

- Plats och tid:** Digitalt via Microsoft Teams, kl. 15:15-16:56
- Beslutande:** Marie Morell, ordförande, (M) Region Östergötland
Peter Olofsson, vice ordförande, (S) Region Västerbotten
Helena Proos, (S) Region Uppsala, ersättare för Stefan Olsson, §§ 1-4,
§ 7
Stefan Olsson, (M) Region Uppsala, §§ 5-6, §§ 8-13
Karin Sundin, (S) Region Örebro län
Ingrid Lennerwald, (S) Region Skåne, ersättare för Carl-Johan
Sonesson
Pär Lundqvist, (L) Västra Götalandsregionen
Désirée Pethrus, (KD) Region Stockholm
- Ersättare:** Torbjörn Holmqvist, (S) Region Östergötland
Nicklas Sandström, (M) Region Västerbotten
Helena Proos, (S) Region Uppsala, §§ 5-6, §§ 8-13
Ola Karlsson, (M) Region Örebro län
Håkan Linnarsson, (S) Västra Götalandsregionen
Aida Hadzialic, (S) Region Stockholm
- Frånvarande:** Carl Johan Sonesson, (M) Region Skåne
- Tjänstemän:** Jörgen Striem, förbundsdirektör
Hillevi Rylander, verksamhetschef
Karin Axén, kanslisekreterare
- Gäst:** Joakim Kruse, IT-chef, §§ 1-3, § 7
- Sekreterare:** Karin Axén, §§ 1-13
- Utses att justera:** Peter Olofsson
- Justering:** Protokollet skickas för justering
- Underskrifter:** Protokollet signeras digitalt

Föredragningslista

- § 1 Val av justerare
- § 2 Fastställelse av föredragningslista
- § 3 Fastställelse av föregående protokoll
- § 4 Reflektioner från dagens "internat"
- § 5 Förbundsdirektörens och verksamhetschefens rapportering
 - Oplanerat produktionsstopp vecka 52
 - Kavitsbyte i cyklotronen (ECM)
 - Status rättsprocessen Hotel von Kraemer
 - Webinarium 2022
- § 6 Norge upphandlar protonbehandling
- § 7 Extern IT-drift – tilldelningsbeslut
- § 8 Kompetensförsörjningsplan 2022
- § 9 Friskvårdsbidrag
- § 10 En framtidssäkrad strålbehandling – Rapport 3
- § 11 Anmälan av delegationsbeslut
 - Försöket med 36 tim. veckoarbetstid avslutas
- § 12 Protokoll Styrgrupp Nationell Protonterapi
- § 13 Övrig punkt: Avtackning Håkan Linnarsson

§ 1 Val av justerare

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

Protokollet skickas för justering och signeras digitalt.

§ 2 Fastställelse av föredragningslista

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fastställa föredragningslistan för sammanträdet med ändringen att § 7 tas efter § 3, samt med tillägg av en övrig punkt.

§ 3 Fastställelse av föregående protokoll

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fastställa föregående protokoll.

§ 4 Reflektioner från dagens "internat"

Reflektioner från dagens gemensamma möte mellan KAS direktion, Styrgrupp Nationell Protonterapi och förbundsdirektörens ledningsgrupp.

- I enkätsvaren nämndes inte patienten i någon stor utsträckning.
- Värdera och begränsa fokusområden från enkäten för att konkretisera och göra arbetet mätbart.
- Det finns en önskan om ökat samarbete och att skapa delaktighet och gemenskap inom Skandionnätverket.
- Får rätt patienter rätt vård?
- Målgruppsanalys; till vilka ska visionen riktas?
- Vad vill vi skapa – vision, målbild, riktning?
- Patienten är det som enar alla inom Skandionnätverket.
- Resan med visionsarbetet är målet.
- Öka kunskapen i hela landet om Skandionkliniken och att möjligheterna till protonbehandling finns.
- Hitta en gemensam vägledning med visionen.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att ge förbundsdirektören och verksamhetschefen samt direktionens presidium i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp med ansvar för det fortsatta visionsarbetet.

