

Kommunalförbundet  
Avancerad  
Strålbehandling

Protokoll  
Sammanträdesdatum  
2020-03-25

§§1-9

Förbundsdirektionen

**Plats och tid:** Distansmöte, kl. 15:00-17:05

**Beslutande:** Marie Morell, ordförande, Region Östergötland  
Peter Olofsson, vice ordförande, Region Västerbotten  
Stefan Olsson, Region Uppsala  
Ella Bohlin, Region Stockholm  
Karin Sundin, Region Örebro län  
Carl Johan Sonesson, Region Skåne  
Håkan Linnarsson, Västra Götalandsregionen

**Ersättare:** Torbjörn Holmqvist, Region Östergötland  
Nicklas Sandström, Region Västerbotten  
Helena Proos, Region Uppsala  
Tove Sander, Region Stockholm  
Ola Karlsson, Region Örebro län  
Ingrid Lennerwald, Region Skåne  
Håkan Linnarsson, Västra Götalandsregionen

**Frånvarande:** Jonas Andersson, Västra Götalandsregionen

**Tjänstemän:** Jörgen Striem, förbundsdirektör  
Kjell Bergfeldt, verksamhetschef  
Ellinor Fasth, kanslisekreterare

**Sekreterare** Ellinor Fasth

**Utses att justera** Peter Olofsson

**Justering** Protokollet skickas för justering

**Underskrifter** Protokollet signeras digitalt

Kommunalförbundet  
Avancerad  
Strålbehandling

Protokoll  
Sammanträdesdatum  
2020-03-25

§§1–9

Förbundsdirektionen

Innehållsförteckning

- § 1 Val av justerare
- § 2 Fastställande av föredragningslista
- § 3 Förbundsdirektörens och verksamhetschefens rapportering
- § 4 Årsredovisning 2019
- § 5 Plan för verksamhet och ekonomi 2021 samt plan för ekonomi 2022–2023
- § 6 Samverkansavtal med en region angående stödfunktioner
- § 7 Arbetsordningen för Styrgrupp nationell protonterapi
- § 8 Vad behöver ägarregionerna göra på hemmaplan för att vända trenden på Skandionkliniken – Information och diskussion
- § 9 Protokoll Styrgrupp nationell protonterapi

Visma Addo ID-nummer : 4F66-10FBBE-E04D87

Kommunalförbundet  
Avancerad  
Strålbehandling

Protokoll  
Sammanträdesdatum  
2020-03-25

§§1-9

Förbundsdirektionen

**§ 1 Val av justerare**

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

Protokollet skickas för justering och signering digitalt.

**§ 2 Fastställande av föredragningslista**

**Förbundsdirektionen beslutar**

**att** fastställa föredragningslistan för sammanträdet.

**§ 3 Förbundsdirektören och verksamhetschefens rapportering**

Förbundsdirektören Jörgen Striem och verksamhetschefen Kjell Bergfeldt ger en lägesrapport avseende:

- COVID-19
- Verksamheten och ekonomin efter februari 2020
- IT – fortsatt utredning
- Fastigheten Akademiska Hus AB
  - Förvärv – fortsatt dialog med Akademiska hus.
  - Media (Fjärrvärme och kyla, samt el) – korrekt debiterat
- Förlängt serviceavtal med IBA – principöverenskommelse klar
- Enhetspris för kost och logi vid behandling på Skandionkliniken
- Personalläget och rekryteringar
- Projekt fortsatt utveckling av svensk strålbehandling

**Förbundsdirektionen beslutar**

**att** uppdra åt presidiet och förbundsledningen att skriva till samverkansnämnderna angående enhetspris för kost och logi vid behandling på Skandionkliniken

**att** lägga informationen till handlingarna.

**§ 4 Årsredovisningen 2019**

Förbundsdirektör Jörgen Striem presenterar förslaget till årsredovisning 2019. Det egna kapitalet är -126 218 tkr, balanskravet är -137 711 tkr.

Kommunalförbundet  
Avancerad  
Strålbehandling

Protokoll  
Sammanträdesdatum  
2020-03-25

§§1-9

Förbundsdirektionen

**Förbundsdirektionen beslutar**

**att** fastställa förslaget till årsredovisning och finansrapport för 2019.

**att** förslagen till årsredovisning och finansrapport, samt revisorernas berättelse, tillställs förbundsmedlemmarnas fullmäktige så snart revisorernas rapport är färdigställd.

**§ 5 Plan för verksamhet och ekonomi 2021 samt plan för ekonomi 2022-2023**

Enligt förbundsordningen ska ett budgetförslag upprättas för kommunal-förbundets verksamhet för nästföljande år. Förslaget ska senast den 31 mars tillställas förbundsmedlemmarnas fullmäktige som ska godkänna budgeten innan den slutligen fastställs.

