

- Plats och tid:** Lokal Demokratin, SKR, alternativt digitalt via länk, kl. 15:00-16:19
- Beslutande:** Marie Morell, (M), Region Östergötland, ordförande
Peter Olofsson, (S), Region Västerbotten
Carl Johan Sonesson (M), Region Skåne
Janette Olsson (S), Västra Götalandsregionen
Hanna Stymne-Bratt (S), Region Stockholm
Lena Micko (S), Region Östergötland, ersättare för Behcet Barsom
Malin Sjöberg Högrell (L), Region Uppsala
- Ersättare:** Nicklas Sandström, (M) Region Västerbotten
Ingrid Lennerwald, (S) Region Skåne
Helena Proos, (S) Region Uppsala
- Frånvarande:** Behcet Barsom (KD), Region Örebro län
Sebastian Cehlin (M), Region Örebro län
Charlotte Broberg (M), Region Stockholm
Stefan Svensson (KD), Västra Götalandsregionen
- Tjänstemän:** Jörgen Striem, förbundsdirektör
Hillevi Rylander, verksamhetschef, §§ 1-7
Karin Axén, kanslisekreterare
- Sekreterare:** Karin Axén, §§ 1–19
- Utses att justera:** Peter Olofsson
- Justering:** Protokollet skickas för justering
- Underskrifter:** Protokollet signeras digitalt

Föredragningslista

- § 1 Val av ordförande för mötet
- § 2 Val av justerare
- § 3 Val av ordinarie ledamöter och ersättare till förbundsdirektionen samt val av revisorer
- § 4 Val av ordförande och vice ordförande
- § 5 Fastställande av föredragningslista
- § 6 Fastställande av föregående protokoll
- § 7 Förbundsdirektörens och verksamhetschefens rapportering
 - Verksamheten
 - Internat KAS
 - Förbundsdirektören och verksamhetschefen besöker medlemsregionerna
 - Upphandling datortomograf/CT
 - Utvärdering KAS direktion 2019–2022
- § 8 Sammanträdesschema 2023
- § 9 Arbetsordning förbundsdirektion
- § 10 Arbetsordning Styrgrupp Nationell Protonterapi
- § 11 Arvoden för direktionens ledamöter och ersättare
- § 12 Finanspolicy
- § 13 Delegationsordning
- § 14 Attestreglemente
- § 15 Firmatecknare
- § 16 Mål för god ekonomisk hushållning
- § 17 Arkivreglemente
- § 18 Anmälan av delegationsbeslut
- § 19 Protokoll Styrgrupp Nationell Protonterapi

§ 1 Val av ordförande för mötet

Direktionen utser Marie Morell till ordförande för mötet.

§ 2 Val av justerare

Direktionen utser Peter Olofsson att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Protokollet skickas för justering och signeras digitalt.

§ 3 Val av ordinarie ledamöter och ersättare till förbundsdirektionen samt val av revisorer

Val till förbundsdirektionen för mandatperioden 2023–2026 har skett i respektive regionfullmäktige med följande resultat:

Region Östergötland

Marie Morell (M), ordinarie

Lena Micko (S), ersättare

Region Västerbotten

Peter Olofsson (S), ordinarie

Nicklas Sandström (M), ersättare

Region Skåne

Carl Johan Sonesson (M), ordinarie

Ingrid Lennerwald (S), ersättare

Västra Götalandsregionen

Janette Olsson (S), ordinarie

Stefan Svensson (KD), ersättare

Region Stockholm

Hanna Stymne-Bratt (S), ordinarie

Charlotte Broberg (M), ersättare

Region Örebro län

Behcet Barsom (KD), ordinarie

Sebastian Cehlin (M), ersättare

Region Uppsala

Malin Sjöberg Högrell (L), ordinarie

Helena Proos (S), ersättare

Val av revisorer för mandatperioden 2023–2026 har skett i fullmäktige för

Region Uppsala och Region Stockholm med följande resultat:

Region Uppsala

Anders Toll (S), ordförande

Cecilia Forss (M)

Region Stockholm

Punkten bordlades på fullmäktige till 7 februari 2023.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att tillsätta ordinarie ledamöter och ersättare, samt revisorer i Region Uppsala, i enlighet med respektive regionfullmäktiges beslut,

att val av revisor i Region Stockholm bordläggs till kommande direktionens möte.

