Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Förbundsdirektionen

Protokoll

Sammanträdesdatum
2021-06-16

§§ 33-42

Plats och tid:	Distansmöte via Microsoft Teams, kl. 15:00-15:55
Beslutande:	Marie Morell, ordförande, (M) Region Östergötland Peter Olofsson, vice ordförande, (S) Region Västerbotten Stefan Olsson, (M) Region Uppsala Karin Sundin, (S) Region Örebro län Ingrid Lennerwald, (S) Region Skåne, ersättare för Carl Johan Sonesson Ola Karlsson (M), Region Örebro län, ersättare för Jonas Andersson Aida Hadzialic, (S) Region Stockholm §§ 33-36 Désirée Pethrus, (KD) Region Stockholm §§ 37-42
Ersättare:	Torbjörn Holmqvist, (S) Region Östergötland Nicklas Sandström, (M) Region Västerbotten Helena Proos, (S) Region Uppsala Aida Hadzialic, (S) Region Stockholm §§ 37-42
Frånvarande:	Carl Johan Sonesson, (M) Region Skåne Jonas Andersson, (L) Västra Götalandsregionen Håkan Linnarsson, (S), Västra Götalandsregionen
Tjänstemän:	Jörgen Striem, förbundsdirektör Hillevi Rylander, verksamhetschef Karin Axén, kanslisekreterare
Gäst:	Joakim Kruse, tillförordnad IT-chef, §§ 33-36
Sekreterare:	Karin Axén, §§ 33-42
Utses att justera:	Peter Olofsson
Justering:	Protokollet skickas för justering
Underskrifter:	Protokollet signeras digitalt

Visma Addo ID-nummer : 4e3ed2f3-c996-4a15-a4c0-029fcbb161ce

Föredragningslista

§ 33 Val av justerare

§ 34 Fastställelse av föredragningslista

§ 35 Fastställelse av föregående protokoll

§ 36 Framtida IT-drift (Joakim Kruse)

§ 37 Förbundsdirektörens och verksamhetschefens rapportering
- Verksamheten
- KAS övergripande mål 2022 och Skandionnätverkets gemensamma mål 2022
- Planering av ECM (kavitetsbyte cyklotronen)
- Inspektion Strålsäkerhetsmyndigheten
- Adda AffärsConcept
- Mutor och jäv

§ 38 Driftsform Hotel von Kraemer

§ 39 Sammanträdesdatum 2022

§ 40 Anmälan av delegationsbeslut

§ 41 Protokoll Styrgrupp nationell protonterapi

§ 42 Övrigt

Visma Addo ID-nummer : 4e3ed2f3-c996-4a15-a4c0-029fcbb161ce

§ 33 Val av justerare

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

Protokollet skickas för justering och signeras digitalt.

§ 34 Fastställelse av föredragningslista

Förbundsdirektionen BESLUTAR

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

§ 35 Fastställelse av föregående protokoll

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fastställa föregående protokoll.

§ 36 Framtida IT-drift

IT är en fundamentalt viktig del av KAS verksamhet. IT-funktionen har huvudsakligen byggts upp med interna resurser. Det har inledningsvis fungerat väl. Organisationer med egen IT-drift och support kommer ofta till en punkt där verksamhetens storlek och krav på IT-stöd växer och där IT-organisationen inte kan matcha verksamhetens behov och förändringstakt.

KAS har genomfört tre utredningar av IT-verksamheten. De pekar på ett behov av utveckling och förstärkning. Den samlade bedömningen är att den framtida IT-driften bör upphandlas (outsourcas), se bilaga ”Framtida IT-drift – tidigare utredningar”.

En upphandling kan ske under kvartal 4 2021. Under kvartal 3 behöver ett förfrågningsunderlag utarbetas. Parallellt ska en risk- och åtgärdsanalys genomföras och planeringen av överföringen till en kommande leverantör inledas. Arbetet sker i samverkan med de fackliga organisationerna.

Visma Addo ID-nummer : 4e3ed2f3-c996-4a15-a4c0-029fcbb161ce

Förslaget har förhandlats enligt 11 § MBL.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att uppdra åt förbundsdirektören att utarbeta ett förfrågningsunderlag avseende upphandling av KAS IT-drift.

att förbundsdirektören återkommer till förbundsdirektionen med ett förslag till förfrågningsunderlag och ett eventuellt förslag att upphandla IT-driften.

§ 37 Förbundsdirektören och verksamhetschefens rapportering

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

- Verksamheten
- KAS övergripande mål 2022 och Skandionnätverkets gemensamma mål 2022
- Planering av ECM (kavitetsbyte cyklotronen)
  Kavitetsbyte planerat till första veckan i oktober 2022.
- Inspektion Strålsäkerhetsmyndigheten
  Inspektion planerad till veckan med start 13 september 2021.
- Adda AffärsConcept
  Avtal slutet med Adda AffärsConcept angående juridiska tjänster och upphandling inom offentlig sektor.
- Mutor och jäv
  Utbildningar om mutor och jäv utförda för KAS medarbetare.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att lägga informationen till handlingarna.

