

- Plats och tid:** Lokal Demokrati, SKR, kl. 15:00-16:15
- Beslutande:** Marie Morell, ordförande, (M) Region Östergötland  
Peter Olofsson, vice ordförande, (S) Region Västerbotten  
Stefan Olsson, (M) Region Uppsala  
Carl Johan Sonesson, (M) Region Skåne  
Ola Karlsson, (M) Region Örebro län, ersättare för Karin Sundin  
Pär Lundqvist, (L) Västra Götalandsregionen  
Désirée Pethrus, (KD) Region Stockholm
- Ersättare:** Nicklas Sandström, (M) Region Västerbotten  
Helena Proos, (S) Region Uppsala  
Ingrid Lennerwald, (S) Region Skåne
- Frånvarande:** Torbjörn Holmqvist, (S) Region Östergötland  
Karin Sundin, (S) Region Örebro län  
Aida Hadzialic, (S) Region Stockholm  
Cecilia Dalman Eek, (S) Västra Götalandsregionen
- Tjänstemän:** Jörgen Striem, förbundsdirektör  
Hillevi Rylander, verksamhetschef  
Karin Axén, kanslissekreterare
- Sekreterare:** Karin Axén, §§ 39-50
- Utses att justera:** Peter Olofsson
- Justering:** Protokollet skickas för justering
- Underskrifter:** Protokollet signeras digitalt

## Föredragningslista

- § 39 Val av justerare
- § 40 Fastställelse av föredragningslista
- § 41 Fastställelse av föregående protokoll
- § 42 Förbundsdirektörens och verksamhetschefens rapportering
  - Verksamheten
  - Kavitetsbyte i cyklotronen (ECM)
  - Rättsprocessen Hotel von Kraemer
- § 43 Riktlinjer mutor och jäv - komplettering
- § 44 Årsredovisning 2021 – medlemsregionernas beslut
- § 45 Delårsrapport 2022
- § 46 Plan för verksamhet och ekonomi 2023 samt plan för ekonomi 2024–2025
- § 47 En framtidssäkrad strålbehandling
- § 48 Anmälan av delegationsbeslut
  - Avtal med Lantero AB om visselblåsartjänst
  - Avtal med KPMG om sakkunnigstöd till revisorerna
- § 49 Protokoll Styrgrupp Nationell Protonterapi
- § 50 Övrig punkt – Utvärdering av direktionens arbete

### § 39 Val av justerare

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

Protokollet skickas för justering och signeras digitalt.

### § 40 Fastställelse av föredragningslista

#### Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fastställa föredragningslistan för sammanträdet, med tillägg av en övrig punkt – utvärdering av direktionens arbete.

### § 41 Fastställelse av föregående protokoll

#### Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fastställa föregående protokoll.

### § 42 Förbundsdirektörens och verksamhetschefens rapportering

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

- Verksamheten

Presentation av antal patienter och producerade fraktioner under de första halvåren sedan 2016. Antal patienter månad för månad varierar ganska kraftigt, men trenden för antalet producerade fraktioner över tid är stabil.

Presentation av antalet fraktioner per dag och vecka för vecka samt antal fraktioner per juni-augusti mellan 2016–2022, med all time high i år.

Antal barn har ökat, bara i år har antalet barn varit lika många som hittills har behandlats totalt sedan starten 2015.

Det har varit en ansträngd situation med långa behandlingsdagar under sommaren, med många komplicerade behandlingar.

Hittills i år har 25 patienter startat i kliniska studier, ProGlio är en ny studie som startat i år. 11 % av 226 patienter har startat under januari-augusti 2022.

Det ekonomiska resultatet för KAS var under januari-augusti 2022

+19 MSEK, främst beroende på vakanser, föräldraledigheter och långtidssjukskrivningar.

- Kavitetsbyte cyklotronen (ECM)  
Servicestopp planerat till 1-10 oktober 2022. Planering pågår med leverantören IBA.  
Samarbete med Aarhus i Danmark för de patienter som är i behov av protonbehandling under stoppet, främst barn.  
Under veckan kommer delar av Skandionklinikens personal att åka till europeiska protoncentra och svenska strålbehandlingsavdelningar på studiebesök. Även ett internat planeras till den 5-6 oktober 2022.
- Rättsprocessen Hotel von Kraemer  
Sedan 2016/2017 har KAS varit involverade i rättsprocesser med den tidigare hotellentreprenören. Under sommaren 2022 nekade Högsta domstolen motparten prövningstillstånd gällande KAS fordran i konkursen. Fortsatta processer gäller krav som motparten har på KAS.

#### **Förbundsdirektionen BESLUTAR**

att lägga informationen till handlingarna.

### **§ 43 Riktlinjer mutor och jäv – komplettering**

KAS direktion fastställde på direktionsmötet den 18 maj 2022 KAS förslag på riktlinjer för mutor och jäv. 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.

På direktionsmötet i maj framkom synpunkter på att även förtroendevalda i direktionen skulle omfattas. Ett uppdaterat och kompletterat förslag på riktlinjerna var utsänt innan mötet.

#### **Förbundsdirektionen BESLUTAR**

att godkänna förslaget till justering och fastställa riktlinjen för mutor och jäv.

### **§ 44 Årsredovisning 2021 – medlemsregionernas beslut**

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings Årsredovisning 2021 fastställdes i direktionen på möte den 9 mars 2022.

