

Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum 2019-09-18 Sida 1 (5)

<u>Plats och tid</u>	SKL, Stockholm 2019-09-18, kl. 15:00-16:50
<u>Beslutande</u>	<u>Ledamöter:</u> Marie Morell (M), Östergötland Peter Olofsson (S), Västerbotten Stefan Olsson (M), Uppsala Ella Bohlin (KD), Stockholm Karin Sundin (S), Örebro Ingrid Lennerwald (S), Skåne Nicklas Sandström (M), Västerbotten
<u>Övriga deltagande</u>	<u>Ersättare:</u> Torbjörn Holmqvist (S), Östergötland Helena Proos (S), Uppsala Tove Sander (S), Stockholm Ola Karlsson (M), Örebro <u>Tjänstemän:</u> Anders Sylvan, förbundsdirektör Kjell Bergfeldt, verksamhetschef Ellinor Fasth, kanslisekreterare Jörgen Striem, ej med under §58
<u>Sekreterare</u>	Ellinor Fasth, paragrafer 51–61
<u>Utses att justera</u>	Peter Olofsson
<u>Justering</u>	Protokollet skickas för justering.
<u>Underskrifter</u>	Protokollet signeras digitalt.

§ 51 Val av justerare

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

Protokollet skickas för justering och signeras digitalt.

§ 52 Fastställande av föredragningslista

Beslut

Direktionen fastställer föredragningslistan för sammanträdet med ändringen att starta med § 58.

§ 53 Förbundsdirektörens och verksamhetschefens rapportering

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Ärende

Förbundsdirektör och verksamhetschef rapporterar om läget vid klinik och i kommunalförbundet t.o.m augusti månads utgång.

- Patient och process
- OIS Förstudie
- Ekonomi

§ 54 Ägarregioners beslut angående årsredovisning 2018

Beslut

Direktionen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärende

Kommunalförbundets årsredovisning 2018 fastställdes i direktionen 2019-03-13. Ärendet har sedan skickats till alla medlemsregioner för godkännande. Samtliga fullmäktige har godkänt årsredovisningen 2018.

Förbundsdirektionen	Sammanträdesdatum 2019-09-18	Sida 3 (5)
---------------------	---------------------------------	---------------

§ 55 Delårsrapport 2019

Beslut

Direktionen beslutar att ge förbundsdirektören i uppdrag att se över personalsituationen och återkomma med underlag till direktionen vid nästkommande möte.

Direktionen beslutar godkänna delårsrapporten och lägger informationen till handlingarna

Ärende

Utsänt förslag till delårsrapport avser perioden januari – juni 2019.

§ 56 Ägarregioners beslut angående Plan för verksamhet och ekonomi 2020 samt plan för ekonomi 2021–2022

Beslut

Direktionen beslutar att fastställa plan och ekonomi, förutsatt att resterande regioner godkänner ärendet under hösten.

Ärende

Plan för verksamhet och ekonomi 2020 samt plan för ekonomi 2021–2022 fastställdes i direktionen 2019-04-10. Detta ärende har sedan i enlighet med förbundsordningen skickats ut till alla ägarregioner för godkännande. Tre ägarregioner har hittills godkänt, och resterande ägarregioner kommer att ta upp ärendet under hösten.

§ 57 Akademiska Hus AB och fastigheten

Beslut

Direktionen beslutar att ge förbundsdirektören i uppdrag att fortsätta processen att förvärva fastigheten.

Direktionen beslutar även att ge förbundsdirektören i uppdrag att upphandla en 40-årig underhållsplan för fastigheten.

Ärende

Direktionen gav vid sitt möte i juni förbundsdirektören i uppdrag att fullfölja diskussionerna med Akademiska Hus om erbjudandet att förvärva fastigheten Uppsala Kåbo 5:9 (Skandionfastigheten) och att ta fram underlag för beslut om ett förvärv skulle gagna kommunalförbundets långsiktiga verksamhet eller om fortsatt förhyrning är att föredra. En Due dilligence-utredning har därför genomförts och värderats av medlemsregionernas ekonomidirektörer, som också har inkommit med en rekommendation.

Förbundsdirektionen	Sammanträdesdatum 2019-09-18	Sida 4 (5)
---------------------	---------------------------------	---------------

§ 58 Rekrytering förbundsdirektör

Beslut

Direktionen beslutar att godkänna förslaget att anställa Jörgen Striem som ny förbundsdirektör.

Ärende

På uppdrag av direktionen har dess presidium (ordförande och vice ordförande) med hjälp av rekryteringsfirman Boyden Executive Search och referensgrupp från Skandionkliniken genomfört rekrytering av ny förbundsdirektör.

§ 59 Anmälan 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.

§ 60 Protokoll Styrgrupp nationell protonterapi

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Ärende

Protokoll från styrgruppens sammanträde 2019-09-11.

§ 61 **OIS Förstudie**

Beslut

Direktionen ger förbundsdirektören och verksamhetschefen i uppdrag att skapa en projektgrupp som tillsammans kommer att skapa och lägga fram ett underlag i enlighet med förstudien.

Ärende

En förstudie har genomförts för att ta fram underlag och förbereda för nödvändiga beslut gällande utformandet av framtidens OIS, onkologiskt informationssystem, inom Skandionnätverket. Underlaget presenterades för direktionen.



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: edolMh61qBt4pX701mR72g

ELLINOR FAST

IP: 31.15.34.36
23-09-2019 09:13



Serienummer: 4grwOfDKPJiWoNAi+6FKA

Leif Erik Peter Olofsson

IP: 193.10.32.118
23-09-2019 11:35



Serienummer: YKNhcJw91udpWakeVi3ZWQ

Marie Helén Margareta Morell

IP: 158.126.247.21
23-09-2019 13:36

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 KAS Direktion 2019-09-18.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

2019-09-23 09:12	Underskriftsprocessen har startat
2019-09-23 09:12	Underskriftsprocessen har startat
2019-09-23 09:12	Underskriftsprocessen har startat
2019-09-23 09:12	En avisering har skickats till Marie Morell (marie.morell@regionostergotland.se)
2019-09-23 09:12	En avisering har skickats till Peter Olofsson (peter.olofsson@regionvasterbotten.se)
2019-09-23 09:12	En avisering har skickats till Ellinor Fasth (ellinor.fasth@skandion.se)
2019-09-23 09:12	Dokumentet öppnades
2019-09-23 09:13	ELLINOR FAST har signerat dokumentet Protokoll KAS Direktion 2019-09-18.pdf via Swedish BankID (Unique ID: edoIMh61qBt4pX7O1mR72g)
2019-09-23 09:13	Alla dokument har undertecknats av Ellinor Fasth
2019-09-23 09:45	Dokumentet öppnades
2019-09-23 11:35	Dokumentet öppnades
2019-09-23 11:35	Leif Erik Peter Olofsson har signerat dokumentet Protokoll KAS Direktion 2019-09-18.pdf via Swedish BankID (Unique ID: 4grwOfDKPJiWoNAi+6FKA)
2019-09-23 11:36	Alla dokument har undertecknats av Peter Olofsson
2019-09-23 13:36	Marie Helén Margareta Morell har signerat dokumentet Protokoll KAS Direktion 2019-09-18.pdf via Swedish BankID (Unique ID: YKNhcJw91udpWakeVi3ZWQ)
2019-09-23 13:36	Alla dokument har undertecknats av Marie Morell

Visma Addo ID-nummer : 4DD3-DEA84-326395

Visma Addo

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