

<b>Plats och tid:</b>	Digitalt via Microsoft Teams, kl. 15:00-16:31
<b>Beslutande:</b>	Marie Morell, ordförande, (M) Region Östergötland Peter Olofsson, vice ordförande, (S) Region Västerbotten, §§ 14-20 Nicklas Sandström, (M) Region Västerbotten, ersättare för Peter Olofsson, §§ 21-25 Stefan Olsson, (M) Region Uppsala Karin Sundin, (S) Region Örebro län Carl Johan Sonesson, (M) Region Skåne Pär Lundqvist, (L) Västra Götalandsregionen Ola Karlsson, (M) Region Örebro län, ersättare för Désirée Pethrus, §§ 14-17 Désirée Pethrus, (KD) Region Stockholm, §§ 18-25
<b>Ersättare:</b>	Nicklas Sandström, (M) Region Västerbotten, §§ 18-20 Helena Proos, (S) Region Uppsala Ola Karlsson, (M) Region Örebro län, §§ 18-25 Ingrid Lennerwald, (S) Region Skåne, §§ 18-25
<b>Frånvarande:</b>	Torbjörn Holmqvist, (S) Region Östergötland Aida Hadzialic, (S) Region Stockholm
<b>Tjänstemän:</b>	Jörgen Striem, förbundsdirektör Hillevi Rylander, verksamhetschef Karin Axén, kanslissekreterare
<b>Sekreterare:</b>	Karin Axén, §§ 14-25
<b>Utses att justera:</b>	Karin Sundin
<b>Justering:</b>	Protokollet skickas för justering
<b>Underskrifter:</b>	Protokollet signeras digitalt

## Föredragningslista

- § 14 Val av justerare
- § 15 Fastställelse av föredragningslista
- § 16 Fastställelse av föregående protokoll
- § 17 Förbundsdirektörens och verksamhetschefens rapportering
- Verksamheten
  - Information till nya ledamöter?
  - Produktionsstopp 27 dec – 3 jan - händelseanalys
  - Kavitsbyte i cyklotronen (ECM)
  - Webinarium 2022
  - Extern IT-driftspartner
  - Rättsprocessen Hotel von Kraemer – dom i HD
- § 18 Norge upphandlar protonbehandling
- § 19 Årsredovisning 2021 med bilagor
- § 20 Förslag till budgetram 2023
- § 21 Driftsform Hotel von Kraemer
- § 22 Vision Skandionnätverket
- § 23 Anmälan av delegationsbeslut
- § 24 Protokoll Styrgrupp Nationell Protonterapi
- § 25 Övrig punkt – direktionsmöte 20 april 2022

## § 14 Val av justerare

Direktionen utser Karin Sundin att jämte ordförande Marie Morell justera dagens protokoll.

Protokollet skickas för justering och signeras digitalt.

## § 15 Fastställelse av föredragningslista

### Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fastställa föredragningslistan för sammanträdet, med tillägg av en övrig punkt gällande direktionsmötet den 20 april 2022.

## § 16 Fastställelse av föregående protokoll

### Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fastställa föregående protokoll.

## § 17 Förbundsdirektörens och verksamhetschefens rapportering

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

- Verksamheten  
Antalet patienter och fraktioner per månad sedan 2018. Komplexiteten i behandlingarna är högre idag än vid starten. Mycket fler barn i behandling just nu än tidigare. Anestesipersonal är en resursbrist.
- Information till nya ledamöter?  
Årsredovisningen har tidigare skickats ut till nya ledamöter, vi fortsätter med det. Nya ledamöter är alltid välkomna att höra av sig till Skandionkliniken med frågor.
- Produktionsstopp 27 dec – 3 jan - händelseanalys  
Händelseanalys med extern projektledare från Akademiska sjukhuset är startad. Anmälan skickad till Läkemiddelsverket.
- Kavitsbyte i cyklotronen (ECM)  
IBA har meddelat att kavitsbytet ska ske vecka 40 2022. Vi inväntar en detaljerad planering.
- Webinarium 2022

Två webbseminarier är inplanerade under 2022 för att ge tillfälle till dialog och information om Skandionkliniken. Den 5 april för professionen och den 7 april för regionledningarna.

- Extern IT-driftspartner  
Avtal är skrivet med Visolit som kommer att drifva KAS IT-system från och med sommaren 2022. Ett projekt för övertagande är startat.
- Rättsprocessen Hotel von Kraemer – dom i HD  
KAS vann den första rättsprocessen i hovrätten. Motparten har överklagat domen till Högsta domstolen.

### **Förbundsdirektionen BESLUTAR**

**att** lägga informationen till handlingarna.

## **§ 18 Norge upphandlar protonbehandling**

KAS har avtal med de fyra norska hälsomyndigheterna angående protonbehandling av norska patienter med tumörer. Avtalet sträcker sig till och med 30 juni 2022.

Sykehusinnkjøp har på uppdrag av hälsomyndigheterna inbjudit till en öppen upphandling av protonbehandling. Avtalstiden är två år, med möjlighet till förlängning upp till sex år. Sista dagen för att lämna anbud är 11 mars 2022.

