

Tid:	Onsdagen den 13 mars 2024, kl. 15:03-15:46, 16:16-16:18
Plats:	Lokal Demokratin, SKR, Stockholm, alternativt digitalt via länk
Beslutande:	Lena Micko (S), Region Östergötland, ordförande Ingrid Lennerwald (S), Region Skåne, ersättare för Carl Johan Sonesson Hanna Stymne-Bratt (S), Region Stockholm Malin Sjöberg Högrell (L), Region Uppsala Peter Olofsson (S), Region Västerbotten Behcet Barsom (KD), Region Örebro län Janette Olsson (S), Västra Götalandsregionen
Ersättare:	Marie Morell (M), Region Östergötland, §§ 17-23 Charlotte Broberg (M), Region Stockholm, §§ 21-23 Nicklas Sandström (M), Region Västerbotten, §§ 17-23
Frånvarande:	Carl Johan Sonesson (M), Region Skåne, vice ordförande Helena Proos (S), Region Uppsala Sebastian Cehlin (M), Region Örebro län Stefan Svensson (KD), Västra Götalandsregionen
Tjänstemän:	Jörgen Striem, förbundsdirektör Hillevi Rylander, verksamhetschef Karin Axén, kanslisekreterare
Gäst:	Kjell Bergfeldt, projektledare KAS, §§ 12-16 Elin Kvist Pike, kanslihandläggare KAS
Sekreterare:	Karin Axén
Utses att justera:	Peter Olofsson
Justering:	Protokollet justeras digitalt av ordförande, utsedd justerare samt sekreterare

Föredragningslista

- § 12 Upprop
- § 13 Val av justerare
- § 14 Fastställande av föredragningslista
- § 15 Fastställande av föregående protokoll
- § 16 En framtidssäkrad svensk strålbehandling (Kjell Bergfeldt)
- § 17 Förbundsdirektörens och verksamhetschefens rapportering
 - Verksamheten
 - Reviderad förbundsordning 2023 – status
 - Projekt informationssäkerhet
- § 18 Reviderad förbundsordning 2024
- § 19 Arbetsordning Styrgrupp nationell protonterapi
- § 20 Årsredovisning 2023
- § 21 Anmälan av delegationsbeslut
- § 22 Styrgrupp nationell protonterapi
- § 23 Övrig punkt

§ 12 Upprop

Upprop förrättas. Närvarande ledamöter och ersättare framgår av sidan 1 i protokollet.

Deltagare som närvarar via digital länk visas nedan, resterande deltagare närvarar fysiskt.

- Charlotte Broberg

§ 13 Val av justerare

Direktionen utser Peter Olofsson att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Justering sker digitalt senast 14 dagar efter sammanträdet.

§ 14 Fastställande av föredragningslista

Förbundsdirektionen BESLUTAR

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

§ 15 Fastställande av föregående protokoll

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fastställa protokollet från förbundsdirektionens sammanträde den 24 januari 2024.

§ 16 En framtidssäkrad svensk strålbehandling

Kjell Bergfeldt har sedan oktober 2020 KAS uppdrag att leda projektet En framtidssäkrad svensk strålbehandling. Projektet syftar till att stärka svensk kompetensförsörjning inom klinisk och vetenskaplig strålbehandling.

Kjell Bergfeldt lämnar två gånger per år en skriftlig rapport om projektets utveckling till förbundsdirektionen. Den sjunde rapporten, daterad 31 januari 2024 fokuserar på att redovisa händelser och resultat från det senaste årets arbete, samt planerade aktiviteter för det kommande året.

Bilaga: En framtidssäkrad strålbehandling Rapport 7 - KAS januari 2024

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att lägga informationen till handlingarna.

§ 17 Förbundsdirektörens och verksamhetschefens rapportering

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

- **Verksamheten**

Sedan nyår har inflödet av vuxna patienter minskat markant. Inflödet av remisser för barn är oförändrat.

Projektering pågår för den nya datortomografen/CT:n.

- **Reviderad förbundsordning 2023 – status**

Samtliga medlemsregioner har godkänt den reviderade förbundsordning som sändes till medlemsregionernas fullmäktige för godkännande i september 2023. Förbundsordningen är gällande från och med 2024-02-27.

