

Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum 2020-01-29 Sida 1 (3)

<u>Plats och tid</u>	Skandionkliniken, Uppsala 2020-01-29, kl. 8:15-9:30
<u>Beslutande</u>	<u>Ledamöter:</u> Marie Morell (M), Östergötland Peter Olofsson (S), Västerbotten Helena Proos (S), Uppsala Ella Bohlin (KD), Stockholm Karin Sundin (S), Örebro Ingrid Lennerwald (S), Skåne Nicklas Sandström (M), Västerbotten
<u>Övriga deltagande</u>	<u>Ersättare:</u> Ola Karlsson (M), Örebro <u>Tjänstemän:</u> Jörgen Striem, förbundsdirektör Kjell Bergfeldt, verksamhetschef Ellinor Fasth, kanslisekreterare
<u>Sekreterare</u>	Ellinor Fasth, paragrafer 1–5
<u>Utses att justera</u>	Peter Olofsson
<u>Justering</u>	Protokollet skickas för justering
<u>Underskrifter</u>	Protokollet signeras digitalt

Förbundsdirektionen	Sammanträdesdatum 2020-01-29	Sida 2 (3)
---------------------	---------------------------------	---------------

§ 1 Val av justerare

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

Protokollet skickas för justering och signeras digitalt.

§ 2 Fastställande av föredragningslista

Beslut

Direktionen fastställer föredragningslistan för sammanträdet.

§ 3 Förbundsdirektörens och verksamhetschefens rapportering

Beslut

Direktionen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärende

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

- Vårdverksamhet och ekonomi 2019 Månadsrapport
- PM "Svenskt protonterapicentrum – Utveckling 2003–2019"
- IT-översyn
- IBA – nytt avtal
- Fastigheten och förvärv

§ 4 Enhetspris för kost och logi vid behandling på Skandionkliniken

Beslut

Direktionen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärende

Direktionen har under tidigare möte 2019-10-23 antagit förslaget om ett nationellt enhetspris för kost och logi vid behandling på Skandionkliniken. Efter antagandet skickades förslaget ut till sjukvårdsregionernas samverkansnämnder för beslut.

Förbundsdirektionen	Sammanträdesdatum 2020-01-29	Sida 3 (3)
---------------------	---------------------------------	---------------

§ 5 Förutsättningar för verksamheten 2020–2021

Beslut

Direktionen beslutar att lägga informationen till handlingarna samt att ge förbundsdirektören och verksamhetschefen i uppdrag att återkomma med ett strategiskt förslag för det framtida arbetet för verksamheten.

Ärende

Med utgångspunkt från de preliminära resultaten 2019 informerar förbundsdirektören och verksamhetschefen om konsekvenser för verksamheten 2020 och inför arbetet med budget 2021.

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: edolMh61qBt4pX701mR72g

ELLINOR FAST

IP: 31.15.34.36
11-02-2020 12:22



Serienummer: 4grwOfDKPJPIWoNAi+6FKA

Leif Erik Peter Olofsson

IP: 193.10.32.118
11-02-2020 12:37



Serienummer: YKNhcJw91udpWakeVi3ZWQ

Marie Helén Margareta Morell

IP: 158.126.247.21
11-02-2020 12:51

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 2020-01-29.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

2020-02-11 12:19 Underskriftsprocessen har startat
2020-02-11 12:19 Underskriftsprocessen har startat
2020-02-11 12:19 Underskriftsprocessen har startat
2020-02-11 12:20 En avisering har skickats till Peter Olofsson (peter.olofsson@regionvasterbotten.se)
2020-02-11 12:20 En avisering har skickats till Marie Morell (marie.morell@regionostergotland.se)
2020-02-11 12:20 En avisering har skickats till Ellinor Fasth (ellinor.fasth@skandion.se)
2020-02-11 12:21 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Ellinor Fasth
2020-02-11 12:22 ELLINOR FAST har signerat dokumentet Protokoll KAS Direktion 2020-01-29.pdf via Swedish BankID (Unique ID: edolMh61qBt4pX7O1mR72g)
2020-02-11 12:22 Alla dokument har undertecknats av Ellinor Fasth
2020-02-11 12:36 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Peter Olofsson
2020-02-11 12:37 Leif Erik Peter Olofsson har signerat dokumentet Protokoll KAS Direktion 2020-01-29.pdf via Swedish BankID (Unique ID: 4grwOfDKPJiWoNAi+6FKA)
2020-02-11 12:51 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Marie Morell
2020-02-11 12:51 Marie Helén Margareta Morell har signerat dokumentet Protokoll KAS Direktion 2020-01-29.pdf via Swedish BankID (Unique ID: YKNhcJw91udpWakeVi3ZWQ)
2020-02-11 12:51 Alla dokument har undertecknats av Marie Morell
2020-02-11 12:53 Alla dokument har undertecknats av Peter Olofsson

Visma Addo

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