

Förbundsdirectionen Sammanträdesdatum Sida
2013-01-16 1 (5)

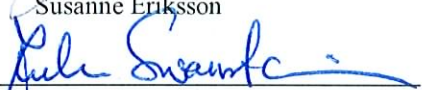
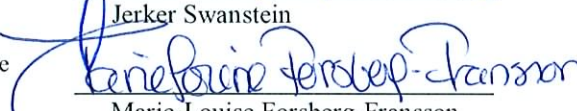
Plats och tid SKL, Stockholm
2013-01-16, kl 15:15 – 16:50

Beslutande Erik Weiman (M), Uppsala, från § 5
Marie Morell (M), Östergötland
Jerker Swanstein (M), Skåne
Lars Joakim Lundquist (M), Stockholm
Peter Olofsson (S), Västerbotten
Jan-Åke Simonsson (S), Västra
Götaland
Marie-Louise Forsberg-Fransson (S),
Örebro
Nicklas Sandström (M), Västerbotten,
§ 1-4

Övriga Ersättare: Tjänstemän:
deltagande Börje Wennberg (S), Uppsala
Christoffer Bernsköld (S), Östergötland
Ingrid Lennerwald (S), Skåne
Nicklas Sandström (M), Västerbotten
Monica Selin (KD), Västra Götaland
Ola Karlsson (M), Örebro
Olle Mattsson, förbundsdirektör
Susanne Eriksson, sekreterare
Sven B Carlsson, Region Skåne

Utses att justera Marie-Louise Forsberg-Fransson

Justering Tid och plats: Stockholm 2013-01-16

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 1-11
Susanne Eriksson
Ordförande 
Jerker Swanstein
Justerande 
Marie-Louise Forsberg-Fransson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Förbundsdirectionen Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Sammanträdesdatum 2013-01-16

Datum för anslags
uppsättande 2013-01-17 Datum för 2013-02-07
anslags
nedtagande

Förvaringsplats för Landstinget i Uppsala län, Landstingets ledningskontor
protokollet

Underskrift 

	Utdragsbestyrkande

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2013-01-16

Sida
2 (5)

§ 1 Val av justerare

Förbundsdirektionen utser Marie-Louise Forsberg-Fransson att jämte ordföranden Jerker Swanstein justera dagens protokoll.

Tid för justering 2013-01-16.

§ 2 Fastställelse av föredragningslista

Direktionen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet.

§ 3 Finanspolicy

Beslut

Direktionen beslutade att fastställa föreslagen finanspolicy efter några få justeringar.

Ärendet

På grund av den nya finansieringen så har förbundsdirektören i uppdrag att arbeta fram en likviditetsplan och en finanspolicy. Kontakt ska också tas med IBA och undersöka möjligheten att betala tidigare och därmed sänka kostnaderna.

Sven B Carlsson redovisade ett förslag på finanspolicy på föregående direktionsmöte och därefter har den skickats ut till direktionen och tjänstemannarådet.

Bilaga § 3

§ 4 Firmatecknare för finansverksamheten

Beslut

Direktionen beslutade att fastställa firmatecknare enligt förslaget efter kompletterande med personnummer.

Ärendet

I samband med arbetet med den nya finansieringen har behovet av att förtydliga rollen som firmatecknare för finansverksamheten uppkommit.

Sven Carlsson redovisade ett förslag till firmatecknare.

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
			

Bilaga § 4

§ 5 Tredje gantryt (behandlingsrummet)

Beslut

Direktionen beslutade att skicka ut rapporten till medicinska rådet och tjänstemannarådet för synpunkter. Det bokades också in ett extra möte den 12 februari kl 17.00 tillsammans med några representanter från medicinska rådet och tjänstemannarådet för att fatta beslut i frågan.

Ärendet

Förbundsdirektören och chefsfysikern har i uppdrag att undersöka möjligheten att belägga det tredje behandlingsrummet, samt att se över de ekonomiska förutsättningarna för det. Olof Mattsson gav en lägesrapport på förra direktionsmötet och frågan har även behandlats på Forum Skandion 22-23 november. Rekommendationen är att inleda förhandlingar med IBA nu för avrop under våren 2013.

En rapport inför beslutet delades ut tillsammans med skrivelse från IBA. Olle Mattsson gjorde en redovisning av rapporten.

§ 6 Avtal med hotelloperatör

Beslut

Direktionen beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Avtal har slutits mellan KAS och Hotell Charlotte i Uppsala AB för hotell- och restaurangverksamheten i Skandionkliniken. Olof Mattsson informerade i ärendet. Bl.a. informerades om gränsdragningsfrågeställningar mellan lagen om offentlig upphandling och hyreslagstiftningen.

§ 7 Samarbetsavtal med Proton Therapy Center i Prag

Beslut

Direktionen beslutade att inte ingå något samarbete pga att uppdraget att teckna vårdavtal utomlands inte ligger på kommunalförbundet.

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
			

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2013-01-16

Sida
4 (5)

Ärendet

Ett erbjudande om samarbete med Proton Therapy Center i Prag har inkommit.
Olle Mattson informerade i ärendet.

§ 8 Lägesrapport om bygget

Beslut

Direktionen beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Bygget av Skandionkliniken pågår enligt plan. Olle Mattsson gav en lägesrapport.

§ 9 Samarbetsavtalet med landsting/regioner

Beslut

Direktionen beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Samarbetsavtalen har skickats ut till alla landsting/regioner för påskrift. En lägesrapport gavs om hur många underskrivna avtal som har kommit tillbaka. Fyra landsting har fortfarande inte skickat tillbaka avtalet.

§ 10 Minnesanteckningar från Tjänstemannaråd och Medicinskt råd

Beslut

Direktionen lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

Ärendet

Minnesanteckningar från sammanträde med Tjänstemannarådet 2013-01-07 och sammanträde med Medicinska rådet 2013-01-09 bifogas.

Bilaga § 10 a-b

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
			

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2013-01-16

Sida
5 (5)

§ 11 Ökad tjänstgöringsgrad för förbundsdirektören

Beslut

Direktionen beslutade att lägga informationen till handlingarna och godkände att ordföranden och förbundsdirektören får komma överens om vilken tjänstgöringsgrad det blir.

Ärendet

Förbundsdirektören arbetar idag 70% men behöver öka den.

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
			