

- Plats och tid:** Lokal Demokrati, SKR, kl. 15:00-16:10
- Beslutande:** Marie Morell, ordförande, (M) Region Östergötland
Peter Olofsson, vice ordförande, (S) Region Västerbotten
Helena Proos, (S) Region Uppsala, ersättare för Stefan Olsson
Ingrid Lennerwald, (S) Region Skåne, ersättare för Carl Johan Sonesson
Karin Sundin, (S) Region Örebro län
Pär Lundqvist, (L) Västra Götalandsregionen
Désirée Pethrus, (KD) Region Stockholm
- Ersättare:** Torbjörn Holmqvist, (S) Region Östergötland
Nicklas Sandström, (M) Region Västerbotten
Cecilia Dalman Eek, (S) Västra Götalandsregionen
- Frånvarande:** Stefan Olsson, (M) Region Uppsala
Ola Karlsson, (M) Region Örebro län
Carl Johan Sonesson, (M) Region Skåne
Aida Hadzialic, (S) Region Stockholm
- Tjänstemän:** Jörgen Striem, förbundsdirektör
Hillevi Rylander, verksamhetschef
Karin Axén, kanslissekreterare
- Sekreterare:** Karin Axén, §§ 26-38
- Utses att justera:** Peter Olofsson
- Justering:** Protokollet skickas för justering
- Underskrifter:** Protokollet signeras digitalt

Föredragningslista

- § 26 Val av justerare
- § 27 Fastställelse av föredragningslista
- § 28 Fastställelse av föregående protokoll
- § 29 Förbundsdirektörens och verksamhetschefens rapportering
 - Verksamheten
 - Händelseanalys driftsstopp nyårsskiftet 2021/22
 - Återkoppling webinarier 2022
 - Rättsprocessen Hotel von Kraemer
- § 30 Aktiviteter i samband med ny mandatperiod
- § 31 Revisionsberättelse och granskningsrapport årsredovisning 2021
- § 32 Upphandling protonbehandling Norge
- § 33 Upphandling drift och service av anläggningen
- § 34 Produktions- och kapacitetsplan
- § 35 Vision Skandionnätverket
- § 36 Riktlinjer mutor och jäv
- § 37 Anmälan av delegationsbeslut
 - Avtal protonbehandling Norge
- § 38 Protokoll Styrgrupp Nationell Protonterapi

§ 26 Val av justerare

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

Protokollet skickas för justering och signeras digitalt.

§ 27 Fastställelse av föredragningslista

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att hälsa Cecilia Dalman Eek välkommen till förbundsdirektionen samt att fastställa föredragningslistan för sammanträdet.

§ 28 Fastställelse av föregående protokoll

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fastställa föregående protokoll.

§ 29 Förbundsdirektörens och verksamhetschefens rapportering

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

- Verksamheten
Presentation av antal nya patienter sedan starten 2015, samt antalet nya patienter och producerade fraktioner per månad sedan 2019. Många barn i behandling i dagsläget. Totalt är 66 patienter inkluderade i kliniska studier just nu. KAS och tre andra centra (Heidelberg, Aarhus, Essen) har tilldelats avtal för protonbehandling med Norge.
- Händelseanalys driftsstopp årsskiftet 2021/22
Händelseanalys med extern projektledare från Akademiska sjukhuset är avslutad. Kommunikation internt och externt med IBA och Skandionnätverket bedömdes vara en förbättringsåtgärd.
- Återkoppling webinarier 2022
Två webinarier hölls i april 2022 för att ge tillfälle för professionen respektive regionledningar och politiker till dialog och information om Skandionkliniken.
- Rättsprocessen Hotel von Kraemer
Vi inväntar Högsta domstolens beslut angående motpartens överklagande.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att lägga informationen till handlingarna.

§ 30 Aktiviteter i samband med ny mandatperiod

I januari 2023 går nuvarande mandatperiod för förbundsdirektionens ledamöter och ersättare ut. Val av nya ledamöter och ersättare ska göras i respektive medlems fullmäktige under hösten 2022.

Under hösten 2022 planeras även ett arbete att startas med syfte att utvärdera direktionens nuvarande mandatperiod samt att skapa en plan för överlämning inför kommande mandatperiod.

