

Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum 2009-02-18 Sida 1 (5)

Plats och tid Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20, Stockholm
2009-02-18 kl 15 - 17

Beslutande Jerker Swanstein (m), Skåne, ordförande Levi Bergström (s), Västerbotten
Marie-Louise Forsberg-Fransson (s), Jan-Åke Simonsson (s), Västra
Örebro vice ordförande Götaland
Erik Weiman (m), Uppsala Christian Gustavsson (m), Östergötland
Kent Persson (m), Örebro, ersättare för
Lars Joakim Lundquist

Övriga deltagande Ersättare: Tjänstemän:
Ingrid Lennerwald (s), Skåne Leif Lyttkens, förbundsdirektör
Börje Wennberg (s), Uppsala Kerstin Högberg, sekreterare
Olle Edblom (c), Västerbotten Håkan Nyström, chefsfysiker
Monica Selin (kd), Västra Götaland
Revisorer (kl 15:30-16:00):
Inger Kölestam, Uppsala
Curt Linderoth, Stockholm
Carl Åkerstedt, Uppsala

Utses att justera Marie-Louise Forsberg Fransson

Justering Tid och plats: Stockholm 2009-02-18

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 12-21
Kerstin Högberg

Ordförande


Jerker Swanstein

Justerande


Marie-Louise Forsberg-Fransson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag


Organ Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Sammanträdesdatum 2009-02-18

Datum för anslags uppsättande 2009-02-20 Datum för anslags nedtagande 2009-03-13

Förvaringsplats för protokollet Landstinget i Uppsala län, Landstingshuset, kanslienheten

Underskrift



Utdragsbestyrkande

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2009-02-18

Sida
2 (5)

§ 12 Val av justerare

Förbundsdirektionen utser Marie-Louise Forsberg-Fransson att jämte ordföranden Jerker Swanstein justera dagens protokoll.

Tid för justering: 2009-02-18.

§ 13 Fastställelse av föredragningslista

Förbundsdirektionen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet

§ 14 Årsredovisning 2008

Beslut

Föreslagen Årsredovisning omarbetas och översänds till direktionen. Årsredovisningen ska signeras av direktionens ledamöter.

Ärendet

Årsredovisningen skall enligt förbundsordningen senast 15 mars tillställas respektive medlemslandstings fullmäktige.

Bilaga § 14

§ 15 Plan för verksamhet och budget för 2010



Beslut

Föreslagen Plan för verksamhet och budget 2010 omarbetas och översänds till direktionen för synpunkter. Budget ska fastställas vid ett extra direktionsmöte den 19 mars kl 16:00.

Ärendet

Förslag till Plan för verksamhet och budget för kommande år skall enligt förbundsordningen tillställas respektive medlemslandstings fullmäktige för godkännande av budgetramen senast 15 maj. Enligt önskemål från tjänstemannarådet bör förslaget sändas ut senast 15 april för att ärendet skall hinna hanteras hos respektive medlemslandsting under våren.

Med denna handläggning kan budget för 2010 utan förbehåll fastställas av direktionen under augusti, eller vid särskilda skäl under september.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2009-02-18

Sida
3 (5)

Bilaga § 15

§ 16 Principavtal mellan Akademiska hus Uppsala AB och Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling avseende projekt för uppförande och uthyrning av Skandionkliniken samt option för förvärv av Skandionkliniken genom bolag.

Beslut

Direktionen beslutar att förvärva fastigheten av Akademiska Hus. Kommunalförbundet kommer att med medlemslandstingens kompetens genomföra upphandling av byggnationen.

Ärendet

Vid direktionsmöte 2009-01-19 beslöts:

Direktionen kräver att ett avtal med Akademiska hus föreligger vid nästa direktionsmöte. Avtal ska vara granskat av fastighetsråd och tjänstemannaråd.

Ett skriftligt beslutsunderlag tas fram vilken fastighetslösning som rekommenderas.

Om avtal inte föreligger vid nästa direktionsmöte ges förbundsdirektören i uppdrag att tillsammans med tjänstemannaråd och fastighetsråd redovisa alternativa tillvägagångssätt. Förbundsdirektören ges i uppdrag att klarlägga momseffekter för olika alternativ.

Slutligt avtalsförslag med AH bifogas. Avtalet innebär att AH bygger anläggningen och hyr ut den på långtidskontrakt till Kommunalförbundet. Kommunalförbundet har option att köpa anläggningen direkt efter färdigställandet respektive efter fem år hyra.

Förslaget har granskats av Tjänstemannaråd och Fastighetsråd.

Bilaga § 16 a, b, c

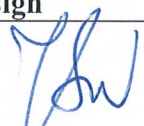

§ 17 Upphandling av stråltrustning

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Ärendet

Förhandlingar med anbudsgivare pågår. Förbundsdirektören och chefsfysiker informerar om läget i upphandlingen. Under pågående upphandling är informationen sekretessbelagd.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2009-02-18

Sida
4 (5)

§ 18 Landstingens ledningsseminarium

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Ärendet

Preliminärt skall projektet presenteras vid landstingens ledningsseminarium 17 mars. Vid detta möte skall också principer för taxesättning diskuteras.

§ 19 Uppdatering av medicinskt behov

Beslut

Direktionen lägger minnesanteckningarna till handlingarna. Direktionen inbjuds till medicinska rådets möte den 2 mars. Direktionen beslutar att budgethandlingar skall skickas till medlemslandstingen senast den 15 april.

Ärendet

Vid direktionsmötet 2009-01-19 uppdrogs åt förbundsdirektören att ta fram en skrivelse med uppdaterad medicinsk bedömning. Detta inför kontakt med medlemslandstingen inför beslut om upphandling.

Professor Bengt Glimelius har författat en uppdaterad medicinsk bedömning som bifogas.

Bilaga § 19



§ 20 Minnesanteckningar från Tjänstemannaråd och Medicinskt råd

Beslut

Direktionen lägger minnesanteckningarna till handlingarna. Direktionen inbjuds till medicinska rådets möte den 2 mars. Direktionen beslutar att budgethandlingar skall skickas till medlemslandstingen senast den 15 april.

Ärendet

Minnesanteckningar från sammanträde med Medicinska rådet 2009-01-14 och Tjänstemannarådet 2009-01-12 biläggs. Tjänstemannarådet har föreslagit att budgethandlingarna ska finnas klara senast 15 april.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2009-02-18

Sida
5 (5)

Bilaga § 20 a, b

§ 21 Fullmakt, avtal penningmarknadskonto samt bankgiro Handelsbanken

Beslut

Direktionen signerar Handelsbankens utsända handlingar.

Ärendet

Fullmakt för LÅ Olofsson och S Eriksson, avtal för penningmarknadskonto samt avtal för betalnings och informationstjänster avseende bankgiro skall enligt Handelsbanken signeras av respektive direktionsledamot alternativt tjänstgörande ersättare.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
