

<b>Plats och tid:</b>	Saturnus konferens (lokal Strömmen), Stockholm, alternativt digitalt via Microsoft Teams, kl. 15:00-15:55
<b>Beslutande:</b>	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 Pär Lundqvist, (L) Västra Götalandsregionen Désirée Pethrus, (KD) Region Stockholm
<b>Ersättare:</b>	Nicklas Sandström, (M) Region Västerbotten Helena Proos, (S) Region Uppsala Håkan Linnarsson, (S) Västra Götalandsregionen
<b>Frånvarande:</b>	Torbjörn Holmqvist, (S) Region Östergötland Aida Hadzialic, (S) Region Stockholm Carl Johan Sonesson, (M) Region Skåne Ingrid Lennerwald, (S) Region Skåne
<b>Tjänstemän:</b>	Jörgen Striem, förbundsdirektör Hillevi Rylander, verksamhetschef Karin Axén, kanslisekreterare
<b>Gäst:</b>	Arthur Hulu, politisk sekreterare Region Östergötland
<b>Sekreterare:</b>	Karin Axén, §§ 63-70
<b>Utses att justera:</b>	Peter Olofsson
<b>Justering:</b>	Protokollet skickas för justering
<b>Underskrifter:</b>	Protokollet signeras digitalt

## Föredragningslista

- § 63 Val av justerare
- § 64 Fastställelse av föredragningslista
- § 65 Fastställelse av föregående protokoll
- § 66 Förbundsdirektörens och verksamhetschefens rapportering
  - Verksamheten
  - Eventuell medverkan i SVT-dokumentär
  - Vision KAS
  - Internat 25-26 jan 2022
  - SSM-inspektion – slutrapport
- § 67 Framtida IT-drift – uppföljning av beslut om förfrågningsunderlag
- § 68 Anmälan av delegationsbeslut
  - Förlängt försök med 36 tim. veckoarbetstid (VAT)
- § 69 Protokoll Styrgrupp Nationell Protonterapi
- § 70 Övrig punkt – direktionsmöte 15 dec 2021

### § 63 Val av justerare

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

Protokollet skickas för justering och signeras digitalt.

### § 64 Fastställelse av föredragningslista

#### Förbundsdirektionen **BESLUTAR**

att fastställa föredragningslistan för sammanträdet, med tillägg av en övrig punkt gällande direktionsmötet den 15 dec 2021.

### § 65 Fastställelse av föregående protokoll

#### Förbundsdirektionen **BESLUTAR**

att fastställa föregående protokoll.

### § 66 Förbundsdirektörens och verksamhetschefens rapportering

Förbundsdirektör Jörgen Striem och verksamhetschef Hillevi Rylander ger en lägesrapport avseende:

- Verksamheten  
Förbundsdirektören och verksamhetschefen informerade bland annat om trender för antal patienter och producerade fraktioner på Skandionkliniken samt antal nya patienter och Skandions andel i antal gästnätter på Hotel von Kraemer.
- Eventuell medverkan i SVT-dokumentär  
KAS har fått förfrågan om att medverka i SVT-dokumentär. Tanken är att SVT under en dag och samma dag, den 9 december 2021, ska filma flera olika delar av vården i Sverige. KAS ställer sig positiva till medverkan. Avstämning har gjorts med SKR:s pressansvarige.

- Vision KAS  
Enkät gällande visionen har skickats ut till 112 adressater. Flera synpunkter och idéer har inkommit (24 svar). Fortsatt arbete och diskussion på internatet på Skandionkliniken den 25-26 jan 2022.
- Internat 25-26 jan 2022  
Gemensamt möte mellan KAS förbundsdirektion, Styrgrupp Nationell Protonterapi och förbundsdirektörens ledningsgrupp.  
Dag 1:  
Direktionsmöte 15-17, rundvandring på anläggningen, middag på Hotel von Kraemer  
Dag 2:  
Året som gått, patienternas upplevelser, samarbetsformer, ansvar, vision KAS, m.m.
- SSM-inspektion – slutrapport  
Slutrapport från SSM inkom den 22 nov 2021. Endast ett fåtal anmärkningar och inget av allvarlig karaktär.

### **Förbundsdirektionen BESLUTAR**

**att** lägga informationen till handlingarna.

## **§ 67 Framtida IT-drift – uppföljning av beslut om förfrågningsunderlag**

På direktionsmötet den 13 oktober 2021 beslutade direktionen att uppdra till presidiet att fastställa förfrågningsunderlaget för den eventuella externa IT-driften på KAS.

