

- Plats och tid:** Lokal Demokratin, SKR, alternativt digitalt via länk, kl. 15:00-16:28
- Beslutande:** Carl Johan Sonesson (M), Region Skåne, ordförande
Marie Morell, (M), Region Östergötland
Nicklas Sandström, (M) Region Västerbotten, ersättare för Peter Olofsson
Janette Olsson (S), Västra Götalandsregionen
Hanna Stymne-Bratt (S), Region Stockholm
Malin Sjöberg Högrell (L), Region Uppsala
Sebastian Cehlin (M), Region Örebro län, ersättare för Behcet Barsom
§§ 20-25
Behcet Barsom (KD), Region Örebro län, §§ 26-34
- Ersättare:** Ingrid Lennerwald, (S) Region Skåne
Lena Micko (S), Region Östergötland, §§ 20-26
Helena Proos, (S) Region Uppsala
Sebastian Cehlin (M), Region Örebro län, §§ 26-34
- Frånvarande:** Peter Olofsson, (S), Region Västerbotten
Stefan Svensson (KD), Västra Götalandsregionen
Charlotte Broberg (M), Region Stockholm
- Tjänstemän:** Jörgen Striem, förbundsdirektör
Hillevi Rylander, verksamhetschef
Karin Axén, kanslissekreterare
- Gäst:** Lena Biörnstad, kommunikationschef
- Sekreterare:** Karin Axén, §§ 20-34
- Utses att justera:** Malin Sjöberg Högrell
- Justering:** Protokollet skickas för justering
- Underskrifter:** Protokollet signeras digitalt

Föredragningslista

- § 20 Val av ordförande för mötet
- § 21 Val av justerare
- § 22 Val av revisor Region Stockholm
- § 23 Val av ordförande och vice ordförande
- § 24 Fastställande av föredragningslista
- § 25 Fastställande av föregående protokoll
- § 26 Förbundsdirektörens och verksamhetschefens rapportering
 - Verksamheten
 - Patientperspektivet (kommunikationschef Lena Biörnstad)
- § 27 Attestreglemente
- § 28 Firmatecknare
- § 29 Upphandling datortomograf/CT
- § 30 Upphandling drift och service av anläggningen
- § 31 Årsredovisning 2022 inkl. patientsäkerhetsberättelse
- § 32 Förslag till budgetram 2024
- § 33 Anmälan av delegationsbeslut
 - Ekonomiskt stöd till Forskning och Utveckling, KAS 2023-027
- § 34 Protokoll Styrgrupp Nationell Protonterapi

§ 20 Val av ordförande för mötet

Direktionen utser Carl Johan Sonesson till ordförande för mötet.

§ 21 Val av justerare

Direktionen utser Malin Sjöberg Högrell att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Protokollet skickas för justering och signeras digitalt.

§ 22 Val av revisor Region Stockholm

Punkten bordlades på direktionens möte den 25 januari 2023.

Val av revisor för mandatperioden 2023–2026 har skett i Region Stockholms fullmäktige med följande resultat:

- Sören Lekberg (S)

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att tillsätta revisor från Region Stockholm i enlighet med regionfullmäktiges beslut.

§ 23 Val av ordförande och vice ordförande

Förbundsordningens stadgar:

Förbundsdirektionen skall själv bland sina ledamöter utse en ordförande och en vice ordförande. Direktionen bestämmer själv mandattid. Mandattiden för ordförande- och vice ordförandeskapet får inte vara längre än den tid som vid tidpunkten för valet kvarstår av mandattiden för ledamöterna.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att välja Lena Micko till ordförande och Carl Johan Sonesson till vice ordförande för mandatperioden 2023-01-01—2026-12-31.

§ 24 Fastställande av föredragningslista

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fastställa föredragningslistan för sammanträdet.

§ 25 Fastställande av föregående protokoll

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fastställa föregående protokoll.

§ 26 Förbundsdirektörens och verksamhetschefens rapportering

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

- **Verksamheten**

Under de senaste tolv månaderna har 8 578 fraktioner producerats och 324 nya patienter behandlats, varav 287 svenska. Trenden över antal producerade fraktioner är relativt stabil över tid.

