126.242.14
17-06-2019 11:46



Serienummer: c/k/OuxSnKI6GOCHVaadTw

KARIN AXÉN

IP: 31.15.34.36
17-06-2019 12:48



Serienummer: CKb7Hl0RyVJHWbyNGVEusg

Karin Linda Kristina Sundin

IP: 77.218.248.224
18-06-2019 01:08

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 tidsstämpel 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 2019-06-12.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 säker 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 dagar efter mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet

2019-06-17 11:36	Underskriftsprocessen har startat
2019-06-17 11:36	En avisering har skickats till Marie Morell (marie.morell@regionostergotland.se)
2019-06-17 11:46	Dokumentet öppnades
2019-06-17 11:46	Marie Helén Margareta Morell har signerat dokumentet Protokoll direktion 2019-06-12.pdf via Swedish BankID (Unique ID: YKNhcJw91udpWakeVi3ZWQ)
2019-06-17 11:46	Alla dokument har undertecknats av Marie Morell
2019-06-17 12:48	KARIN AXÉN har signerat dokumentet Protokoll direktion 2019-06-12.pdf via Swedish BankID (Unique ID: c/k/OuxSnKIGGOCHVaadTw)
2019-06-18 01:08	Karin Linda Kristina Sundin har signerat dokumentet Protokoll direktion 2019-06-12.pdf via Swedish BankID (Unique ID: CKb7HlORyVJHWbyNGVEusg)
2019-06-18 01:08	Alla dokument har undertecknats av Marie Morell

Visma Addo ID-nummer : 4CA1-115684-98F82F

Visma Addo

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