§ 4 Val av ordförande och vice ordförande

Förbundsordningens stadgar:

Förbundsdirektionen skall själv bland sina ledamöter utse en ordförande och en vice ordförande. Direktionen bestämmer själv mandattid. Mandattiden för ordförande- och vice ordförandeskapet får inte vara längre än den tid som vid tidpunkten för valet kvarstår av mandattiden för ledamöterna.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att bordlägga punkten till direktionens kommande möte.

§ 5 Fastställande av föredragningslista

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fastställa föredragningslistan för sammanträdet.

§ 6 Fastställande av föregående protokoll

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fastställa föregående protokoll.

§ 7 Förbundsdirektörens och verksamhetschefens rapportering

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

- **Verksamheten**

Under de senaste tolv månaderna (2022) har 317 nya patienter behandlats, varav 283 svenska och 34 utländska. Nästan dubbelt så många norska patienter som under 2021. Antalet barn har ökat mycket. Under 2022 producerades totalt 8 304 fraktioner, att jämföra med 8 217 under 2021. Det planerade servicestoppet i oktober 2022 orsakade ett förmodat tapp på ca 500 fraktioner.

Under 2022 protonbehandlades totalt 43 patienter i kliniska studier, det motsvarar 14 %. Det är sju kliniska studier i gång i dagsläget; Artscan IV, Artscan V, ProGlio, ProHodgkin, ProRect, ProThymn och SWANCA. Totalt har 95 patienter varit inkluderade i kliniska studier och fått protonbehandling sedan 2018. Fördelningen av remitterade patienter till studier är något ojämn mellan universitetssjukhusen.

Trenden för det totala antalet gästnätter på Hotel von Kraemer har varit stabil under de senaste tre åren (jan 2020-dec 2022).

Det preliminära ekonomiska resultatet för KAS (klinik och hotell) är 2022 +28,9 MSEK, främst beroende på låga investeringar, vakanser, föräldraledigheter och långtidssjukskrivningar. Det egna kapitalet och balanskravet enligt kommunallagen är fortsatt negativa.

Genomgång av mandatperiodens kommande fokusfrågor.

- **Internat KAS**

Ett internat mellan direktionen, Styrgrupp Nationell Protonterapi och förbundsdirektörens ledningsgrupp ska planeras in till hösten 2023.

- **Förbundsdirektören och verksamhetschefen besöker medlemsregionerna**

Förbundsdirektör Jörgen Striem och verksamhetschef Hillevi Rylander planerar att besöka medlemsregionerna under våren 2023. Även dialog med ekonomidirektörer, regiondirektörer och hälso- och sjukvårdsdirektörer planeras.

- **Upphandling datortomograf/CT**

Hillevi Rylander informerade om behovet av upphandling av en ny datortomograf/CT till kliniken.

- **Utvärdering KAS direktion 2019–2022**

Genomgång av utvärderingen av direktionens arbete under förra mandatperioden.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att lägga informationen till handlingarna.

§ 8 Sammanträdesdatum 2023

På direktionens möte den 18 maj 2022 beslutades att direktionens sammanträdesdatum tills vidare förläggs till onsdagen samma vecka som möten i SKR:s styrelse och beredningar.

Förslag på sammanträdesdatum för resterande delen av 2023:

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

Direktionens möte den 24 maj 2023 föreslås utgå.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fastställa föreslagna sammanträdesdatum för 2023,

att det föreslagna mötet den 24 maj 2023 utgår.

§ 9 Arbetsordning förbundsdirektion

Förbundsdirektionens arbetsordning reviderades senast den 10 juni 2020.

Tillträdande direktion bör besluta om arbetsordningen.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fortsätta arbeta enligt befintlig arbetsordning.

