

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2017-09-06

Sida
1 (5)

ANKOM

2017 -09- 25

Skandionkliniken

Plats och tid SKL, Stockholm
2017-09-06, kl 15:25 – 17:10

Beslutande Stefan Olsson (M) Uppsala
Kaisa Karro (S), Östergötland, § 30-34
Ingrid Lennerwald (S) Skåne
Marie Ljungberg Schött (M), Stockholm

Peter Olofsson (S), Västerbotten
Monica Selin (KD), VGR, § 30-32
Håkan Linnarsson (S), VGR § 33-39
Marie-Louise Forsberg-Fransson (S),
Örebro

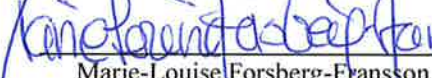
Övriga deltagande Ersättare:
Marie Morell (M) Östergötland, § 30-33
Carl Johan Sonesson (M) Skåne
Nicklas Sandström (M), Västerbotten
Håkan Linnarsson (S), VGR § 30-32
Ola Karlsson (M), Örebro

Tjänstemän:
Peter Daneryd, förbundsdirektör
Håkan Nyström, verksamhetschef
Susanne Eriksson, kanslichef
Joachim Ahl, chefsjurist
Karin Axén, kanslihandläggare

Utses att justera Marie Ljungberg Schött

Justering Protokollet skickas för justering

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 30-40
Susanne Eriksson

Ordförande 
Marie-Louise Forsberg-Fransson

Justerande 
Marie Ljungberg Schött

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Sammanträdesdatum 2017-09-06

Datum för anslags
uppsättande 2017-09-25

Datum för
anslags
nedtagande 2017-10-16

Förvaringsplats för
protokollet Region Uppsala, Ledningskontoret

Underskrift

	Utdragsbestyrkande

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2017-09-06

Sida
2 (5)

§ 30 Val av justerare

Direktionen utser Marie Ljungberg Schött att jämte ordföranden Marie-Louise Forsberg-Fransson justera dagens protokoll. Protokollet skickas för justering.

§ 31 Fastställelse av föredragningslista

Beslut

Direktionen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet.

§ 32 Förbundsdirektörens och verksamhetschefens lägesrapport

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna och betonar vikten av att ta fram ordentliga underlag till de ärenden som ska upp i ägarlandstingen-/regionerna framöver.

Ärendet



Förbundsdirektör Peter Daneryd och verksamhetschef Håkan Nyström ger en lägesrapport. Presentation av Karin Axén som kommer att skriva direktionens protokoll ibland.

- Aktuella siffror och antal behandlingar.
- Summering av sommarperioden.
- Systematisk kvalitetsutveckling.
- Sammanfattning av rundresa till ägarlandstingen/-regionerna.
- Forum Skandion och andra mötesforum.
- Kommunikationsstrategi och kommunikationsplan.
- Fastigheten.
- Summering dagens seminarium.

§ 33 Revidering av förbundsordning

Beslut

Direktionen beslutar att fastställa förslag till ny förbundsordning.

Ordförandes sign	Justeraandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Ärendet

KAS senaste version av förbundsordningen fastställdes i direktionen 2009-08-19. En del uppgifter är i behov av korrigering och komplettering, därför har en ny version tagits fram.

§ 34 Revidering av delegationsordning

Beslut

Direktionen beslutar att fastställa justerat förslag till ny delegationsordning.

Ärendet

KAS delegationsordning fastställdes i direktionen 2006-11-30. En översyn har gjorts i samband med att en vidaredelegation håller på att arbetas fram, då framkom att en revidering av delegationsordningen behövs.

§ 35 Revidering av attestreglemente

Beslut

Direktionen beslutar att fastställa förslag till nytt attestreglemente.



Ärendet

Med anledning av en del förändringar inom KAS och Region Uppsala behöver attestreglementet uppdateras. Den senaste versionen gäller från 2016-11-01.

§ 36 Ägarlandstingens beslut angående årsredovisning 2016 och budget 2018

Beslut

Direktionen beslutar att godkänna årsredovisning 2016, samt godkänner budget 2018 under förutsättning att den godkänns av Västra Götalandsregionen under hösten.

Ordförandes sign	Justeraandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Ärendet

Årsredovisning 2016 och budget 2018 fastställdes i direktionen 2017-03-08. Dessa ärenden har sedan i enlighet med förbundsordningen skickats ut till alla medlemslandsting för godkännande. Samtliga fullmäktige har godkänt årsredovisning 2016. När det gäller budget 2018 så är den godkänd av alla utom Västra Götalandsregionen, där ärendet kommer att behandlas under september.

§ 37 Fastställande av delårsrapport 2017

Beslut

Direktionen beslutar att fastställa delårsrapport och finansrapport för perioden januari – juni 2017.

Ärendet

Delårsrapport och finansrapport för perioden 2017-01-01 t.o.m. 2017-06-30 skall fastställas av direktionen.



§ 38 Återställande av negativt eget kapital

Beslut

Direktionen beslutar att ge förbundsdirektören i uppdrag att ta fram förslag till åtgärdsplan för att återställa det egna kapitalet. Bl.a. genom att säkerställa färdigställande av behandlingsprotokoll, samt plan för remittering av fler patienter.

Ärendet

Enligt tidigare beslut ska det negativa egna kapital för KAS, vilket uppstår under uppbyggnadsperioden, återställas inom 5 år efter klinisk start, det vill säga år 2020. Ett av de finansiella målen är att "Kommunalförbundets ekonomiska trygghet ska garanteras av ägarna till dess att intäkter för behandlingar täcker förbundets kostnader". Eftersom remitteringen av patienter från universitetsklinikerna är mindre omfattande än planerat, redovisas ett ekonomiskt underskott. Vid föregående direktionsmöte diskuterades behovet av att öka remitteringen till Skandionkliniken enligt plan liksom en åtgärdsplan för färdigställande av behandlingsprotokoll och utveckling av både ekonomiredovisning och kvalitetsredovisning.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2017-09-06

Sida
5 (5)

§ 39 Protokoll från styrgrupp nationell protonterapi

Beslut

Direktionen lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från styrgruppens sammanträde 2017-08-30.

§ 40 Ändring av mötestid

Beslut

Direktionen beslutar att ställa in mötet den 15 november och istället boka in den 13 december.

Ärendet

Ändring av höstens mötestider.

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
