

Kommunalförbundet
Avancerad
Strålbehandling

Protokoll
Sammanträdesdatum
2020-04-22

§§10-17

Förbundsdirektionen

Plats och tid: Digitalt möte, Microsoft Teams, kl. 15:10-16:35

Beslutande: Marie Morell, ordförande, (M) Region Östergötland
Peter Olofsson, vice ordförande, (S) Region Västerbotten
Stefan Olsson, (M) Region Uppsala
Ella Bohlin, (KD) Region Stockholm
Karin Sundin, (S) Region Örebro län
Carl Johan Sonesson, (M) Region Skåne, **Beslutande under §10-§12**
Håkan Linnarsson, (S) Västra Götalandsregionen (**ersätter Jonas Andersson**)

Ersättare: Torbjörn Holmqvist, (S) Region Östergötland
Nicklas Sandström, (M) Region Västerbotten
Helena Proos, (S) Region Uppsala
Tove Sander, (S) Region Stockholm
Ola Karlsson, (M) Region Örebro län
Ingrid Lennerwald, (S) Region Skåne, **Beslutande under §12-§17**

Frånvarande: Jonas Andersson, (L) 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
2020-04-22

§§10–17

Förbundsdirektionen

Innehållsförteckning

- § 10 Val av justerare
- § 11 Fastställande av föredragningslista
- § 12 Förbundsdirektörens och verksamhetschefens rapportering
- § 13 Revisionsberättelse och granskningsrapport
- § 14 Delegationsordning
- § 15 Anmälan av delegationsbeslut
- § 16 Protokoll Styrgrupp nationell protonterapi
- § 17 Arbetsordning för Förbundsdirektionen

Kommunalförbundet
Avancerad
Strålbehandling

Protokoll
Sammanträdesdatum
2020-04-22

§§10–17

Förbundsdirektionen

§ 10 Val av justerare

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

Protokollet skickas för justering och signering digitalt.

§ 11 Fastställande av föredragningslista

Ärendet, Arbetsordning för Förbundsdirektionen läggs till på dagens föredragningslista.

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa föredragningslistan för sammanträdet.

§ 12 Förbundsdirektören och verksamhetschefens rapportering

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

- Coronaläget
- Patienter och ekonomi
- Månadsrapporten, pilot
- PM svenskt protonterapicentrum
- Samverkansavtal region
- Rekrytering VCh
- Personalläget
- IT-upphandling
- Ansökan SSM
- Fastigheten – förvärv och media
- IBA-förhandlingsläget
- Enhetspris för kost och logi vid behandling på Skandionkliniken
- Diskussion kring behandlingsprotokoll och diagnosgrupper

Kommunalförbundet
Avancerad
Strålbehandling

Protokoll
Sammanträdesdatum
2020-04-22

§§10-17

Förbundsdirektionen

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 13 Revisionsberättelse och granskningsrapport

Årsredovisning och finansrapport för verksamhetsåret 2019 fastställdes vid direktionens möte den 25 mars 2020. Härefter har revisionsberättelse och granskningsrapport inkommit.

Av revisionsberättelsen framgår att "Det är viktigt att uppnå en bättre balans mellan planerad och verklig verksamhet och att ekonomin anpassas efter detta." samt att "Revisorerna har under flera år konstaterat att den interna kontrollen inte varit helt tillräcklig. Det är viktigt att åtgärder nu vidtas för att förstärka den interna kontrollen."

Förbundsdirektionen beslutar

att uppdraga åt förbundsdirektören att till direktionens nästa möte 2020-06-10 utarbeta förslag till åtgärder med anledning av revisorernas rapport.

§ 14 Delegationsordningen

I den nu gällande delegationsordningen som fastställdes av förbunds-
direktionen 2019-12-11 hänvisas till den äldre kommunallagen 1991:900.
I bilagt förslag hänvisas till den nu gällande kommunallagen 2017:725.

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa delegationsordningen.

§ 15 Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut gällande Avtal med Akademiska Sjukhuset Vårdnära hotell.

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Kommunalförbundet
Avancerad
Strålbehandling

Protokoll
Sammanträdesdatum
2020-04-22

§§10–17

Förbundsdirektionen

§ 16 Protokoll Styrgrupp nationell protonterapi

Protokoll från styrgruppens sammanträde 2020-04-08

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 17 Arbetsordning för Förbundsdirektionen

I den nuvarande arbetsordningen ska kallelsen för förbundsdirektionens sammanträden skickas ut 2 veckor innan mötet. I och med införskaffandet av tjänsten Netpublicator och underlättandet av dokumentets utskick ska möjligheten att korta utskicksintervallet till 1 vecka innan mötet ses över.

Förbundsdirektionen beslutar

att uppdra åt presidiet att göra en översyn av arbetsordningen för förbundsdirektionen samt återkomma till direktionen med förslag till eventuella ändringar.



Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturen i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

“Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.”



Serienummer: edoIMh61qBt4pX7O1mR72g

ELLINOR FAST

IP: 82.196.111.23
27-04-2020 13:32



Serienummer: YKNhcJw91udpWakeVi3ZWQ

Marie Helén Margareta Morell

IP: 158.126.247.21
27-04-2020 15:59



Serienummer: 4grwOfDKPJPiWoNAi+6FKA

Leif Erik Peter Olofsson

IP: 90.227.23.46
28-04-2020 07:52

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 2020-04-22 just.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

2020-04-27 13:31	Underskriftsprocessen har startat
2020-04-27 13:32	Dokumentet öppnades via länken som skickades till Ellinor Fasth
2020-04-27 13:32	ELLINOR FAST har signerat dokumentet Protokoll KAS Direktion 2020-04-22 just.pdf via Swedish BankID (Unique ID: edoIMh61qBt4pX7O1mR72g)
2020-04-27 13:32	Alla dokument har undertecknats av Ellinor Fasth
2020-04-27 13:32	Underskriftsprocessen har startat
2020-04-27 13:32	Underskriftsprocessen har startat
2020-04-27 13:32	En avisering har skickats till Marie Morell (marie.morell@regionostergotland.se)
2020-04-27 13:32	En avisering har skickats till Peter Olofsson (peter.olofsson@regionvasterbotten.se)
2020-04-27 15:59	Dokumentet öppnades via länken som skickades till Marie Morell
2020-04-27 15:59	Marie Helén Margareta Morell har signerat dokumentet Protokoll KAS Direktion 2020-04-22 just.pdf via Swedish BankID (Unique ID: YKNhcJw91udpWakeVi3ZWQ)
2020-04-27 15:59	Alla dokument har undertecknats av Marie Morell
2020-04-28 07:51	Dokumentet öppnades via länken som skickades till Peter Olofsson
2020-04-28 07:52	Leif Erik Peter Olofsson har signerat dokumentet Protokoll KAS Direktion 2020-04-22 just.pdf via Swedish BankID (Unique ID: 4grwOfDKPJiWoNai+6FKA)
2020-04-28 07:53	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 : 4FCB-145176-647653