§ 5 Förbundsdirektörens och verksamhetschefens rapportering

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

- Oplanerat produktionsstopp vecka 52
Ett oplanerat produktionsstopp inträffade mellan den 27 december 2021 och den 3 januari 2022. En deflektor var orsaken till stoppet. Stora arbetsinsatser krävdes av personalen på Skandionkliniken, universitetsklinikerna och IBA för att få i gång behandlingarna igen. En händelseanalys och utredning av extern analysledare kommer att göras samt IVO informeras.
- Kavitsbyte i cyklotronen (ECM)
IBA planerar ett kavitsbyte i cyklotronen (Extensive Cyclotron Maintenance) under hösten 2022. Enligt nuvarande serviceavtal med IBA innebär ett kavitsbyte ett sju dagars långt stopp. Trots förfrågningar har Skandionkliniken ännu inte fått besked om datum när bytet ska ske eller bekräftelse på hur långt stoppet kommer att vara i praktiken.
- Status rättsprocesser Hotel von Kraemer
Jörgen Striem informerade om läget i de rättstvister som pågått sedan flera år med tidigare entreprenör av hotellet.
- Webbinarium 2022
Skandionkliniken planerar att under våren hålla ett webbinarium liknande det som hölls 2021. Det är på förslag att det är ett lunch-webbinarium i år.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att lägga informationen till handlingarna.

§ 6 Norge upphandlar protonbehandling

Skandionkliniken tar sedan 2018 emot norska patienter för protonbehandling. Avtalet med de norska vårdgivarna skrevs 2016.

Omhändertagandet av de norska patienterna sker enligt KAS modell för distribuerad kompetens. Det finns ett särskilt dokument som fastställer rutinerna och flödet (SOP – Standard Operating Procedure).

De norska vårdgivarna betalar 2,5 gånger det svenska priset per fraktion (priset motiveras med att de inte betalar abonnemang). Universitetsklinikernas arbete med förberedelser ersätts enligt en särskild prislista. Boende på Hotel von Kraemer, samt eventuell vård som Akademiska utför under behandlingen, ersätts separat.

Nuvarande avtal gäller t.o.m. 2022-06-30. Förbundsdirektören har fått förhandsbesked om att de norska vårdgivarna kommer att gå ut i en ny upphandling i början av 2022. Skandionkliniken avser att lämna anbud i upphandlingen.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att lägga informationen till handlingarna.

§ 7 Extern IT-drift – tilldelningsbeslut

Hösten 2021 utarbetade KAS tjänstemannaledning ett förslag till förfrågningsunderlag angående extern IT-drift. Representanter för KAS medarbetare har deltagit i arbetet, framför allt i framtagandet av riskanalyser. Ett utkast till förfrågningsunderlag granskades av flera personer med relevant erfarenhet. Inkomna synpunkter beaktades och ett färdigt förslag till förfrågningsunderlag togs fram. Viktiga krav i förfrågningsunderlaget framgår av bilagan.

Förfrågningsunderlaget förhandlades enligt 11 § MBL den 9 november 2021.

KAS presidium fastställde förfrågningsunderlaget den 9 november 2021, på delegation av förbundsdirektionen.

Vid granskningen av inkomna anbud har KAS utvärderat kvalitet och ekonomi.

Utvärderingen har visat att Visolit uppfyller de kvalitativa kraven, samt att de har lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet av de som uppfyller de kvalitativa kraven. En förhandling har genomförts med Visolit.

Förbundsdirektören föreslår att KAS tecknar avtal med Visolit. Avtalstiden är tre (3) år med möjlighet till förlängning ett (1) + ett (1) år. Under förutsättning att avtalet inte överklagas under avtalsspärr kan avtal slutas tidigast från och med den 8 februari 2022. Transitionen (överföringen) av KAS IT-drift inklusive verksamhetskritiska system beräknas vara avslutad 30 juni 2022.

Det ekonomiska värdet av upphandlingen, vid nyttjande av samtliga förlängningsmöjligheter och optioner, uppskattas till 20 mnkr SEK ± 400 tkr exklusive mervärdesskatt under fem år.

Förslaget om tilldelning har förhandlats enligt 38 § MBL den 17 januari 2021. Fackförbunden tillstyrker förslaget.

Upphandlingsprocessen har hanterats i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU).

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att uppdra åt förbundsdirektören att teckna avtal med Visolit om drift av KAS IT.

att punkten är omedelbart justerad.

§ 8 Kompetensförsörjningsplan 2022

Kommunalförbundet har sedan start 2015 haft en ökande verksamhet med stigande behandlingsvolym. Matchningen av kompetens i form av personal med olika yrkesprofiler har utvecklats empiriskt. Då kompetensförsörjning generellt sett är en utmaning i offentlig sjukvård finns ett behov av strategier för långsiktigt hållbar kompetensförsörjning. Detta har bland annat påpekats i revisionens årliga granskningar.

Den kompetensförsörjningsplan för Skandionkliniken som förbundsdirektionen beslutade 2020 ska enligt planen uppdateras årligen.

