

- Plats och tid:** Lokal Demokrati, SKR, kl. 15:23-16:54
- Beslutande:** Marie Morell, ordförande, (M) Region Östergötland  
Carl Johan Sonesson, (M) Region Skåne  
Pär Lundqvist, (L) Västra Götalandsregionen  
Désirée Pethrus, (KD) Region Stockholm  
Nicklas Sandström, (M) Region Västerbotten, ersättare för Peter Olofsson  
Ola Karlsson, (M) Region Örebro län, ersättare för Karin Sundin  
Ingrid Lennerwald, (S) Region Skåne, ersättare för Stefan Olsson
- Ersättare:** Torbjörn Holmqvist, (S) Region Östergötland
- Frånvarande:** Peter Olofsson, vice ordförande, (S) Region Västerbotten  
Stefan Olsson, (M) Region Uppsala  
Helena Proos, (S) Region Uppsala  
Karin Sundin, (S) Region Örebro län  
Aida Hadzialic, (S) Region Stockholm  
Cecilia Dalman Eek, (S) Västra Götalandsregionen
- Tjänstemän:** Jörgen Striem, förbundsdirektör  
Hillevi Rylander, verksamhetschef  
Ellinor Fasth, kanslihandläggare
- Gäst:** Kjell Bergfeldt, projektledare KAS
- Sekreterare:** Ellinor Fasth, §§ 51–60
- Utses att justera:** Ola Karlsson
- Justering:** Protokollet skickas för justering
- Underskrifter:** Protokollet signeras digitalt

## Föredragningslista

- § 51 Val av justerare
- § 52 Fastställelse av föredragningslista
- § 53 Fastställelse av föregående protokoll
- § 54 En framtidssäkrad strålbehandling – fortsättningen (Kjell Bergfeldt)
- § 55 Förbundsdirektörens och verksamhetschefens rapportering
  - Verksamheten
  - Kavitsbyte i cyklotronen (ECM) - uppföljning
  - Upphandling drift och service av anläggningen
  - Förändringarna i omvärlden – effekter på KAS
- § 56 Delårsrapport 2022 – revisorernas utlåtande
- § 57 Utvärdering av direktionsens arbete 2019–2022
- § 58 Anmälan av delegationsbeslut
  - Amortering obligationslån
  - Upphandling drift och service av anläggning för protonstrålning – uppdrag till Region Uppsala publicera RFI, KAS 2022–065
- § 59 Protokoll Styrgrupp Nationell Protonterapi
- § 60 Förbundsdirektionsmöte 16 november 2022

## § 51 Val av justerare

Direktionen utser Ola Karlsson att jämte ordförande Marie Morell justera dagens protokoll.

Protokollet skickas för justering och signeras digitalt.

## § 52 Fastställelse av föredragningslista

**Förbundsdirektionen BESLUTAR**

att fastställa föredragningslistan för sammanträdet.

## § 53 Fastställelse av föregående protokoll

**Förbundsdirektionen BESLUTAR**

att fastställa föregående protokoll.

## § 54 En framtidssäkrad strålbehandling – fortsättningen

Rapporten "Svensk strålbehandling tappar mark – underlag för en nationell strategi för att stärka svensk strålbehandling" beskrev 2020 att det råder brist på klinisk och akademisk kompetens inom svensk strålbehandling.

Som en följd av rapporten startade det nationella projektet "En framtidssäkrad strålbehandling". Det syftar till att stärka och förbättra kompetensförsörjningen inom all klinisk och vetenskaplig strålbehandling i Sverige, oavsett modalitet.

Kjell Bergfeldt har varit anställd halvtid vid KAS som projektledare för projektet och han har två gånger per år rapporterat till KAS styrgrupp och direktion, senast "En framtidssäkrad strålbehandling – Rapport nr 4" 2021-08-31.

Projektanställningen löpte till och med 2022-10-16. Det finns ett behov av fortsatta aktiviteter på nationell nivå. Förutsättningarna för framgång ökar om det fortsatt finns en resurs som leder arbetet.

Styrgrupp Nationell Protonterapi anser det värdefullt med en resurs avsatt för projektet och tillstyrkte på sitt möte den 12 oktober 2022 att Kjell Bergfeldts projektanställning fortlöper på halvtid till och med 2023-12-31.

Kjell Bergfeldt föreslås få fortsatt projektanställning halvtid till och med

2023-12-31 för att leda "En framtidssäkrad strålbehandling".

### **Förbundsdirektionen BESLUTAR**

**att** tillstyrka att Kjell Bergfeldt fortsatt anställs halvtid till och med 2023-12-31 för att leda det nationella projektet "En framtidssäkrad strålbehandling".

## **§ 55 Förbundsdirektörens och verksamhetschefens rapportering**

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

- **Verksamheten**

Presentation av antalet patienter under från januari 2019 till och med september 2022. Flödet av patienter har fluktuerat men varit relativt stabilt under perioden. Verksamheten har sett en kraftig ökning av barn-patienter. Trots det utförda servicebytet under början på månaden ser prognosen bra ut för oktober månad. Trenden för och antalet producerade fraktioner har varit stabil under jan 2019-sep 2022.

Presentation av antalet gästnätter på Hotell von Kraemer visar ett stabilt flöde under perioden jan 2019-sep 2022.