På mötet presenteras det förslaget till plan för verksamhet och ekonomi 2021 samt plan för ekonomi 2022-2023.

**Förbundsdirektionen beslutar**

**att** fastställa förslaget till plan för verksamhet och ekonomi 2021 samt förslaget till plan för ekonomi 2022-2023.

**att** förslaget till plan för verksamhet och ekonomi 2021 samt förslaget till plan för ekonomi 2022-2023 tillställs förbundsmedlemmarnas fullmäktige.

**§ 6 Samverkansavtal med en region angående stödfunktioner**

Kommunalförbundet har ett behov av stödfunktioner såsom ekonomi, finans, it, fastigheter, juridik, avtal, upphandling, kommunikation, HR och säkerhet.

**Förbundsdirektionen beslutar**

**att** uppdra åt förbundsdirektören att undersöka förutsättningarna för att träffa ett samverkansavtal med någon av förbudets medlemmar angående stödfunktioner.

**§ 7 Arbetsordning för Styrgrupp nationell protonterapi**

Förbundsdirektören presenterade det förslag till arbetsordning för styrgruppen som har beretts i styrgruppen och i direktionen.

Kommunalförbundet  
Avancerad  
Strålbehandling

Protokoll  
Sammanträdesdatum  
2020-03-25

§§1-9

Förbundsdirektionen

**Förbundsdirektionen beslutar**

**att** fastställa arbetsordningen för Styrgrupp nationell protonterapi

**§ 8 Vad behöver ägarregionerna göra på hemmaplan för att vända trenden på Skandionkliniken**

Ordföranden presenterade ett bildmaterial som direktionens medlemmar kan nyttja vid diskussioner om protonterapi och Skandionkliniken situation och utveckling i sina hemmaregioner.

**Förbundsdirektionen beslutar**

**att** förbundsdirektionen lyfter frågorna med berörda hemmaregioner styrgruppsmedlemmar och andra intressenter. Direktionen stämmer av läget vid kommande möten.

**§ 9 Protokoll Styrgrupp nationell protonterapi**

Protokoll från styrgruppens sammanträde 2020-03-11

**Förbundsdirektionen beslutar**

**att** lägga informationen till handlingarna.



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: edolMh61qBt4pX7O1mR72g

**ELLINOR FAST**

IP: 82.196.111.69  
26-03-2020 11:14



Serienummer: YKNhcJw91udpWakeVi3ZWQ

**Marie Helén Margareta Morell**

IP: 158.126.247.22  
26-03-2020 11:17



Serienummer: 4grwOfDKPJPiWoNAi+6FKA

**Leif Erik Peter Olofsson**

IP: 90.227.23.46  
26-03-2020 11:37

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>



Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.  
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen  
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

## Dokument i försändelsen

### Detta dokument

Protokoll KAS Direktion 2020-03-25.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 14 dagar efter mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

## Händelselogg för dokument

### Händelselogg för dokumentet

2020-03-26 11:13 Underskriftsprocessen har startat  
2020-03-26 11:13 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Ellinor Fasth  
2020-03-26 11:14 ELLINOR FAST har signerat dokumentet Protokoll KAS Direktion 2020-03-25.pdf via Swedish BankID (Unique ID: edoIMh61qBt4pX7O1mR72g)  
2020-03-26 11:14 Alla dokument har undertecknats av Ellinor Fasth  
2020-03-26 11:14 Underskriftsprocessen har startat  
2020-03-26 11:14 Underskriftsprocessen har startat  
2020-03-26 11:14 En avisering har skickats till Marie Morell (marie.morell@regionostergotland.se)  
2020-03-26 11:14 En avisering har skickats till Peter Olofsson (peter.olofsson@regionvasterbotten.se)  
2020-03-26 11:17 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Marie Morell  
2020-03-26 11:17 Marie Helén Margareta Morell har signerat dokumentet Protokoll KAS Direktion 2020-03-25.pdf via Swedish BankID (Unique ID: YKNhcJw91udpWakeVi3ZWQ)  
2020-03-26 11:17 Alla dokument har undertecknats av Marie Morell  
2020-03-26 11:36 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Peter Olofsson  
2020-03-26 11:37 Leif Erik Peter Olofsson har signerat dokumentet Protokoll KAS Direktion 2020-03-25.pdf via Swedish BankID (Unique ID: 4grwOfDKPJPIWoNAi+6FKA)  
2020-03-26 11:37 Alla dokument har undertecknats av Peter Olofsson

### Visma Addo

Visma Consulting • Nørgaardsvej 32 • 2800 Kgs. Lyngby • Denmark  
addo@visma.com • www.visma.dk/addo

Visma Addo ID-nummer : 4F66-10FBBE-E04D87