Antalet remitterade vuxna och barn per 100 000 invånare 2018–2022 är något ojämn över landet.

Många patienter på ingång i kliniska studier just nu. Totalt har 109 patienter ingått i studier sedan 2018 och 14 patienter har inkluderats hittills i år.

Förbundsdirektören och verksamhetschefen kommer att besöka universitets-klinikerna under våren 2023. Först ut är Linköping i mitten på mars.

I rättsprocessen med tidigare entreprenör av Hotel von Kraemer ska en muntlig för-förhandling äga rum den 16 maj 2023 där förbundsdirektören ska närvara.

Genomgång av förbundsdirektörens presentation på inplanerat möte med ägarregionernas ekonomidirektörer i mars 2023.

- **Patientperspektivet (Lena Biörnstad)**

Kommunikationschef Lena Biörnstad visar film med patientberättelse om behandlingen och vistelsen i Uppsala. Det är ofta många vårdinstanser som är inblandade i en behandling. Ett samarbete mellan Skandionkliniken och ägarregionerna har sedan tidigare startats med syfte att skapa en gemensam checklista för att informationsflödet till patienten ska bli så uniformt som möjligt mellan regionerna.

I år har även ett projekt startats kring organiserade patentaktiviteter på hotellet. Externt stöd från till exempel Röda Korset. En Facebook-grupp, HvK Long Stay, är tänkt att sammanföra patienterna och vara aktivitetsnav.

§ 27 Attestreglemente

Punkten bordlades på direktionens möte den 25 januari 2023.

KAS attestreglemente reviderades senast den 21 oktober 2020. En uppdatering behöver göras på grund av nya ledamöter i direktionen och i förbundsdirektörens ledningsgrupp.

Förbundsdirektionen bör besluta om attestreglementet i samband med ny mandatperiod.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fastställa förslaget på attestreglemente.

§ 28 Firmatecknare

Punkten bordlades på direktionens möte den 25 januari 2023.

Den senaste versionen av firmatecknare fastställdes den 21 oktober 2020.

Förbundsdirektionen bör besluta om firmatecknare i samband med ny mandatperiod.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fastställa förslaget på firmatecknare.

§ 29 Upphandling datortomograf/CT

Skandionkliniken är utrustad med en datortomograf (CT) vilken installerades 2014. Den används dagligen för att verifiera patienternas positionering och för att bedöma att doserna till tumör och riskorgan är korrekta.

Klinikens datortomograf bör ersättas eftersom den närmar sig sin tekniska och funktionella livslängd.

Avskrivningstiden beräknas till 10 år och upphandling av en ny CT bör påbörjas i tid. Kostnaden beräknas till ca 15 miljoner kronor.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att ge förbundsdirektören i uppgift att påbörja upphandling av ny datortomograf/CT.

§ 30 Upphandling drift och service av anläggningen

Skandionklinikens anläggning för protonstrålning byggdes och levererades av det belgiska företaget IBA. Samma företag ansvarar för drift och service av anläggningen sedan starten 2015. Nuvarande avtal för drift och service gäller 2021-04-12 – 2026-04-11.

Förbundsdirektionen uppdrog 2022-05-18 åt förbundsdirektören att under 2022 utarbeta och publicera en RFI (request for information) angående marknadens intresse för att driva och serva anläggningen för protonstrålning från och med 2026-04-12.

Förbundsdirektören informerade om resultatet av RFI:n (request for information) under mötet.

Upphandling av drift och service av anläggningen bör fortsätta. KAS förbundsledning behöver stödresurser med erfarenheter från förhandlingar kring internationella avtal om teknisk utrustning.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att ge förbundsdirektören i uppgift att, i samråd med förbundsdirektionens presidium, gå vidare med upphandlingen av drift och service av anläggningen, med målet att KAS kan sluta ett avtal som gäller från och med 2026-04-12,

att förbundsdirektören, i samråd med förbundsdirektionens presidium, får anlita stödresurser under upphandlingen av drift och service av anläggningen.

