

Plats och tid:	Distansmöte via Microsoft Teams, kl. 15:01-17:01
Beslutande:	Marie Morell, ordförande, (M) Region Östergötland Peter Olofsson, vice ordförande, (S) Region Västerbotten Stefan Olsson, (M) Region Uppsala Karin Sundin, (S) Region Örebro län Ola Karlsson (M), Region Örebro län, ersättare för Carl- Johan Sonesson §§ 43-46 Ingrid Lennerwald, (S) Region Skåne, ersättare för Carl- Johan Sonesson §§ 47-53 Håkan Linnarsson, (S) Västra Götalandsregionen, ersättare för Jonas Andersson Désirée Pethrus, (KD) Region Stockholm
Ersättare:	Torbjörn Holmqvist, (S) Region Östergötland Nicklas Sandström, (M) Region Västerbotten Helena Proos, (S) Region Uppsala Ola Karlsson (M), Region Örebro län §§ 47-53
Frånvarande:	Carl Johan Sonesson, (M) Region Skåne Aida Hadzialic, (S) Region Stockholm Jonas Andersson, (L) Västra Götalandsregionen
Tjänstemän:	Jörgen Striem, förbundsdirektör Hillevi Rylander, verksamhetschef § 53 Karin Axén, kanslisekreterare
Gäst:	Kjell Bergfeldt, överläkare och projektledare KAS Klas Kärre, ordförande Cancerfondens forskningsnämnd
Sekreterare:	Karin Axén, paragrafer 43-53
Utses att justera:	Peter Olofsson
Justering:	Protokollet skickas för justering
Underskrifter:	Protokollet signeras digitalt

Föredragningslista

- § 43 Val av justerare
- § 44 Fastställelse av föredragningslista
- § 45 Fastställelse av föregående protokoll
- § 46 Förbundsdirektörens och verksamhetschefens rapportering
- Verksamheten
 - Patientärenden IVO och LÖF
 - SBU angående sammanställd forskning om effekter av protonstrålning
 - SSM inspektion
 - Framtida IT-drift – förfrågningsunderlag
 - Internat på Skandionkliniken 25–26 januari 2022 – planering
 - Aktuellt kring fastigheten Uppsala Kåbo 5:9
- § 47 Medlemsregionernas beslut gällande Årsredovisning med patientsäkerhetsberättelse 2020
- § 48 Medlemsregionernas beslut gällande KAS budgetram 2022
- § 49 Delårsrapport 2021 + presentationsmaterial
- § 50 Plan för verksamhet och ekonomi 2022 samt plan för ekonomi 2023-2024
- § 51 Anmälan av delegationsbeslut
- § 52 Protokoll Styrgrupp Nationell Protonterapi
- § 53 Forskning och kompetensförsörjning inom nationell strålbehandling
(Kjell Bergfeldt, KAS och Klas Kärre, Cancerfonden)

§ 43 Val av justerare

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

Protokollet skickas för justering och signeras digitalt.

§ 44 Fastställelse av föredragningslista

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fastställa föredragningslistan för sammanträdet.

§ 45 Fastställelse av föregående protokoll

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fastställa föregående protokoll.

§ 46 Förbundsdirektörens rapportering

Förbundsdirektör Jörgen Striem ger en lägesrapport avseende:

- Verksamheten
Förbundsdirektören informerade om bland annat trender för antal patienter och antal producerade fraktioner. Det ekonomiska resultatet för KAS per 30 juni 2021 var +12 mnkr.
- Patientärenden IVO och LÖF (Regionernas ömsesidiga försäkringsbolag)
 - LÖF 2016-aug 2021: Ett ärende 2019 där patient fått synfäلتsbortfall efter behandling, ej avslutat.
 - IVO 2018-aug 2021: Ett ärende 2020 där patient inte kallades på återbesök p.g.a. missat utskrivningsmeddelande, avslutat.
- SBU angående sammanställd forskning om effekter av protonstrålning
Förbundsdirektören informerar om rapport från SBU (Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering) som sammanställt forskning kring positiva

och negativa effekter av protonstrålning jämfört med fotonstrålning vid behandling av cancer.