Direktionens möten för 2023 ska bokas in.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att ge förbundsdirektören i uppdrag att via brev påminna medlemmarnas fullmäktige om val av ledamöter och ersättare till KAS förbundsdirektion,

att ge förbundsdirektionens presidium i uppdrag att leda utvärderingen av direktionens arbete under 2019-2022 samt utforma en plan för överlämning,

att fastställa att direktionens möten tills vidare förläggs till onsdagen samma vecka som möten i SKR:s styrelse och beredningar, med start kl. 15:00.

§ 31 Revisionsberättelse och granskningsrapport årsredovisning 2021

Årsredovisning och finansrapport för verksamhetsåret 2021 antogs vid direktionens möte den 9 mars 2022. Härefter har revisionsberättelse och granskningsrapport inkommit.

Revisionsberättelsen jämte årsredovisningen har avlämnats till Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlingens medlemmars fullmäktige.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att lägga informationen till handlingarna.

§ 32 Upphandling protonbehandling Norge

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 i upp till sex år.

9 mars 2022 uppdrog förbundsdirektionen åt förbundsdirektören att lämna ett anbud till Sykehusinnkjøp baserat på nuvarande SOP och priser, samt att teckna ett avtal med Sykehusinnkjøp och de norska hälsovårdsmyndigheterna efter samråd med och förankring i förbundsdirektionens presidium (§ 18).

Sykehusinnkjøp meddelade 22 april 2022 att KAS samt tre andra centra tilldelats uppdraget att behandla norska patienter med protonstrålning. Tilldelningen innebär inte någon garanti att patienter remitteras till något av de tilldelade centra. Inför beslut om vart en patient ska remitteras kommer en individuell utvärdering ske baserat på fem utvärderingskriterier.

5 maj 2022 uppdrog förbundsdirektionens presidium åt förbundsdirektören att teckna ett avtal med Sykehusinnkjøp och de norska hälsovårdsmyndigheterna.

5 maj 2022 undertecknade förbundsdirektören avtalet. Sykehusinnkjøp återkommer med undertecknade avtal från de fyra norska huvudmännen (regionale helseforetakene).

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att lägga informationen till handlingarna.

§ 33 Upphandling drift och service av anläggningen

Skandionklinikens anläggning för protonstrålning byggdes och levererades av det belgiska företaget IBA. Drift och service av anläggningen sköts sedan starten av IBA. Utrustningen, mjukvaran samt kraven på hanteringen är mycket märkes-specifika vilket ställer höga och specifika krav på en leverantör av driften och servicen.

Nuvarande avtal för drift och service gäller mellan 2021-04-12 – 2026-04-11. Förhandlingarna inför avtalet tog två år. Ett avtal från och med 2026-04-12 bör förberedas i god tid.

Enligt lagen om offentlig upphandling (2016:1145) ska offentliga inköp öppnas för konkurrens. KAS får stöd av inköpsenheten vid Region Uppsala.

Inköpsenheten har föreslagit att KAS genom en RFI (request for information) undersöker marknadens intresse av och kompetens för att driva och serva Skandionkliniken anläggning för protonstrålning. En RFI bör publiceras 2022.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att ge förbundsdirektören i uppdrag att 2022 utarbeta och publicera en RFI angående intresset för att driva och serva anläggningen för protonstrålning från och med 2026-04-12.

§ 34 Produktions- och kapacitetsplan

Skandionkliniken har utarbetat en produktions- och kapacitetsplan. Produktionen är för närvarande ca 8 500 fraktioner per år. Ledningen bedömer att Skandionkliniken kan producera ca 11 000 fraktioner per år med nuvarande två gantryn (behandlingsrum). 2024–2025 öppnar centra för protonbehandling i Oslo och Bergen, varvid KAS tappar de norska patienterna. Som det ser ut nu kommer ett tredje gantry inte behövas förrän tidigast i slutet av decenniet. Produktions- och kapacitetsplanen bör uppdateras regelbundet.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att ge förbundsdirektören i uppdrag att årligen upprätta en produktions- och kapacitetsplan för KAS,

att lägga informationen till handlingarna.

