

Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum Sida
2019-12-11 1 (5)

<u>Plats och tid</u>	SKL, Stockholm 2019-12-11, kl. 15:00-16:59
<u>Beslutande</u>	<u>Ledamöter:</u> Torbjörn Holmqvist (S), Östergötland §73–75 Peter Olofsson (S), Västerbotten Stefan Olsson (M), Uppsala Ella Bohlin (KD), Stockholm §73–80 Karin Sundin (S), Örebro Carl Johan Sonesson (M), Skåne Håkan Linnarsson (S), Västra Götaland
<u>Övriga deltagande</u>	<u>Ersättare:</u> Nicklas Sandström (M), Västerbotten Helena Proos (S), Uppsala Ola Karlsson (M), Örebro Ingrid Lennerwald (S), Skåne §75 <u>Tjänstemän:</u> Jörgen Striem, förbundsdirektör Kjell Bergfeldt, verksamhetschef Ellinor Fasth, kanslisekreterare
<u>Sekreterare</u>	Ellinor Fasth, paragrafer 73–82
<u>Utses att justera</u>	Stefan Olsson
<u>Justering</u>	Protokollet skickas för justering
<u>Underskrifter</u>	Protokollet signeras digitalt

Förbundsdirektionen	Sammanträdesdatum 2019-12-11	Sida 2 (5)
---------------------	---------------------------------	---------------

§ 73 Val av justerare

Direktionen utser Stefan Olsson att jämte vice ordföranden Peter Olofsson justera dagens protokoll.

Protokollet skickas för justering och signeras digitalt.

§ 74 Fastställande av föredragningslista

Beslut

Direktionen fastställer föredragningslistan för sammanträdet.

§ 75 Förbundsdirektörens och verksamhetschefens rapportering

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Ärende

Förbundsdirektör Jörgen Striem och verksamhetschef Kjell Bergfeldt ger en lägesrapport avseende:

- Enhetspris för kost och logi vid behandling på Skandionkliniken, se bilaga
- IBA
- Protonkonferensen, Nordic Collaborative Workshop 2019
- Fortsatt utveckling av IT funktionen
- Elavbrott 20/11–19
- Ekonomi
- IT

§ 76 Firmatecknare

Beslut

Direktionen beslutar att fastställa firmatecknare och att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Ärende

Förteckningen över firmatecknare behöver justeras eftersom KAS har ny förbundsdirektör.

Bilaga §76

§ 77 Attestreglemente

Beslut

Direktionen beslutar att fastställa attestreglementet och att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Ärende

Attestreglementet behöver justeras eftersom KAS har ny förbundsdirektör.

Bilaga §77

§ 78 Delegationsordningen

Beslut

Direktionen beslutar att fastställa delegationsordningen och att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Ärende

Delegationsordningen behöver justeras eftersom KAS har en ny förbundsdirektör, se bilaga.

Upphandling och inköp inom ramen för fastslagen driftsbudget Fd
föreslås ändras till

Upphandling och inköp understigande 25 prisbasbelopp Fd
från nu gällande delegationsordning

Upphandling och inköp inom ramen för fastslagen investeringsbudget till belopp understigande 25 basbelopp Fd

föreslås ändras till

Upphandling och inköp inom ramen för fastslagen investeringsbudget till belopp understigande 25 prisbasbelopp
från nu gällande delegationsordning

Bilaga §78

Förbundsdirektionen	Sammanträdesdatum 2019-12-11	Sida 4 (5)
---------------------	---------------------------------	---------------

§ 79 Akademiska Hus AB och fastigheten

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Ärende

Förbundsdirektören informerar om läget i förhandlingarna med Akademiska Hus angående förvärvet av fastigheten.

§ 80 Nya riktlinjer för personuppgiftshantering

Beslut

Direktionen beslutar att anta förslaget till riktlinjer för behandling av personuppgifter vid Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling med enkla justeringar av texten.

Ärende

Från och med den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen i Sverige och samtliga andra medlemsstater i EU. Förordningen ersätter den tidigare gällande personuppgiftslagen, och omfattar sådan behandling av personuppgifter som helt eller delvis företas på automatisk väg samt på annan behandling än automatisk av personuppgifter som ingår i eller kommer att ingå i ett register. Syftet med förordningen är att stärka skyddet för enskilda personers integritet genom att reglera hur behandling av personuppgifter får ske.

KAS är genom direktionen personuppgiftsansvarig.

KAS har tagit fram ett förslag till riktlinjer för behandling av personuppgifter vid Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, se bilaga. Förslaget har diskuterats i KAS ledningsgrupp.

Förbundsdirektionen	Sammanträdesdatum 2019-12-11	Sida 5 (5)
---------------------	---------------------------------	---------------

§ 81 Planer för 28–29 januari 2020

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Ärende

28–29 januari har KAS direktionsplaneringsdagar i Uppsala. Ett förslag kommer att diskuteras vid direktionsmöte, 11 december.

§ 82 Protokoll Styrgrupp nationell protonterapi

Beslut

Direktionen lägger protokollet till handlingarna.

Ärende

Protokoll från styrgruppens sammanträde 2019-12-04.



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
16-12-2019 08:47



Serienummer: d8Ri4b05M7a/5RTolQ7Wvg

STEFAN OLSSON

IP: 192.121.175.201
16-12-2019 09:41



Serienummer: 4grwOfDKPJPiWoNAi+6FKA

Leif Erik Peter Olofsson

IP: 193.10.32.118
16-12-2019 10:56

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 2019-12-11 just.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

2019-12-16 08:46	Underskriftsprocessen har startat
2019-12-16 08:46	Underskriftsprocessen har startat
2019-12-16 08:46	Underskriftsprocessen har startat
2019-12-16 08:46	En avisering har skickats till Peter Olofsson (peter.olofsson@regionvasterbotten.se)
2019-12-16 08:46	En avisering har skickats till Stefan Olsson (stefan.olsson@regionuppsala.se)
2019-12-16 08:46	En avisering har skickats till Ellinor Fasth (ellinor.fasth@skandion.se)
2019-12-16 08:46	Dokumentet öppnades via länken som skickades till Ellinor Fasth
2019-12-16 08:47	ELLINOR FAST har signerat dokumentet Protokoll KAS Direktion 2019-12-11 just.pdf via Swedish BankID (Unique ID: edoIMh61qBt4pX7O1mR72g)
2019-12-16 08:47	Alla dokument har undertecknats av Ellinor Fasth
2019-12-16 09:39	Dokumentet öppnades via länken som skickades till Stefan Olsson
2019-12-16 09:41	STEFAN OLSSON har signerat dokumentet Protokoll KAS Direktion 2019-12-11 just.pdf via Swedish BankID (Unique ID: d8Ri4b05M7a/5RTolQ7Wvg)
2019-12-16 09:41	Alla dokument har undertecknats av Stefan Olsson
2019-12-16 10:56	Dokumentet öppnades via länken som skickades till Peter Olofsson
2019-12-16 10:56	Leif Erik Peter Olofsson har signerat dokumentet Protokoll KAS Direktion 2019-12-11 just.pdf via Swedish BankID (Unique ID: 4grwOfDKPJPIWoNAi+6FKA)
2019-12-16 12:54	Alla dokument har undertecknats av Peter Olofsson

Visma Addo

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