- SSM inspektion
Strålsäkerhetsmyndigheten har inspektion på Skandionkliniken under denna vecka.
- Framtida IT-drift – förfrågningsunderlag
En förundersökning är pågående för att se intresset bland entreprenörer.
- Internat på Skandionkliniken 25–26 januari 2022 – planering
Presidiet har diskuterat upplägget för internatet. Förslag på tidschema:
 - Tisdag 25 jan 2022
Start kl. 15:00 med direktionsmöte, därefter rundvandring och gemensam middag med Styrgrupp Nationell Protonterapi på Hotel von Kraemer.
 - Onsdag 26 jan 2022
Gemensamt möte med styrgruppen och ledningsgruppen. Förslag på ämnen att ta upp under dagen: patientperspektiv, året som gått, KAS vision, forskning, föredrag av läkare
Avslut kl. 15
- Aktuellt kring fastigheten Uppsala Kåbo 5:9
Uppsala kommun har beslutat att se över detaljplanen för området där fastigheten som inrymmer Skandionkliniken och Hotel von Kraemer ligger. Kommunen förbereder även en översyn av fastighetens bygglov, som tidigare har blivit upphävt.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att lägga informationen till handlingarna.

§ 47 Medlemsregionernas beslut gällande Årsredovisning med patientsäkerhetsberättelse 2020

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings Årsredovisning med patientsäkerhetsberättelse 2020 fastställdes i direktionen på möte den 24 mars 2021.

Årsredovisningen har sedan i enlighet med förbundsordningen skickats till alla medlemsregioner för godkännande. Samtliga medlemsregioner har godkänt

årsredovisningen utom Västra Götalandsregionen som kommer att behandla ärendet i fullmäktige den 21 september 2021.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att lägga informationen till handlingarna under förutsättning att Västra Götalandsregionen godkänner Årsredovisning med patientsäkerhetsberättelse 2020.

§ 48 Medlemsregionernas beslut gällande KAS budgetram 2022

Förslag till budgetram i Plan för verksamhet och ekonomi 2022 samt utkastet till plan för ekonomi 2023–2024 fastställdes i direktionen den 24 mars 2021.

Förslaget har sedan i enlighet med förbundsordningen skickats ut till alla medlemsregioner för godkännande av budgetramen. Samtliga medlemsregioner har godkänt budgetramen utom Region Stockholm som kommer att behandla ärendet i november 2021.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fastställa budgeten i Plan för verksamhet och ekonomi 2022 samt plan för ekonomi 2023–2024 under förutsättning att Region Stockholm godkänner budgetramen under hösten 2021.

§ 49 Delårsrapport 2021 + presentationsmaterial

Utsänt förslag till delårsrapport avser perioden januari - juni 2021. Den följer rekommendationen RKR R15 från Rådet för kommunal redovisning.

Direktionen har tidigare efterfrågat informationsmaterial kring Skandionkliniken att presentera på fullmäktiges möten. Broschyren *Fem framgångsrika år* och powerpointbilder om delårsrapporten 2021 skickas ut i separat mail.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fastställa Delårsrapport 2021.

§ 50 Plan för verksamhet och ekonomi 2022 samt plan för ekonomi 2023–2024

Enligt 17 § i KAS förbundsordning ska förbundet upprätta underlag till budget för förbundets verksamhet för nästföljande år. Förslaget tillställs förbundsmedlemmarna senast den 31 mars för godkännande av budgetramen. Förbundsdirektionen bestämmer storleken på bidragen som medlemmarna skall erlägga och fastställer budgeten senast vid september månads utgång.