Ansökan om namnbyte till Kommunalförbundet Skandionkliniken är inskickat till Statistiska centralbyrån idag.

- **Projekt informationssäkerhet**

Förbundsdirektören informerar om projekt gällande hantering av IT-behörigheter inom verksamheten.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att lägga informationen till handlingarna.

§ 18 Reviderad förbundsordning 2024

I samband med en översyn av flera av KAS styrande dokument, har KAS tjänstemannaledning utarbetat ett förslag till reviderad förbundsordning i samarbete med juridisk expertis från Kommunakuten AB.

§ 8 har anpassats till gällande praxis sedan 2011, med tillägget att ersättning föreslås utgå till vice ordförande. Språket i förbundsordningen har genomgående moderniserats.

Enligt KAS förbundsordning § 12 måste samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige fatta likalydande beslut för att en ändring i förbundsordningen ska vara gällande.

Förslaget föreslås sändas till förbundsmedlemmarna utan föregående remiss.

Bilaga: Förbundsordning Kommunalförbundet Skandionkliniken

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att föreslå KAS förbundsmedlemmars fullmäktige att besluta att fastställa förslaget till reviderad förbundsordning,

att uppdraga åt förbundsdirektören att sända förslaget till förbundsmedlemmars fullmäktige för beslut.

§ 19 Arbetsordning Styrgrupp nationell protonterapi

KAS förbundsdirektion fastställde styrgruppens nuvarande arbetsordning den 25 januari 2023.

I samband med en översyn av flera andra styrdokument har KAS tjänstemannaledning utarbetat ett förslag till reviderad arbetsordning för Styrgrupp nationell protonterapi. Förslaget har granskats av juridisk expertis från Kommunakuten AB.

I förslaget till reviderad arbetsordning är hela dokumentet genomgången i syfte att tydliggöra styrgruppens uppdrag och arbetssätt.

Förbundsdirektionen behandlade ärendet på sammanträdet den 24 januari 2024, varefter förslaget sändes på remiss till Styrgrupp nationell protonterapi. Styrgruppen tillstyrkte den reviderade arbetsordningen på sammanträdet den 28 februari 2024.

Bilaga: Arbetsordning Styrgrupp nationell protonterapi – fastställd 2024-03-13

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fastställa arbetsordningen för Styrgrupp nationell protonterapi,

att ge förbundsdirektören i uppdrag att sända arbetsordningen till medlemsregionernas regiondirektörer för kännedom.

§ 20 Årsredovisning 2023

Ärendet hanteras i separat protokoll med omedelbar justering.

§ 21 Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut gällande:

- Upphandling mobil telefonväxel, KAS 2023-059

Bilaga: Anmälan av delegationsbeslut till förbundsdirektionen

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att notera beslutet och lägga informationen till handlingarna.

§ 22 Styrgrupp nationell protonterapi

Styrgrupp nationell protonterapi har haft sammanträde den 28 februari 2024.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att lägga informationen till handlingarna.

§ 23 Övrig punkt

Förbundsdirektionens ordförande tackar Karin Axén för gott samarbete och välkomnar Elin Kvist Pike som ny sekreterare för förbundsdirektionen.

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.
Alla tider anges i koordinerad universell tid (Coordinated Universal Time, UTC).

Undertecknare

  Leif Erik Peter Olofsson Wi5VyF1D6+ouo9lgC3Roxw 2024-03-14 07:21:09Z	  EVA-LENA MICKO gMrBa+VmSkZWkGUoLMCGnw 2024-03-14 12:38:44Z
  KARIN AXÉN O1Nql/Zgdhkg9VSRQbHIFQ 2024-03-14 12:56:08Z	

Dokument i försändelsen

Protokoll §§ 12-19_21-23 KAS Direktion 2024-03-13.pdf	Detta dokument
Förbundsordning Kommunalförbundet Skandionkliniken.pdf	
En framtidssäkrad strålbehandling Rapport 7 - KAS januari 2024.pdf	
Bilaga Anmälan av delegationsbeslut.pdf	
Arbetsordning Styrgrupp nationell protonterapi - fastställd 2024-03-13.pdf	



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.

Addo Sign ID-nummer : 778b3a6c-9994-4326-a1da-57a715c90638