

Plats och tid:	City Conference Center, Stockholm, alternativt digitalt via Microsoft Teams, kl. 15:01-16:05
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 Pär Lundqvist, (L) Västra Götalandsregionen Désirée Pethrus, (KD) Region Stockholm
Ersättare:	Torbjörn Holmqvist, (S) Region Östergötland, §§ 58-62 Nicklas Sandström, (M) Region Västerbotten Helena Proos, (S) Region Uppsala Ola Karlsson (M), Region Örebro län Håkan Linnarsson, (S) Västra Götalandsregionen Aida Hadzialic, (S) Region Stockholm
Frånvarande:	Carl Johan Sonesson, (M) Region Skåne
Tjänstemän:	Jörgen Striem, förbundsdirektör Hillevi Rylander, verksamhetschef Karin Axén, kanslisekreterare
Gäst:	Joakim Kruse, IT-chef KAS
Sekreterare:	Karin Axén, §§ 54-62
Utses att justera:	Peter Olofsson
Justering:	Protokollet skickas för justering
Underskrifter:	Protokollet signeras digitalt

Föredragningslista

- § 54 Val av justerare
- § 55 Fastställelse av föredragningslista
- § 56 Fastställelse av föregående protokoll
- § 57 Förbundsdirektörens och verksamhetschefens rapportering
 - Verksamheten
 - SSM inspektion – preliminär rapport
- § 58 Extern IT-drift - förfrågningsunderlag
- § 59 Representationspolicy KAS
- § 60 Vision KAS
- § 61 Anmälan av delegationsbeslut
 - Förbundsdirektörens delegationsordning
- § 62 Protokoll Styrgrupp Nationell Protonterapi

§ 54 Val av justerare

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

Protokollet skickas för justering och signeras digitalt.

§ 55 Fastställelse av föredragningslista

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fastställa föredragningslistan för sammanträdet.

§ 56 Fastställelse av föregående protokoll

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fastställa föregående protokoll.

§ 57 Förbundsdirektörens och verksamhetschefens rapportering

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

- Verksamheten
Förbundsdirektören och verksamhetschefen informerade om bland annat trender för antal patienter och producerade fraktioner på Skandionkliniken samt antal nya patienter och andel gästnätter på Hotel von Kraemer.
- Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) inspektion – preliminär rapport
Enligt muntlig återkoppling från SSM så var det endast mindre avvikelser/synpunkter på KAS verksamhet. En slutlig rapport väntas i november 2021.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att lägga informationen till handlingarna.

§ 58 Extern IT-drift - förfrågningsunderlag

IT är en central del av KAS verksamhet. IT-funktionen har huvudsakligen byggts upp med interna resurser. De första åren fungerade det bra. 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).

2021-06-16 uppdrog förbundsdirektionen åt förbundsdirektören att utarbeta ett förfrågnings-underlag avseende upphandling av KAS IT-drift. Arbetet har inkluderat en riskanalys i samarbete med fackliga representanter. Förfrågningsunderlaget kommer att bli föremål för "second opinion". Det beräknas vara klart 2021-10-27. Förhandling enligt § 11 MBL planeras ske 2021-11-09.

En ansökningsinbjudan enligt LOU annonserades 2021-09-09. Planen är att utse som mest tre företag som får förfrågningsunderlaget, under förutsättning att förbundsdirektionen beslutar att genomföra upphandlingen.

Tilldelningsbeslut kan ske vid förbundsdirektionens möte 2022-01-25, under förutsättning att förfrågningsunderlaget kan skickas ut 2021-11-17.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att KAS går vidare med upphandlingen av extern IT-drift.

att uppdra till förbundsdirektionens presidium att fastställa förfrågningsunderlaget.

att uppdra till förbundsdirektören att distribuera förfrågningsunderlaget.

§ 59 Representationspolicy KAS

Ett förslag till representationspolicy har sammanställts med utgångspunkt från KAS tidigare gällande riktlinjer. Som underlag har även jämförelser gjorts med medlemsregionernas policyer för representation.

Ett utkast till representationspolicy för KAS bifogas.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fastställa Representationspolicy KAS.

att riktlinje för uppvaktning och avtackning av medarbetare från 2017 upphör att gälla.

§ 60 Vision KAS

Kommunalförbundets presidium fick på direktionens möte den 24 mars 2021 i uppdrag att återkomma med en plan för framtagandet av en vision för KAS.

Ett förslag till plan för arbetet med KAS vision:

1. Nyckelpersoner inbjuds till att delta i visionsarbetet.
2. Förslagen processas internt. Två till tre förslag tas fram.
3. Nyckelpersonerna och direktionen kommenterar framtagna förslag.
4. Beslut på internatet i januari 2022 med direktion och Styrgrupp Nationell Protonterapi.
5. Implementeringsprocessen inleds.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att uppdra åt förbundsdirektören att, i enlighet med föreslagen plan, leda arbetet med att ta fram förslag till en vision.

§ 61 Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut gällande;

- Förbundsdirektörens delegationsordning (KAS 2021-046)

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att lägga informationen till handlingarna.

§ 62 Protokoll Styrgrupp Nationell Protonterapi

Styrgrupp Nationell Protonterapi har haft sammanträde 29 september 2021.

Protokollet bifogas.

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

2021-10-14 10:57



Serienummer: 4grwOfDKPJiWoNAi+6FKA

Leif Erik Peter Olofsson

2021-10-14 10:59



Serienummer: YKNhcjw91udpWakeVi3ZWQ

Marie Helén Margareta Morell

2021-10-16 11:01

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>

Visma Addo ID-nummer : eb9623a8-6266-4916-8bfd-10279fefa7a1



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

Dokument i försändelsen

Detta dokument

Protokoll KAS Direktion 2021-10-13.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

2021-10-14 10:56	Underskriftsprocessen har startat
2021-10-14 10:56	Underskriftsprocessen har startat
2021-10-14 10:56	Underskriftsprocessen har startat
2021-10-14 10:56	En avisering har skickats till Marie Morell
2021-10-14 10:56	En avisering har skickats till Peter Olofsson
2021-10-14 10:56	En avisering har skickats till Karin Axén
2021-10-14 10:56	Dokumentet öppnades via länken som skickades till Karin Axén
2021-10-14 10:57	KARIN AXÉN har signerat dokumentet Protokoll KAS Direktion 2021-10-13.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: c/k/OuxSnKI6GOCHVaadTw)
2021-10-14 10:57	Alla dokument har undertecknats av Karin Axén
2021-10-14 10:58	Dokumentet öppnades via länken som skickades till Peter Olofsson
2021-10-14 10:59	Leif Erik Peter Olofsson har signerat dokumentet Protokoll KAS Direktion 2021-10-13.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 4grwOfDKPJPIWoNAi+6FKA)
2021-10-14 10:59	Alla dokument har undertecknats av Peter Olofsson
2021-10-16 10:56	Meddelande har skickats till mottagaren (Marie Morell)
2021-10-16 11:01	Dokumentet öppnades via länken som skickades till Marie Morell
2021-10-16 11:01	Marie Helén Margareta Morell har signerat dokumentet Protokoll KAS Direktion 2021-10-13.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: YKNhcjw91udpWakeVi3ZWQ)
2021-10-16 11:01	Alla dokument har undertecknats av Marie Morell

Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo

Visma Addo ID-nummer : eb9623a8-6266-4916-8bfd-10279fef7a1