§ 10 Arbetsordning Styrgrupp Nationell Protonterapi

Arbetsordningen för Styrgrupp Nationell Protonterapi reviderades senast den 25 mars 2020.

Tillträdande direktion bör besluta om arbetsordning för styrgruppen.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att Styrgrupp Nationell Protonterapi fortsätter att arbeta enligt befintlig arbetsordning.

§ 11 Arvoden för direktionens ledamöter och ersättare

Enligt förbundsordningen § 8:

Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen skall bestämmas av direktionen efter rekommendation av SKL:s arvodeskommitté.

Nuvarande ersättningsmodell kompletterades på direktionsmöte den 2 mars 2011 med:

Direktionen beslutade också att årsarvodet till ordförande ska utgöra 150 % av prisbasbeloppet. Direktionsledamöternas årsarvode ska utgöra 37 % och ersättningen per möte till ledamöter och ersättare utgör 5 % av prisbasbeloppet.

Tillträdande direktion bör besluta om arvoden för ledamöter och ersättare.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fortsätta arbeta enligt nuvarande ersättningsmodell.

§ 12 Finanspolicy

KAS finanspolicy fastställdes senast den 13 mars 2019.

Tillträdande direktion bör besluta om finanspolicy för KAS.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fortsätta arbeta enligt tidigare fastställd finanspolicy.

§ 13 Delegationsordning

Den senaste versionen av KAS delegationsordning fastställdes den 22 april 2020.

Tillträdande direktion bör besluta om delegationsordningen.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fastställa förslaget till KAS delegationsordning.

§ 14 Attestreglemente

KAS attestreglemente reviderades senast den 21 oktober 2020. En uppdatering behöver göras på grund av nya ledamöter i direktionen och i förbunds- direktörens ledningsgrupp.

Tillträdande direktion bör besluta om attestreglementet.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att bordlägga punkten till direktionens kommande möte.

§ 15 Firmatecknare

Den senaste versionen av firmatecknare fastställdes den 21 oktober 2020.

Tillträdande direktion bör besluta om firmatecknare.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att bordlägga punkten till direktionens kommande möte.

§ 16 Mål för god ekonomisk hushållning

Den senaste versionen av målen för god ekonomisk hushållning fastställdes av direktionen den 10 april 2019.

Finansiella mål

- Verksamheten skall bedrivas med hög kostnadseffektivitet.
- Kommunalförbundet ska budgetera med överskott.
- Överskott ska användas för att återställa tidigare underskott, så att det egna kapitalet är återställt senast år 2027.

Verksamhetsmål

- Mål fastställs i verksamhetsplanen och rör perspektiven patient, process och verksamhet, forskning och utveckling, medarbetare samt ekonomi (finansiella mål).

Tillträdande direktion bör besluta om mål för god ekonomisk hushållning.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fortsätta arbeta enligt nuvarande mål för god ekonomisk hushållning.

§ 17 Arkivreglemente

Förbundsdirektionens arkivreglemente fastställdes den 31 augusti 2006.

KAS har inte någon arkivansvarig. Direktionen behöver utse en arkivansvarig.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fortsätta arbetet enligt nuvarande arkivreglemente,
att utse Karin Axén till arkivansvarig.

§ 18 Anmälan av delegationsbeslut

Inga nya delegationsbeslut fattade sedan senaste mötet.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att lägga informationen till handlingarna.

§ 19 Protokoll Styrgrupp Nationell Protonterapi







Styrgrupp Nationell Protonterapi har haft sammanträde den 11 januari 2023.
Protokollet har distribuerats innan mötet.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att lägga informationen till handlingarna.

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

 BankID		 BankID	
Leif Erik Peter Olofsson	Wi5VyF1D6+ouo9Igc3Roxw 2023-01-25 17:41	Marie Helén Margare...	3q0Q2ULdn3KxOqHWzddlJA 2023-01-25 21:41
 BankID			
KARIN AXÉN	O1Nql/ZgdhkG9VSRQbHIFQ 2023-01-26 07:12		

Dokument i försändelsen

Protokoll KAS Direktion 2023-01-25.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.