

Kommunalförbundet
Avancerad
Strålbehandling

Protokoll

Sammanträdesdatum
2021-03-24

Förbundsdirektionen

§§ 9-19

Plats och tid:

Distansmöte via Microsoft Teams, kl. 15:01-16:43

Beslutande:

Marie Morell, ordförande, (M) Region Östergötland
Nicklas Sandström, (M) Region Västerbotten, ersättare för Peter Olofsson
Stefan Olsson, (M) Region Uppsala
Karin Sundin, (S) Region Örebro län
Carl Johan Sonesson, (M) Region Skåne, §§ 9-16
Ola Karlsson (M), Region Örebro län, ersättare för Carl-Johan Sonesson, §§ 17-19
Désirée Pethrus, (KD) Region Stockholm
Håkan Linnarsson, (S) Västra Götalandsregionen, ersättare för Jonas Andersson

Ersättare:

Torbjörn Holmqvist, (S) Region Östergötland
Helena Proos, (S) Region Uppsala
Ola Karlsson (M), Region Örebro län, §§ 9-16
Ingrid Lennerwald, (S) Region Skåne, §§ 9-12

Frånvarande:

Peter Olofsson, vice ordförande, (S) Region Västerbotten
Tove Sander, (S) Region Stockholm
Jonas Andersson, (L) Västra Götalandsregionen

Tjänstemän:

Jörgen Striem, förbundsdirektör
Hillevi Rylander, verksamhetschef
Karin Axén, kanslisekreterare

Sekreterare:

Karin Axén, paragrafer 9-19

Utses att justera:

Karin Sundin

Justering:

Protokollet skickas för justering

Underskrifter:

Protokollet signeras digitalt

Föredragningslista

- § 9 Val av justerare
- § 10 Fastställelse av föredragningslista
- § 11 Fastställelse av föregående protokoll
- § 12 Förbundsdirektörens och verksamhetschefens rapportering
 - Verksamheten
 - Samverkansavtal region enligt uppdrag, direktionen § 6 2020-03-25
 - Från ledningsseminariet 27 januari och styrgruppsmötet 10 mars:
 - Stryka målet om finansieringsmodellen
 - Stöd till forskningen
 - Utlandspatienter
 - Flöde Norgepatienter
 - "Kommunalförbundet Skandion"
 - KAS Vision
 - IT-handlingsplan – status
 - IT-chef/CIO, dataskyddsombud
 - Webinarium 11 maj 2021, PPT-bilder, broschyr
- § 13 Årsredovisning med patientsäkerhetsberättelse 2020
- § 14 Åtgärder med anledning av revisorernas rapport 2019
- § 15 Förslag till budgetram 2022
- § 16 Avtal om drift och service av anläggningen
- § 17 Anmälan av delegationsbeslut
- § 18 Protokoll Styrgrupp nationell protonterapi

§ 9 Val av justerare

Direktionen utser Karin Sundin att jämte ordförande Marie Morell justera dagens protokoll.

Protokollet skickas för justering och signeras digitalt.

§ 10 Fastställelse av föredragningslista

Förbundsdirectionen BESLUTAR

att fastställa föredragningslistan för sammanträdet, med tillägg av övrig punkt:

- Lönerevision förbundsdirektör

§ 11 Fastställelse av föregående protokoll

Förbundsdirectionen BESLUTAR

att fastställa föregående protokoll.

§ 12 Förbundsdirektören och verksamhetschefens rapportering

Förbundsdirektören Jörgen Striem och verksamhetschefen Hillevi Rylander ger en lägesrapport avseende:

- Verksamheten
- Samverkansavtal region
- Från ledningsseminariet 27 januari och styrgruppsmötet 10 mars:
 - Stryka målet om finansieringsmodellen
 - Stöd till forskningen
 - Utlandspatienter
 - Flöde Norgepatienter

- "Kommunalförbundet Skandion"
- KAS Vision
- IT-handlingsplan – status
- IT-chef/CIO, dataskyddsombud
- Webinarium 11 maj 2021, PPT-bilder, broschyr

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att ge presidiet och förbundsledningen i uppdrag att återkomma till direktionen med en plan för hur en vision/målbild för KAS skulle kunna utformas,

att lägga informationen till handlingarna.

§ 13 Årsredovisning med patientsäkerhetsberättelse 2020

Förbundsdirektör Jörgen Striem presenterar förslag till årsredovisning 2020.

Revisorernas berättelse, jämte årsredovisningen, ska senast den 31 mars året efter det år revisionen avser, avges till var och en av förbundsmedlemmarnas fullmäktige.

Enligt finanspolicyn ska en finansrapport tillställas direktionen i anslutning till delårs- och årsbokslut.

Ett utkast till förslag till årsredovisning med patientsäkerhetsberättelse, samt ett utkast till förslag till finansrapport bifogas.

Det har vuxit fram en praxis i kommunalförbund att signera årsredovisningen, men det finns inget formellt krav i lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) att det ska ske.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att tillstyrka förslaget till årsredovisning 2020 med patientsäkerhetsberättelse,

att godkänna förslaget till finansrapport 2020,

att uppdra åt förbundsdirektören att tillställa förbundsmedlemmarnas fullmäktige förbundsdirectionens förslag till årsredovisning 2020 med patientsäkerhetsberättelse,

att med hänvisning de praktiska svårigheter som covid-19- pandemin medför inte signera årsredovisningen,

att punkten är omedelbart justerad.