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 11 oktober 2022 samt Region Östergötland som behandlar ärendet i fullmäktige den 23 november 2022.

#### **Förbundsdirektionen BESLUTAR**

**att** lägga informationen till handlingarna under förutsättning att Västra Götalandsregionen och Region Östergötland godkänner KAS Årsredovisning 2021.

#### **§ 45 Delårsrapport 2022**

I enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) 13 kap har en delårsrapport för perioden januari–juni 2022 (halva räkenskapsåret) upprättats.

Delårsrapport 2022 följer rekommendation R15 från Rådet för kommunal redovisning.

Styrgrupp Nationell Protonterapi tillstyrkte den 7 september 2022 att Delårsrapport 2022 fastställs.

Ett utkast av delårsrapporten var utsänd innan mötet.

#### **Förbundsdirektionen BESLUTAR**

**att** fastställa Delårsrapport 2022.

#### **§ 46 Plan för verksamhet och ekonomi 2023 samt plan för ekonomi 2024–2025**

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 erlagga och fastställer budgeten senast vid september månads utgång.

Förslag till budgetram i Plan för verksamhet och ekonomi 2023 samt plan för ekonomi 2024–2025 fastställdes i direktionen den 9 mars 2022. Budgetramen har tillställts förbundsmedlemmarnas fullmäktige för godkännande, tillsammans med ett utkast till förslag till plan för verksamhet och ekonomi 2023 samt plan

för ekonomi 2024–2025. Samtliga medlemsregioner har godkänt budgetramen, utom Västra Götalandsregionen och Region Västerbotten som kommer att behandla ärendet i oktober 2022, samt Region Stockholm som kommer att behandla ärendet i december 2022.

Förbundsdirektörens 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 2023 och Plan för verksamhet och ekonomi 2023 samt plan för ekonomi 2024–2025 under förutsättning att inkomna synpunkter beaktas, samt under förutsättning att Västra Götalandsregionen, Region Västerbotten och Region Stockholm godkänner budgetramen under hösten 2022.

#### **§ 47 En framtidssäkrad strålbehandling**

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 fjärde rapporten, daterad 2022-08-31, var utsänd innan mötet.

#### **Förbundsdirektionen BESLUTAR**

**att** lägga informationen till handlingarna.

#### **§ 48 Anmälan av delegationsbeslut**

Anmälan av delegationsbeslut gällande:

- Avtal med Lantero AB om visselblåsartjänst, KAS 2022-038
- Avtal med KPMG om sakkunnigstöd till revisorerna, KAS 2022-058

#### **Förbundsdirektionen BESLUTAR**

**att** lägga informationen till handlingarna.

## § 49 Protokoll Styrgrupp Nationell Protonterapi

Styrgrupp Nationell Protonterapi har haft sammanträde 7 september 2022. Protokollet har distribuerats innan mötet.

### **Förbundsdirektionen BESLUTAR**

att lägga informationen till handlingarna.

## § 50 Övrig punkt – Utvärdering av direktionens arbete

Marie Morell och Lena Biörnstad (kommunikationschef KAS) har sammanställt ett antal frågor för utvärdering av arbetet i direktionen. Frågorna kommer att skickas ut via mejl till direktionens medlemmar under veckan.

### **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

2022-09-22 13:00



Serienummer: c/k/OuxSnKI6GOCHVaadTw

KARIN AXÉN

2022-09-22 14:28



Serienummer: YKNhcjw91udpWakeVi3ZWQ

Marie Helén Margareta Morell

2022-09-24 16:07

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 aktivitetsloggen  
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

## Dokument i försändelsen

### Detta dokument

Protokoll KAS Direktion 2022-09-21.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.

## Aktivitetslogg för dokument

### Aktivitetslogg för dokumentet

2022-09-22 11:57 Underskriftsprocessen har startat  
2022-09-22 11:57 Underskriftsprocessen har startat  
2022-09-22 11:57 Underskriftsprocessen har startat  
2022-09-22 11:57 En avisering har skickats till Marie Morell  
2022-09-22 11:57 En avisering har skickats till Peter Olofsson  
2022-09-22 11:57 En avisering har skickats till Karin Axén  
2022-09-22 12:58 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Peter Olofsson  
2022-09-22 13:00 Leif Erik Peter Olofsson har signerat dokumentet Protokoll KAS Direktion 2022-09-21.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 4grwOfDKPJiWoNAi+6FKA)  
2022-09-22 13:00 Alla dokument har undertecknats av Peter Olofsson  
2022-09-22 14:27 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Karin Axén  
2022-09-22 14:28 KARIN AXÉN har signerat dokumentet Protokoll KAS Direktion 2022-09-21.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: c/k/OuxSnKl6GOCHVaadTw)  
2022-09-22 14:28 Alla dokument har undertecknats av Karin Axén  
2022-09-24 11:57 Meddelande har skickats till mottagaren, Marie Morell  
2022-09-24 16:06 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Marie Morell  
2022-09-24 16:07 Marie Helén Margareta Morell har signerat dokumentet Protokoll KAS Direktion 2022-09-21.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: YKNhcjw91udpWakeVi3ZWQ)  
2022-09-24 16:07 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 : c2fd4eb0-6b7a-4701-9800-5e186631e226