Förslag till budgetram i Plan för verksamhet och ekonomi 2022 samt plan för ekonomi 2023–2024 fastställdes i direktionen den 24 mars 2021. Det har tillställts förbundsmedlemmarnas fullmäktige för godkännande, tillsammans med ett utkast till förslag till plan för verksamhet och ekonomi 2022 samt plan för ekonomi 2023–2024. Samtliga medlemsregioner har godkänt budgetramen, utom Region Stockholm som kommer att behandla ärendet i november 2021.

KAS ledningsgrupp har i samarbete med Styrgrupp Nationell Protonterapi reviderat förslagen till mål i verksamhetsplanen. Förslaget till budget har inte reviderats.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fastställa budget 2022 och Plan för verksamhet och ekonomi 2022 samt plan för ekonomi 2023–2024 under förutsättning att Region Stockholm godkänner budgetramen under hösten 2021.

§ 51 Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut gällande;

- Avtal med SPN om stöd vid upphandling av IT-drift (KAS 2021-040)
- Avrop från ATEA om stöd till IT med teknisk support (KAS 2020-025)
- Avrop från ATEA om stöd för lokal support (KAS 2020-025)

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att lägga informationen till handlingarna.

§ 52 Protokoll Styrgrupp Nationell Protonterapi

Protokoll från Styrgruppens sammanträde 1 september 2021.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att lägga informationen till handlingarna.

§ 53 Forskning och kompetensförsörjning inom nationell strålbehandling

Kjell Bergfeldt leder på uppdrag av KAS det nationella projektet *Förbättrad kompetensförsörjning inom klinisk och vetenskaplig strålbehandling i Sverige*.

En multiprofessionell planeringsgrupp med stöd från Cancerfonden arbetar för att öka samverkan kring klinisk forskning och stödja en akademisk kompetensutveckling.

Kjell Bergfeldt, KAS, och professor Klas Kärre, Cancerfonden, informerar om arbetet på mötet.

En framtidssäkrad strålbehandling – Rapport nr 2 bifogas.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att lägga informationen till handlingarna.



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: c/k/OuxSnKI6GOCHVaadTw

KARIN AXÉN

2021-09-16 10:22



Serienummer: 4grwOfDKPJPiWoNAi+6FKA

Leif Erik Peter Olofsson

2021-09-16 10:35



Serienummer: YKNhcjw91udpWakeVi3ZWQ

Marie Helén Margareta Morell

2021-09-16 11:03

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 2021-09-15.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 10 dagar efter mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet

2021-09-16 10:20 Underskriftsprocessen har startat
2021-09-16 10:20 Underskriftsprocessen har startat
2021-09-16 10:20 Underskriftsprocessen har startat
2021-09-16 10:20 En avisering har skickats till Marie Morell
2021-09-16 10:20 En avisering har skickats till Peter Olofsson
2021-09-16 10:20 En avisering har skickats till Karin Axén
2021-09-16 10:21 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Karin Axén
2021-09-16 10:22 KARIN AXÉN har signerat dokumentet Protokoll KAS Direktion 2021-09-15.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: c/k/OuxSnKI6GOCHVaadTw)
2021-09-16 10:22 Alla dokument har undertecknats av Karin Axén
2021-09-16 10:34 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Peter Olofsson
2021-09-16 10:35 Leif Erik Peter Olofsson har signerat dokumentet Protokoll KAS Direktion 2021-09-15.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 4grwOfDKPjPiWoNAi+6FKA)
2021-09-16 10:35 Alla dokument har undertecknats av Peter Olofsson
2021-09-16 11:03 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Marie Morell
2021-09-16 11:03 Marie Helén Margareta Morell har signerat dokumentet Protokoll KAS Direktion 2021-09-15.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: YKNhcjw91udpWakeVi3ZWQ)
2021-09-16 11:03 Alla dokument har undertecknats av Marie Morell

Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo

Visma Addo ID-nummer : af99502c-b426-4545-b1db-1641dd53a3d0