Det norska patienterna behandlas enligt en standard operating procedure (SOP) som följer KAS modell för distribuerad kompetens. Patienterna förbereds vid ett av KAS sju universitetssjukhus, varpå strålbehandlingen ges vid Skandionkliniken i Uppsala. Förberedelserna och särskilda åtgärder vid Skandionkliniken (exempelvis anestesi) ersätts enligt en särskild prislista. Skandionkliniken ersätts med 16 340 kr per fraktion. Fraktionspriset baseras på priset till svenska patienter, vilket i sin tur följer LPIK. Boende på Hotel von Kraemer ersätts enligt samma priser som gäller för svenska patienter.

Styrgrupp Nationell Protonterapi tillstyrkte 23 februari 2022 att KAS lämnar ett anbud till Sykehusinnkjøp med samma SOP och samma priser som i nuvarande avtal.

### **Förbundsdirektionen BESLUTAR**

**att** uppdraga åt förbundsdirektören att lämna ett anbud till Sykehusinnkjøp baserat på nuvarande SOP och priser,

**att** uppdra åt förbundsdirektören att teckna ett avtal med Sykehusinnkjøp och de norska hälsovårdsmyndigheterna efter samråd med och förankring i förbunds-  
direktionens presidium,

**att** punkten är omedelbart justerad.

## § 19 Årsredovisning 2021 med bilagor

Förbundsdirektören presenterar förslaget till årsredovisning 2021 med bilagor.

En årsredovisning ska enligt förbundsordningen § 18 senast den 31 mars året efter det år berättelsen avser avgas till var och en av förbundsmedlemmarnas fullmäktige.

Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse enligt 3 kap. 10 § i patientsäkerhetslagen (2010:659).

Enligt finanspolicyn ska en finansrapport tillställas direktionen i anslutning till delårs- och årsbokslut.

2021 års produktion påverkades av att antalet norska patienter minskade på grund av covid-19-pandemin, samt ett produktionsstopp hela vecka 52. Totalt behandlades 297 patienter, varav 279 svenska. Antalet svenska patienter ökade med 5 %. 8 217 fraktioner (strålbehandlingar) utfördes, en minskning med 29. KAS resultat blev +19,5 mnkr, + 18 mnkr över budget.

Ett förslag till årsredovisning med patientsäkerhetsberättelse och finansrapport, samt ett förslag till Powerpointbilder (att använda vid presentationer) har skickats ut innan mötet.

### Förbundsdirektionen BESLUTAR

**att** tillstyrka förslaget till årsredovisning 2021 under förutsättning att inkomna synpunkter beaktas,

**att** godkänna patientsäkerhetsberättelse 2021,

**att** godkänna finansrapport 2021,

**att** uppdra åt förbundsdirektören att tillställa förbundsmedlemmarnas fullmäktige förbundsdirektionens förslag till årsredovisning 2021 med bilagor,

**att** punkten är omedelbart justerad.

## § 20 Förslag till budgetram 2023

Enligt förbundsordningen § 17 ska ett underlag till budget för nästföljande år tillställas förbundsmedlemmarna senast den 31 mars. Förbundsmedlemmarna ska godkänna budgetramen innan budgeten fastställs av förbundsdirektionen senast vid augusti månads utgång året före budgetåret, eller senast före september månads utgång om särskilda skäl föreligger. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden. När budgeten fastställs bestämmer förbundsdirektionen storleken på bidragen som medlemmarna skall erlagga till förbundet enligt grunderna i 15 och 16 §§.

Förslag till budgetram för KAS 2023:

- Intäkter 249 773 tkr
- Kostnader -248 823 tkr
- Resultat 950 tkr

Ett förslag till plan för verksamhet och ekonomi 2023 samt plan för ekonomi 2024–2025 och ett förslag till Powerpointbilder (att använda vid presentationer) har skickats ut innan mötet.

Förbundsdirektörens ledningsgrupp arbetar vidare med förslag till mål för 2023. Ett färdigt förslag till plan föreläggs förbundsdirektionen inför mötet 2022-09-21.

### **Förbundsdirektionen BESLUTAR**

**att** tillstyrka förslaget till budgetram för KAS 2023,

**att** uppdra åt förbundsdirektören att tillställa förbundsmedlemmarnas fullmäktige direktionens förslag till budgetram för 2023, samt utkastet till förslag till plan för verksamhet och ekonomi 2023 samt plan för ekonomi 2024–2025,

**att** punkten är omedelbart justerad.

## § 21 Driftsform Hotel von Kraemer

Inledningsvis drevs Hotel von Kraemer av ett upphandlat företag. 2015 gick entreprenören i konkurs. KAS är involverat i två rättsprocesser med anledning av konkursen.

Kommunalförbundet (KAS) driver hotellet i egen regi sedan 2015. Förbundsdirektionen har avvaktat med att fatta beslut om hotellets framtida driftsform så länge rättsprocesserna pågår.