Ett uppdaterat förslag till kompetensförsörjningsplan tillstyrks av förbundsdirektörens ledningsgrupp (2021-11-17) och Styrgrupp Nationell Protonterapi (2021-12-01).

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fastställa Kompetensförsörjningsplan 2022.

§ 9 Friskvårdsbidrag

Friskvård bidrar till en god hälsa och därmed indirekt även till en god arbetsmiljö. Ett friskvårdsbidrag bidrar även till att KAS förblir en attraktiv arbetsplats.

Arbetsgivare har möjlighet att ge friskvårdsbidrag på högst 5 000 kr per år som skattefri personalvårdsförmån, enligt regler som fastställs av Skatteverket.

KAS medarbetare vid Skandionkliniken, Hotel von Kraemer och KAS administration kan få upp till 1 500 kr friskvårdsbidrag inom ramen för Skatteverkets regler. Bidraget har varit oförändrat i flera år.

KAS medlemsregioner ger hösten 2021 friskvårdsbidrag i intervallet 1 500 kr – 3 500 kr. Flera erbjuder, förutom friskvårdsbidrag, även gratis eller rabatterad friskvård i intern regi. Exempelvis har medarbetare inom regionerna Uppsala, Östergötland och Västerbotten tillgång till gym, gruppträning med mera till förmånliga priser. KAS medarbetare kunde tidigare nyttja Region Uppsalas anläggning Friskhuset till rabatterat pris, men anläggningen är nu reserverad för regionens egna medarbetare.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fastställa att medarbetare vid Skandionkliniken, Hotel von Kraemer och KAS administration från och med år 2022 och tills vidare kan få maximalt 3 000 kr per år i friskvårdsbidrag för aktiviteter inom ramen för Skatteverkets regler.

§ 10 En framtidssäkrad strålbehandling – Rapport 3

Kjell Bergfeldt har sedan november 2020 KAS uppdrag att leda ett projekt som syftar till förbättrad kompetensförsörjning inom klinisk och vetenskaplig strålbehandling i Sverige.

Kjell Bergfeldt lämnar två gånger per år en skriftlig rapport om projektets utveckling till KAS direktion. Den tredje rapporten, daterad 2022-01-15, är utsänd innan mötet.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att lägga informationen till handlingarna.

§ 11 Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut gällande;

- Försöket med 36 tim. veckoarbetstid avslutas (KAS 2019-026)

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att lägga informationen till handlingarna.

§ 12 Protokoll Styrgrupp Nationell Protonterapi

Styrgrupp Nationell Protonterapi har haft sammanträde 1 december 2021.
Protokollet är utsänt innan mötet.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att lägga informationen till handlingarna.

§ 13 Övrig punkt: Avtackning Håkan Linnarsson

Förbundsdirektionen tackar Håkan Linnarsson för hans tid och engagemang i
KAS förbundsdirektion.



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

2022-01-27 15:41



Serienummer: YKNhcjw91udpWakeVi3ZWQ

Marie Helén Margareta Morell

2022-01-27 15:55



Serienummer: 4grwOfDKPJiWoNAi+6FKA

Leif Erik Peter Olofsson

2022-01-27 15:58

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 2022-01-26.pdf

Övriga dokument i försändelsen

Bilaga Extern IT-drift - Krav för tilldelning.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

2022-01-27 15:34 Underskriftsprocessen har startat
2022-01-27 15:34 Underskriftsprocessen har startat
2022-01-27 15:34 Underskriftsprocessen har startat
2022-01-27 15:34 En avisering har skickats till Marie Morell
2022-01-27 15:34 En avisering har skickats till Peter Olofsson
2022-01-27 15:34 En avisering har skickats till Karin Axén
2022-01-27 15:35 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Karin Axén
2022-01-27 15:41 KARIN AXÉN har signerat dokumentet Protokoll KAS Direktion 2022-01-26.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: c/k/OuxSnKI6GOCHVaadTw)
2022-01-27 15:41 Alla dokument har undertecknats av Karin Axén
2022-01-27 15:52 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Marie Morell
2022-01-27 15:55 Marie Helén Margareta Morell har signerat dokumentet Protokoll KAS Direktion 2022-01-26.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: YKNhcjw91udpWakeVi3ZWQ)
2022-01-27 15:55 Alla dokument har undertecknats av Marie Morell
2022-01-27 15:58 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Peter Olofsson
2022-01-27 15:58 Leif Erik Peter Olofsson har signerat dokumentet Protokoll KAS Direktion 2022-01-26.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 4grwOfDKPJiWoNAi+6FKA)
2022-01-27 15:58 Alla dokument har undertecknats av Peter Olofsson

Visma Addo

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