§ 38 Driftsform Hotel von Kraemer

Inledningsvis drevs Hotel von Kraemer av ett upphandlat företag. 2015 gick entreprenören i konkurs. KAS är involverat i två rättsprocesser med anledning av konkursen.

Visma Addo ID-nummer : 4e3ed2f3-c996-4a15-a4c0-029fcbb161ce

Kommunalförbundet (KAS) driver hotellet i egen regi sedan 2015. Förbundsdirektionen har avvaktat med att fatta beslut om hotellets framtida driftsform.

Förbundsdirektionen beslutade 2020-06-10 (§ 23) ”att inte fatta beslut om Hotel von Kraemers driftsform, samt att ta upp frågan till diskussion om ett år.”

Rättsprocesserna och frågan om driftsformen påverkar inte hotellets nuvarande verksamhet. Inget nytt har tillkommit efter förbundsdirektionens beslut 2020.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att inte fatta beslut om Hotel von Kraemers driftsform, samt att ta upp frågan till diskussion om ett år.

§ 39 Sammanträdesdatum 2022

KAS direktionsmöten brukar förläggas till onsdagen samma vecka som SKR har möten för styrelse och beredningar (”SKR-veckan”). SKR har inte fastställt mötes-datum 2022 för styrelse och beredningar ännu, beslut kommer att tas den 18 juni 2021.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fastställa att direktionsmöten under 2022 ska ske på onsdagen samma vecka som SKR har möten för styrelser och beredningar, med start kl. 15:00.

att möten under 2022 sker både digitalt och på SKR i Stockholm, under förutsättning att lokal finns, samt under förutsättning att rådande omständigheter med restriktioner för Covid-19 tillåter fysiska möten.

att uppdra till presidiet att planera för ett gemensamt internat för KAS direktion, styrgrupp och ledningsgrupp till januari 2022.

§ 40 Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut gällande;

Visma Addo ID-nummer : 4e3ed2f3-c996-4a15-a4c0-029fcbb161ce

- KAS 2021-035 Avtal med Adda AffärsConcept

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att lägga informationen till handlingarna.

§ 41 Protokoll Styrgrupp nationell protonterapi

Protokoll från Styrgruppens sammanträde 2 juni 2021.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att lägga informationen till handlingarna.

§ 42 Övrigt

Presidiet tackar direktionen och medarbetarna på Skandionkliniken och Hotel von Kraemer för den här terminen och önskar glad sommar.

Visma Addo ID-nummer : 4e3ed2f3-c996-4a15-a4c0-029fcbb161ce

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

2021-06-18 08:12

Serienummer: 4grwOfDKPJPiWoNAi+6FKA

Leif Erik Peter Olofsson

2021-06-18 08:51

Serienummer: YKNhcJw91udpWakeVi3ZWQ

Marie Helén Margareta Morell

2021-06-20 09:21

Visma Addo ID-nummer : 4e3ed2f3-c996-4a15-a4c0-029fcbb161ce

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 2021-06-16.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

2021-06-18 07:27	Underskriftsprocessen har startat
2021-06-18 07:27	Underskriftsprocessen har startat
2021-06-18 07:27	Underskriftsprocessen har startat
2021-06-18 07:27	En avisering har skickats till Marie Morell
2021-06-18 07:27	En avisering har skickats till Peter Olofsson
2021-06-18 07:27	En avisering har skickats till Karin Axén
2021-06-18 07:28	Dokumentet öppnades via länken som skickades till Marie Morell
2021-06-18 08:12	Dokumentet öppnades via länken som skickades till Karin Axén
2021-06-18 08:12	KARIN AXÉN har signerat dokumentet Protokoll KAS Direktion 2021-06-16.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: c/k/OuxSnKI6GOCHVaadTw)
2021-06-18 08:12	Alla dokument har undertecknats av Karin Axén
2021-06-18 08:50	Dokumentet öppnades via länken som skickades till Peter Olofsson
2021-06-18 08:51	Leif Erik Peter Olofsson har signerat dokumentet Protokoll KAS Direktion 2021-06-16.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 4grwOfDKPJPiWoNAi+6FKA)
2021-06-18 08:51	Alla dokument har undertecknats av Peter Olofsson
2021-06-20 07:27	Meddelande har skickats till mottagaren (Marie Morell)
2021-06-20 09:21	Marie Helén Margareta Morell har signerat dokumentet Protokoll KAS Direktion 2021-06-16.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: YKNhcJw91udpWakeVi3ZWQ)
2021-06-20 09:21	Alla dokument har undertecknats av Marie Morell

Visma Addo ID-nummer : 4e3ed2f3-c996-4a15-a4c0-029fcbb161ce