Förbundsdirektionen beslutade 2021-06-16 (§ 38) "att inte fatta beslut om Hotel von Kraemers driftsform, samt att ta upp frågan till diskussion om ett år."

Rättsprocesserna och frågan om driftsformen påverkar inte hotellets nuvarande verksamhet. Inget nytt har tillkommit efter förbundsdirektionens beslut 2021.

### **Förbundsdirektionen BESLUTAR**

**att** tills vidare driva Hotel von Kraemer i egen regi.

## **§ 22 Vision Skandionnätverket**

Direktionen beslutade vid möte den 24 mars 2021 "att ge presidiet och förbundsledningen i uppdrag att återkomma till direktionen med en plan för hur en vision/målbild för KAS skulle kunna utformas". Syftet var bland annat att underlätta Skandionnätverkets arbete med att tillsammans driva utvecklingen mot gemensamma mål.

Hösten 2021 skickades en enkät till ca 125 nyckelpersoner inom direktionen, styrgruppen och svensk onkologi. Respondenterna gavs möjligheter att svara på frågorna "önskvärt läge i framtiden", "vägen till framgång", "identifiera bromsklossar" och "budskap i visionen".

Centrala budskap i enkätsvaren var "evidens, "etablerad behandling", "ledande centrum", "rätt indikation", samt särskilt "forskning", "jämlik tillgång" och "tillsammans – samverkan".

Direktionen, styrgruppen och förbundsdirektörens ledningsgrupp diskuterade enkätsvaren vid ett digitalt möte den 26 januari 2022. En arbetsgrupp fick uppdraget att utarbeta ett förslag till vision. Följande förslag har modifierats i enlighet med styrgruppens synpunkter.

Förslag till vision: Protonbehandling – Samarbete för ett friskare liv

Förslag till kompletterande kommunikation att nyttjas vid behov:  
*Protonbehandling minskar risken för långtidsbiverkningar*

Vi förverkligar visionen genom att:

- *Protonbehandling erbjuds alla som kan ha nytta av det*
- *Behandlingen erbjuds på likvärdiga villkor*

- *Skandionnätverket forskar i frontlinjen*

**Förbundsdirektionen BESLUTAR**

**att** återremittera ärendet till kommande direktionsmöte.

**§ 23 Anmälan av delegationsbeslut**

Inga delegationsbeslut fattade.

**Förbundsdirektionen BESLUTAR**

**att** lägga informationen till handlingarna.

**§ 24 Protokoll Styrgrupp Nationell Protonterapi**

Styrgrupp Nationell Protonterapi har haft sammanträde 23 februari 2022. Protokoll har skickats ut innan mötet.

**Förbundsdirektionen BESLUTAR**

**att** lägga informationen till handlingarna.

**§ 25 Övrig punkt – direktionsmöte 20 april 2022**

Eftersom många av ledamöterna har förhinder att närvara vid nästa direktionsmöte i april föreslås att mötet ställs in.

**Förbundsdirektionen BESLUTAR**

**att** ställa in direktionsmötet den 20 april 2022.





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**

2022-03-10 11:10



Serienummer: YKNhcjw91udpWakeVi3ZWQ

**Marie Helén Margareta Morell**

2022-03-10 11:37



Serienummer: CKb7HI0RyVJHWbyNGVEusg

**Karin Linda Kristina Sundin**

2022-03-11 14:11

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 : 487e88e2-29e6-45fe-8f69-1cd92b3ae81c



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 2022-03-09.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

2022-03-10 11:09 Underskriftsprocessen har startat  
2022-03-10 11:09 Underskriftsprocessen har startat  
2022-03-10 11:09 Underskriftsprocessen har startat  
2022-03-10 11:09 En avisering har skickats till Marie Morell  
2022-03-10 11:09 En avisering har skickats till Karin Axén  
2022-03-10 11:09 En avisering har skickats till Karin Sundin  
2022-03-10 11:10 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Karin Axén  
2022-03-10 11:10 KARIN AXÉN har signerat dokumentet Protokoll KAS Direktion 2022-03-09.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: c/k/OuxSnKI6GOCHVaadTw)  
2022-03-10 11:10 Alla dokument har undertecknats av Karin Axén  
2022-03-10 11:36 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Marie Morell  
2022-03-10 11:37 Marie Helén Margareta Morell har signerat dokumentet Protokoll KAS Direktion 2022-03-09.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: YKNhcjw91udpWakeVi3ZWQ)  
2022-03-10 11:37 Alla dokument har undertecknats av Marie Morell  
2022-03-11 14:10 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Karin Sundin  
2022-03-11 14:11 Karin Linda Kristina Sundin har signerat dokumentet Protokoll KAS Direktion 2022-03-09.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: CKb7HI0RyVJHWbyNGVEusg)  
2022-03-11 14:11 Alla dokument har undertecknats av Karin Sundin

### Visma Addo

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

Visma Addo ID-nummer : 487e88e2-29e6-45fe-8f69-1cd92b3ae81c