Flera forskningspatienter är på gång, med 4 startade i oktober, trots inbromsningen av startade forskningspatienter i och med servicebytet.

Det totala ekonomiska resultatet för kommunalförbundet är +23MSEK i dagsläget.

- **Kavitetsbyte cyklotronen (ECM) - uppföljning**

Servicestoppet utfördes enligt plan den 1–10 oktober 2022.

Genomförandet av kavitetbytet som skedde på Skandionkliniken gick väldigt bra. Cyklotronen lämnades över till Skandionkliniken sjukhusfysiker på lördagen den 8 oktober. Under vecka 42 har det dock varit problem med cyklotronen vilket har medfört stopp under 2 dagars tid. Problemet har under helgen åtgärdats av IBA.

- **Upphandling drift och service av anläggningen**

Verksamheten har kontaktat Region Uppsala för rådgivning över utförandet av RFI (Request for information) kring upphandling drift och service av anläggningen. Detta är ett delegationsbeslut som även kommer under punkten för anmälan om delegationsbeslut.

- Förändringarna i omvärlden – effekter på KAS  
Verksamheten ser fyra förändringar som kommer att påverka KAS 2023: inflation, löneutveckling, pension och energi. KAS kan yttra sig om pension- och energipåverkan och ser, enligt uppgifter från KAS ekonomiavdelning, att som mest kommer pensionskostnader att öka med ca 1,1MSEK. I och med att Akademiska Hus inte har besvarat KAS förfrågan om kostnader gällande energi, har inga beräkningar kunnat göras kring energikostnaden framöver. Däremot kan KAS yttra sig om föregående år (2021) och påvisar att den totala energikostnaden för KAS var på ca 7,6MSEK, vilket inkluderar el, värme, kyla och vatten.

**Förbundsdirektionen BESLUTAR**

**att** lägga informationen till handlingarna.

**§ 56 Delårsrapport 2022 – revisorernas utlåtande**

Revisorernas berättelse samt granskningsrapport var utsända innan mötet.

**Förbundsdirektionen BESLUTAR**

**att** fastställa att lägga informationen till handlingarna.

**§ 57 Utvärdering av direktionens arbete 2019–2022**

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 har en enkät skickats ut till direktionens medlemmar i syfte att samla erfarenheter från direktionens mandatperiod under åren 2019–2022.

Enkäten är ett led i arbetet att utforma en plan för överlämning till nästa mandatperiod.

**Förbundsdirektionen BESLUTAR**

**att** uppdra åt förbundsdirektionens ordförande att förmedla erfarenheterna till tillträdande förbundsdirektion.

**§ 58 Anmälan av delegationsbeslut**

Anmälan av delegationsbeslut gällande:

- Amortering obligationslån, KAS 2022–039
- Upphandling drift och service av anläggning för protonstrålning – uppdrag till Region Uppsala publicera RFI, KAS 2022–065

**Förbundsdirektionen BESLUTAR**

att lägga informationen till handlingarna.

### **§ 59 Protokoll Styrgrupp Nationell Protonterapi**

Styrgrupp Nationell Protonterapi har haft sammanträde 12 oktober 2022.  
Protokollet har distribuerats innan mötet.

**Förbundsdirektionen BESLUTAR**

att lägga informationen till handlingarna.

### **§ 60 Förbundsdirektionsmöte 16 november 2022**

Förbundsdirektionen **BESLUTAR**

att ställa in mötet den 16 november 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: 3q0Q2ULdn3KxOqHWzddlja

**Marie Helén Margareta Morell**

2022-11-08 08:38



Serienummer: BOXH35dgA8QDGAAbXZ6yfHg

**OLA KARLSSON**

2022-11-08 09:36



Serienummer: Pi9P+EZGZxELqhB82KVAqw

**ELLINOR FAST**

2022-11-08 15:55

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 : f3a9f8af-c826-4d3e-a467-2e3fd8b29968



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 2022-10-26.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

2022-11-08 08:09 Underskriftsprocessen har startat  
2022-11-08 08:09 Underskriftsprocessen har startat  
2022-11-08 08:09 Underskriftsprocessen har startat  
2022-11-08 08:09 En avisering har skickats till Marie Morell  
2022-11-08 08:09 En avisering har skickats till Ola Karlsson  
2022-11-08 08:09 En avisering har skickats till Ellinor Fasth  
2022-11-08 08:38 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Marie Morell  
2022-11-08 08:38 Marie Helén Margareta Morell har signerat dokumentet Protokoll KAS Direktion 2022-10-26.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 3q0Q2ULdn3KxOqHWzddlJA)  
2022-11-08 08:38 Alla dokument har undertecknats av Marie Morell  
2022-11-08 09:35 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Ola Karlsson  
2022-11-08 09:36 OLA KARLSSON har signerat dokumentet Protokoll KAS Direktion 2022-10-26.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: BOXH35dgA8QDGAbXZ6yfHg)  
2022-11-08 09:36 Alla dokument har undertecknats av Ola Karlsson  
2022-11-08 15:54 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Ellinor Fasth  
2022-11-08 15:55 ELLINOR FAST har signerat dokumentet Protokoll KAS Direktion 2022-10-26.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: Pi9P+EZGZxELqhB82KVAqw)  
2022-11-08 15:55 Alla dokument har undertecknats av Ellinor Fasth

### Visma Addo

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