Sedan direktionsmötet har förfrågningsunderlaget varit föremål för second opinion. Det har granskats av fyra personer med stor erfarenhet av upphandlingar av IT-tjänster inom vården. Granskarna ställde sig positiva till att KAS går vidare med upphandlingen och till utkastet till förfrågningsunderlag. De föreslog enstaka kompletteringar och omformuleringar. Även de fackliga organisationerna och arbetsgivarens MBL-representanter har granskat utkastet. Inkomna synpunkter har

beaktats och utkastet reviderades till ett färdigt förslag till förfrågningsunderlag.

Förfrågningsunderlaget har därefter förhandlats enligt § 11 MBL. Förhandlingarna avslutades i enighet.

KAS presidium beslutade att fastställa förfrågningsunderlaget den 9 november 2021.

Förfrågningsunderlaget har distribuerats till tre av de företag som svarat på ansökningsinbjudan enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Avsikten är att efter upphandling teckna avtal med en leverantör.

Avtalstiden är tre (3) år med möjlighet till förlängning ett (1) + ett (1) år.

Enligt förfrågningsunderlaget kommer KAS att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet av de som uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget. Det ekonomiska värdet av upphandlingen, vid nyttjande av samtliga förlängningsmöjligheter och optioner, uppskattas till cirka 20 miljoner SEK exklusive mervärdesskatt under fem år.

Planen är att förbundsdirektionen ska kunna fatta ett tilldelningsbeslut vid direktionsmötet den 25 januari 2022.

### **Förbundsdirektionen BESLUTAR**

**att** lägga informationen till handlingarna.

## **§ 68 Anmälan av delegationsbeslut**

Anmälan av delegationsbeslut gällande;

- Förlängt försök med 36 tim. veckoarbetstid (VAT) (KAS 2019-026)

### **Förbundsdirektionen BESLUTAR**

**att** lägga informationen till handlingarna.

## § 69 Protokoll Styrgrupp Nationell Protonterapi

Styrgrupp Nationell Protonterapi har haft sammanträde 10 november 2021.

Protokollet bifogas.

### **Förbundsdirektionen BESLUTAR**

**att** lägga informationen till handlingarna.

## § 70 Övrig punkt – direktionmöte 15 dec 2021

Eftersom många av direktionsmedlemmarna har förhinder på nästa direktionmöte den 15 dec 2021 kommer mötet att flyttas fram till annat datum alternativt ställas in. Punkten tas upp för diskussion i presidiet och därefter ges besked till 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: c/k/OuxSnKI6GOCHVaadTw

**KARIN AXÉN**

2021-11-25 10:26



Serienummer: 4grwOfDKPJPiWoNAi+6FKA

**Leif Erik Peter Olofsson**

2021-11-25 10:50



Serienummer: YKNhcjw91udpWakeVi3ZWQ

**Marie Helén Margareta Morell**

2021-11-25 11:11

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>

Visma Addo ID-nummer : 4a70320f-9e11-42df-8695-8ce0e2046f71



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 2021-11-24.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

2021-11-25 10:25 Underskriftsprocessen har startat  
2021-11-25 10:25 Underskriftsprocessen har startat  
2021-11-25 10:25 Underskriftsprocessen har startat  
2021-11-25 10:25 En avisering har skickats till Marie Morell  
2021-11-25 10:25 En avisering har skickats till Peter Olofsson  
2021-11-25 10:25 En avisering har skickats till Karin Axén  
2021-11-25 10:25 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Karin Axén  
2021-11-25 10:26 KARIN AXÉN har signerat dokumentet Protokoll KAS Direktion 2021-11-24.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: c/k/OuxSnKI6GOCHVaadTw)  
2021-11-25 10:26 Alla dokument har undertecknats av Karin Axén  
2021-11-25 10:50 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Peter Olofsson  
2021-11-25 10:50 Leif Erik Peter Olofsson har signerat dokumentet Protokoll KAS Direktion 2021-11-24.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 4grwOfDKPjPiWoNAi+6FKA)  
2021-11-25 10:50 Alla dokument har undertecknats av Peter Olofsson  
2021-11-25 11:11 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Marie Morell  
2021-11-25 11:11 Marie Helén Margareta Morell har signerat dokumentet Protokoll KAS Direktion 2021-11-24.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: YKNhcjw91udpWakeVi3ZWQ)  
2021-11-25 11:11 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 : 4a70320f-9e11-42df-8695-8ce0e2046f71