

- Plats och tid:** Lokal Demokratien, SKR, kl. 15:00-15:42
- Beslutande:** Marie Morell, ordförande, (M) Region Östergötland  
Peter Olofsson, vice ordförande, (S) Region Västerbotten  
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  
Nicklas Sandström, (M) Region Västerbotten, ersättare för Stefan Olsson
- Ersättare:** Ingrid Lennerwald, (S) Region Skåne
- Frånvarande:** Torbjörn Holmqvist, (S) Region Östergötland  
Stefan Olsson, (M) Region Uppsala  
Helena Proos, (S) Region Uppsala  
Karin Sundin, (S) Region Örebro län, entledigad 2022-10-07  
Aida Hadzialic, (S) Region Stockholm  
Cecilia Dalman Eek, (S) Västra Götalandsregionen
- Tjänstemän:** Jörgen Striem, förbundsdirektör  
Hillevi Rylander, verksamhetschef  
Karin Axén, kanslissekreterare
- Sekreterare:** Karin Axén, §§ 61-69
- Utses att justera:** Peter Olofsson
- Justering:** Protokollet skickas för justering
- Underskrifter:** Protokollet signeras digitalt

## Föredragningslista

- § 61 Val av justerare
- § 62 Fastställelse av föredragningslista
- § 63 Fastställelse av föregående protokoll
- § 64 Förbundsdirektörens och verksamhetschefens rapportering
  - Verksamheten
  - Upphandling drift och service - RFI
- § 65 Kompetensförsörjningsplan Skandionkliniken 2023–2028
- § 66 Val av nya ledamöter och ersättare 2023–2026
- § 67 Anmälan av delegationsbeslut
  - Avtal för anlitanade av dataskyddsombud
- § 68 Protokoll Styrgrupp Nationell Protonterapi
- § 69 Övrig punkt

## § 61 Val av justerare

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

Protokollet skickas för justering och signeras digitalt.

## § 62 Fastställelse av föredragningslista

### Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fastställa föredragningslistan för sammanträdet, med tillägg av en övrig punkt.

## § 63 Fastställelse av föregående protokoll

### Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fastställa föregående protokoll.

## § 64 Förbundsdirektörens och verksamhetschefens rapportering

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

- Verksamheten  
Presentation av antal patienter och producerade fraktioner sedan januari 2019. Tappet av patienter under servicestoppet är återhämtat. Många barn på ingång.  
Trenden i antal gästnätter på hotellet är stabil, patienter från Akademiska sjukhuset ingår.  
Hittills i år har 34 patienter startat i kliniska studier. 13 % av 263 patienter är med i studier under perioden januari–oktober 2022.  
Det ekonomiska resultatet för KAS var under januari-november 2022 +22MSEK, främst beroende på vakanser, sjukledigheter, mm.
- Upphandling drift och service - RFI  
RFI:n (request for information) är publicerad, sista svarsdatum är i slutet av januari 2023. Inga svar har inkommit hittills.

### Förbundsdirektionen BESLUTAR

att lägga informationen till handlingarna.

## § 65 Kompetensförsörjningsplan 2023–2028

Kommunalförbundet har sedan starten 2015 haft en ökande verksamhet med stigande behandlingsvolym. Matchningen av kompetens i form av personal med olika yrkesprofiler har utvecklats empiriskt. Då kompetensförsörjning generellt sett är en utmaning i offentlig sjukvård finns ett behov av strategier för långsiktigt hållbar kompetensförsörjning. Detta har bland annat påpekats i revisionens årliga granskningar.

Den kompetensförsörjningsplan för Skandionkliniken som förbundsdirektionen beslutade om 2021 ska enligt planen uppdateras årligen.

Styrgrupp Nationell Protonterapi tillstyrkte planen på sitt möte den 30 november 2022.

Kommentar på mötet:

- Ta med i planen vad gör vi idag som kommer att vara svårt att bemanna/hinna med i framtiden.

### Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fastställa Kompetensförsörjningsplan Skandionkliniken 2023–2028.

## § 66 Val av nya ledamöter och ersättare 2023–2026

Mandatperioden för nuvarande ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen går ut den 31 december 2022. Val av nya ledamöter och ersättare ska göras i respektive ägarregions fullmäktige för perioden 2023–2026.

På mötet presenterar respektive region de nya ledamöterna och ersättarna:

- Region Västerbotten: Peter Olofsson (S) och Nicklas Sandström (M)
- Västra Götalandsregionen: Janette Olsson (S) och Stefan Svensson (KD)
- Region Östergötland: Marie Morell (M) och Lena Micko (S)
- Region Örebro: Behcet Barsom (KD) och Sebastian Cehlin (M)
- Region Skåne: Carl Johan Sonesson (M) och Ingrid Lennerwald (S)
- Region Stockholm: Hanna Stymne-Bratt (S) och Charlotte Broberg (M)
- Region Uppsala: Malin Sjöberg Högrell (L) och Helena Proos (S)

Mötesdatum för 2023:

25 januari	20 september
8 mars	25 oktober
19 april	13 december
24 maj	
14 juni	

**Förbundsdirektionen BESLUTAR**

att lägga informationen till handlingarna.

**§ 67 Anmälan av delegationsbeslut**

Anmälan av delegationsbeslut gällande:

- Avtal för anlitanade av dataskyddsombud, AGMT0062

**Förbundsdirektionen BESLUTAR**

att lägga informationen till handlingarna.

**§ 68 Protokoll Styrgrupp Nationell Protonterapi**

Styrgrupp Nationell Protonterapi har haft sammanträde 30 november 2022. Protokoll har distribuerats innan mötet.

**Förbundsdirektionen BESLUTAR**

att lägga informationen till handlingarna.




**§ 69 Övrig punkt**

Ordföranden tackar avgående och kvarvarande ledamöter och ersättare för gott samarbete och deltagande i förbundsdirektionen under mandatperioden. Och önskar en god jul och ett gott nytt år.

Vice ordföranden riktar ett stort tack å förbundsdirektionens vägnar till ordföranden för gott samarbete och för tid och engagemang i direktionen.

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Visma Addos säkra digitala signatur. Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.

## Undertecknare

 <b>KARIN AXÉN</b> 2022-12-15 10:58	 <b>Leif Erik Peter Olofsson</b> 2022-12-15 10:59
 <b>Marie Helén Margareta Morell</b> 2022-12-15 13:50	

## Dokument i försändelsen

Protokoll KAS Direktion 2022-12-14.pdf

*Detta dokument*



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Visma Addo. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

### Hur man verifierar dokumentets äkthet

Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Visma Addo signeringstjänst.