§ 35 Vision Skandionnätverket

Direktionen beslutade 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", "jämlig tillgång" och "tillsammans – samverkan".

Direktionen, styrgruppen och förbundsdirektörens ledningsgrupp diskuterade enkätsvaren vid ett digitalt möte den 26 jan 2022. En arbetsgrupp fick uppdraget att utarbeta ett förslag till vision. Följande förslag har modifierats i enlighet med synpunkter från styrgruppen den 23 feb 2022 och direktionen den 9 mars 2022.

Förslag till vision: Protonbehandling – Samarbete för ett bättre liv

Förslag till kompletterande kommunikation att nyttjas vid behov:

Protonbehandling minskar risken för långtidsbiverkningar

Vi förverkligar visionen genom att:

Protonbehandling erbjuds alla vid behov

Behandlingen erbjuds på likvärdiga villkor

Skandionnätverket forskar i frontlinjen

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fastställa förslaget till vision och förslaget till kompletterande kommunikation.

§ 36 Riktlinjer mutor och jäv

Av dokumentet "Om mutor och jäv - en vägledning för offentligt anställda" framgår att "En anställd eller förtroendevald ska inte ens kunna misstänkas för att låta sig påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i sitt arbete.", samt att "Lagen ger oss inte alltid så tydliga anvisningar. Ett personligt ansvarstagande och den egna förmågan att göra etiska val måste många gånger ta vid." (www.regeringskansliet.se)

KAS tjänstemannaledning har utarbetat ett förslag "Riktlinjer mutor och jäv för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling". Riktlinjerna är tänkta att dels användas i den interna utbildningen och kommunikationen, dels att vara ett stöd till enskilda medarbetare. Syftet är att minimera risken för mutor eller jäv inom KAS verksamhet.

Som underlag till förslaget till riktlinjer har bland annat exempel från medlemsregionernas riktlinjer nyttjats.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fastställa riktlinjerna för mutor och jäv,

att ge förbundsdirektören i uppdrag att återkomma med kompletteringar och eventuella justeringar gällande mutor och jäv för förtroendevalda i direktionen.

§ 37 Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut gällande:

- Avtal protonbehandling Norge, KAS 2022-012

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att lägga informationen till handlingarna.

§ 38 Protokoll Styrgrupp Nationell Protonterapi

Styrgrupp Nationell Protonterapi har haft sammanträde 4 maj 2022. Protokollet har distribuerats innan mötet.

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: 4grwOfDKPJPiWoNAi+6FKA

Leif Erik Peter Olofsson

2022-05-19 09:55



Serienummer: c/k/OuxSnKI6GOCHVaadTw

KARIN AXÉN

2022-05-19 10:32



Serienummer: YKNhcjw91udpWakeVi3ZWQ

Marie Helén Margareta Morell

2022-05-19 14:45

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 2022-05-18.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

2022-05-19 09:43 Underskriftsprocessen har startat
2022-05-19 09:43 Underskriftsprocessen har startat
2022-05-19 09:43 Underskriftsprocessen har startat
2022-05-19 09:43 En avisering har skickats till Marie Morell
2022-05-19 09:43 En avisering har skickats till Peter Olofsson
2022-05-19 09:43 En avisering har skickats till Karin Axén
2022-05-19 09:54 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Peter Olofsson
2022-05-19 09:55 Leif Erik Peter Olofsson har signerat dokumentet Protokoll KAS Direktion 2022-05-18.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 4grwOfDKPJiWoNAi+6FKA)
2022-05-19 09:55 Alla dokument har undertecknats av Peter Olofsson
2022-05-19 10:31 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Karin Axén
2022-05-19 10:32 KARIN AXÉN har signerat dokumentet Protokoll KAS Direktion 2022-05-18.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: c/k/OuxSnKl6GOCHVaadTw)
2022-05-19 10:32 Alla dokument har undertecknats av Karin Axén
2022-05-19 14:45 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Marie Morell
2022-05-19 14:45 Marie Helén Margareta Morell har signerat dokumentet Protokoll KAS Direktion 2022-05-18.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: YKNhcjw91udpWakeVi3ZWQ)
2022-05-19 14:45 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