§ 31 Årsredovisning 2022 inkl. patientsäkerhetsberättelse

Enligt förbundsordningen § 18 ska en årsredovisning avlämnas till respektive medlems fullmäktige senast den 31 mars året efter det år berättelsen avser.

Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse enligt 3 kap. 10 § i patientsäkerhetslagen (2010:659).

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

314 patienter inledde behandling vid Skandionkliniken, en ökning med 20 (7 %). 283 svenska inledde behandling, en ökning med fyra (1 %). 43 patienter inkluderades (14 %) i kliniska studier, en ökning med 15 patienter (2 procentenheter). Anläggningen var stängd under två längre perioder, vilket påverkade årets produktion. KAS resultat blev +29,1 mnkr, +19,5 mnkr över budget. Antalet fraktioner till utländska patienter översteg budget.

Personalkostnaderna understeg budget på grund av vakanser, sjukskrivningar och föräldraledigheter.

Ett förslag till årsredovisning med patientsäkerhetsberättelse och finansrapport, samt ett förslag till Powerpointbilder att visa i hemmaregionen har distribuerats innan mötet.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att tillstyrka förslaget till årsredovisning 2022,

att godkänna patientsäkerhetsberättelse 2022,

att godkänna finansrapport 2022,

att uppdra åt förbundsdirektören att tillställa förbundsmedlemmarnas fullmäktige förbundsdirektionens förslag till årsredovisning 2022 med bilagor,

att punkten är omedelbart justerad.

§ 32 Förslag till budgetram 2024

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 förbundsdirektionen senast vid augusti månads utgång året före budgetåret, eller senast före september månads utgång om särskilda skäl föreligger.

Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden. När budgeten fastställs bestämmer förbundsdirektionen storleken på bidragen som medlemmarna skall erlägga till förbundet enligt grunderna i 15 och 16 §§.

I förslaget till budgetram baseras intäkterna på antagandet att 9 500 fraktioner utförs 2024 (9 000 i budget 2023). Förslaget till kostnader är uppräknade med LPIK 5,2 % jämfört med 2023.

Förslag till budgetram för KAS 2024:

- Intäkter 267 004 tkr
- Kostnader -261 567 tkr
- Resultat 5 437 tkr

Ett utkast till Plan för verksamhet och ekonomi 2024 samt plan för ekonomi 2025–2026, samt ett förslag till Powerpointbilder att visa i hemmaregionen har distribuerats innan mötet.

Förbundsdirektörens ledningsgrupp arbetar vidare med förslag till mål för 2024. Ett färdigt förslag till plan föreläggs förbundsdirektionen inför mötet 2023-09-20.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att tillstyrka förslaget till budgetram för KAS 2024,

att uppdra åt förbundsdirektören att tillställa förbundsmedlemmarnas fullmäktige direktionens förslag till budgetram för 2024, samt utkastet till förslag till plan för verksamhet och ekonomi 2024 samt plan för ekonomi 2025–2026.

att punkten är omedelbart justerad.

§ 33 Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut gällande:

- Ekonomiskt stöd till Forskning och Utveckling, KAS 2023–027

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att lägga informationen till handlingarna.

§ 34 Protokoll Styrgrupp Nationell Protonterapi







Styrgrupp Nationell Protonterapi har haft sammanträde den 22 februari 2023. Protokollet har distribuerats innan mötet.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att lägga informationen till handlingarna.

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Addo Sign säkra digitala signatur. Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.

Undertecknare

 KARIN AXÉN	 <i>O1NqI/ZgdhkG9VSRQbHIFQ</i> 2023-03-09 08:52	 Carl Johan Fredrik So...	 <i>cL/W+xLWsFPVkgfXE0b2iA</i> 2023-03-09 09:18
 MALIN SJÖBERG HÖG...	 <i>CiuSB5WgMoRym7AOpfbL9w</i> 2023-03-11 11:50		

Dokument i försändelsen

Protokoll KAS Direktion 2023-03-08 - justerat.pdf

Detta dokument



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Addo Sign. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

Hur man verifierar dokumentets äkthet

Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Addo Sign signeringstjänst.