§ 14 Åtgärder med anledning av revisorernas rapport 2019

Av revisionsrapporten 2019 framgår 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.”

På sidan 22 i förslaget till årsredovisning 2020, under rubriken intern kontroll, framgår de åtgärder som har vidtagits i enlighet med revisorernas anmärkning.

Förbundsdirectionen BESLUTAR

att lägga informationen till handlingarna.

§ 15 Förslag till budgettram

Enligt förbundsordningen 17 § ska ett underlag till budget för nästföljande år tillställas förbundsmedlemmarna senast den 31 mars. Förbundsmedlemmarna ska godkänna budgetramen innan budgeten fastställs av förbundsdirectionen senast vid augusti månads utgång året före budgetåret, eller senast före september månads utgång om särskilda skäl föreligger. Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden. När budgeten fastställs bestämmer förbundsdirectionen storleken på bidragen som medlemmarna skall erlagga till förbundet enligt grunderna i 15 och 16 §§.

Ett utkast till förslag till plan för verksamhet och ekonomi 2022 samt plan för ekonomi 2023–2024 bifogas.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att tillstyrka förslaget till budgetram för KAS 2022,

att uppdra åt förbundsdirektören att tillställa förbundsmedlemmarnas fullmäktige direktionens förslag till budgetram för 2022, samt utkastet till förslag till plan för verksamhet och ekonomi 2022 samt plan för ekonomi 2023–2024,

att punkten är omedelbart justerad.

§ 16 Avtal om drift och service av anläggningen

Det belgiska företaget IBA byggde och levererade Skandionkliniken anläggning för protonstrålning. KAS har ett avtal om drift och service av anläggningen (proton therapy system operation and maintenance agreement, 2011-03-17). Avtalet trädde i kraft 2016-04-12. Det löper till och med 2021-04-11. KAS och IBA förhandlar om ett nytt avtal som är tänkt att träda i kraft 2021-04-12.

Förbundsdirektören redogör för läget i förhandlingarna.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att uppdra åt förbundsdirektionens presidium att besluta om ett avtal med IBA för drift och service av anläggningen för protonstrålning,

att uppdra åt förbundsdirektören att underteckna ett avtal med IBA för drift och service av anläggningen för protonstrålning i enlighet med förbundsdirektionens presidiums beslut.

§ 17 Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av två delegationsbeslut gällande inrättande och tillsättande av tjänst;

- KAS 2021-018 Inrättande av tjänst som IT-chef/CIO
- KAS 2021-019 Tillsättning av IT-chef/CIO

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att lägga informationen till handlingarna.

§ 18 Protokoll Styrgrupp nationell protonterapi

Protokoll från Styrgruppens sammanträde 2021-03-10.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att lägga informationen till handlingarna.

§ 19 Lönerevision förbundsdirektör

Revision av förbundsdirektörens lön har skett i linje med utrymmet för övriga medarbetare på KAS. Lönen ska gälla från och med 1 april 2021.

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: c/k/OuxSnKI6GOCHVaadTw

KARIN AXÉN

26-03-2021 12:14



Serienummer: YKNhcJw91udpWakeVi3ZWQ

Marie Helén Margareta Morell

26-03-2021 12:38



Serienummer: CKb7HlORyVJHWbyNGVEusg

Karin Linda Kristina Sundin

28-03-2021 21:55

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 höras 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 2021-03-24.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 10 dagar efter mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet

2021-03-26 12:13	Underskriftsprocessen har startat
2021-03-26 12:13	Underskriftsprocessen har startat
2021-03-26 12:13	Underskriftsprocessen har startat
2021-03-26 12:13	En avisering har skickats till Marie Morell
2021-03-26 12:13	En avisering har skickats till Karin Sundin
2021-03-26 12:13	En avisering har skickats till Karin Axén
2021-03-26 12:14	Dokumentet öppnades via länken som skickades till Karin Axén
2021-03-26 12:14	KARIN AXÉN har signerat dokumentet Protokoll KAS Direktion 2021-03-24.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: c/k/OuxSnKI6GOCHVaadTw)
2021-03-26 12:14	Alla dokument har undertecknats av Karin Axén
2021-03-26 12:37	Dokumentet öppnades via länken som skickades till Marie Morell
2021-03-26 12:38	Marie Helén Margareta Morell har signerat dokumentet Protokoll KAS Direktion 2021-03-24.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: YKNhcJw91udpWakeVi3ZWQ)
2021-03-26 12:38	Alla dokument har undertecknats av Marie Morell
2021-03-28 21:54	Dokumentet öppnades via länken som skickades till Karin Sundin
2021-03-28 21:55	Karin Linda Kristina Sundin har signerat dokumentet Protokoll KAS Direktion 2021-03-24.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: CKb7HIORyVJHWbyNGVEusg)
2021-03-28 21:55	Alla dokument har undertecknats av Karin Sundin

Visma Addo

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

Visma Addo ID-nummer : 0e3187ab-6dca-49ca-a19d-b294401c7307