

Förbundsdirectionen

Sammanträdesdatum  
2011-06-15

Sida  
1 (5)

Plats och tid SKL, Stockholm  
2011-06-15 kl 15:00 – 16.45

Beslutande Erik Weiman (M), Uppsala  
Marie Morell (M), Östergötland, t.o.m. § 42  
Jerker Swanstein (M), Skåne,  
Lars Joakim Lundquist (M), Stockholm,  
via högtalartelefon  
Peter Olofsson (S) Västerbotten

Jan-Åke Simonsson (S), Västra  
Götaland  
Marie-Louise Forsberg-Fransson (S),  
Örebro, t.o.m. § 39

Övriga deltagande Ersättare:  
Börje Wennberg (S), Uppsala  
Ingrid Lennerwald (S), Skåne  
Nicklas Sandström (M), Västerbotten  
Monica Selin (KD), Västra Götaland,  
t.o.m. § 41  
Ola Karlsson (M), Örebro

Tjänstemän:  
Leif Lyttkens, förbundsdirektör  
Håkan Nyström, chefsfysiker  
Susanne Eriksson, sekreterare

Utses att justera Peter Olofsson

Justering Tid och plats: Stockholm 2011-06-15

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 35-43  
Susanne Eriksson

Ordförande   
Jerker Swanstein

Justerande   
Peter Olofsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Förbundsdirectionen Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Sammanträdesdatum 2011-06-15

Datum för anslags  
uppsättande 2011-06-16

Datum för  
anslags  
nedtagande 2011-07-07

Förvaringsplats för  
protokollet Landstinget i Uppsala län, Landstingets ledningskontor

Underskrift 

	<b>Utdragsbestyrkande</b>

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum  
2011-06-15

Sida  
2 (5)

**§ 35 Val av justerare**

Förbundsdirektionen utser Peter Olofsson att jämte ordföranden Jerker Swanstein justera dagens protokoll.

Tid för justering 2011-06-15.

**§ 36 Fastställelse av föredragningslista**

Förbundsdirektionen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet. Bestämde att § 38, ersättning för direktionens ledamöter och ersättare, läggs sist.

**§ 37 Information från första spadtaget**

**Beslut**

Direktionen lägger informationen till handlingarna. Bestämde att direktionens tjänstemän tar fram en informationsbroschyr för Skandionkliniken.

**Ärendet**

Ordförande Jerker Swanstein informerade kort om första spadtaget som togs för Skandionkliniken den 9 juni. Förbundsdirektör Leif Lyttkens visade sen ett bildspel från dagen.

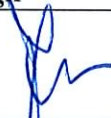

**§ 38 Skadestånd gentemot upphandlingskonsult**

**Beslut**

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

**Ärendet**

I enlighet med direktionens beslut har Ramböll tillskrivits i ärendet och svar har även inkommit från Rambölls chefsjurist. Enligt direktionens beslut 2011-01-19 har Ramböll åter tillskrivits där direktionen informerar att ärendet är överlämnat till juridiskt Rambergs advokater. Processen är nu igång och kontakt ska tas innan sommaren.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum  
2011-03-02

Sida  
3 (5)

**§ 39 Upphandling av dosplaneringssystem**

**Beslut**

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

**Ärendet**

Efter utvärdering beslutades 2011-04-12 att tilldela kontraktet till Varian. Nucletron Scandinavia har begärt överprövning av detta tilldelningsbeslut hos förvaltningsrätten. Handlingar skickades till direktionen i samband med att förra direktionsmötet ställdes in. Ärendet biträds av Rambergs advokater och ett yttrande har nu skickats.

Chefsfysiker Håkan Nyström informerade i ärendet. Information har idag kommit om att Skandionkliniken har vunnit överprövningen hos förvaltningsrätten.

**§ 40 Avtal med samtliga landsting angående patientavgift/ersättningssystem för patientbehandling vid Skandionkliniken**

**Beslut**

Ärendet ska skickas ut till resp fullmäktige. Bestämdes att på nästa direktionsmöte fortsätta frågan om hur landstingen ska informeras ytterligare.

**Ärendet**



Förbundsdirektören har tagit fram en informationsskrivelse som har skickats ut till samtliga landsting/regioner. Nästa steg är nu att ta fram ett avtal om abonnemang enligt fastställd taxemodell, vilket är planerat till i höst.

Diskuterades om hur landsting och regioner ska informeras ytterligare. Förslag på att ha ett nationellt seminarium.

**§ 41 Avtal med Norge**

**Beslut**

Direktionen lägger informationen till handlingarna. Bestämdes att informera Eva Björling som har ansvar för detta område om läget.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Förbundsdirectionen

Sammanträdesdatum  
2011-03-02

Sida  
4 (5)

### Ärendet

Enligt direktionens beslut pågår förhandlingar med Norge angående ett eventuellt samarbete. Ärendet ligger nu på departementsnivå där förslag till stortingets beslut skall utarbetas.

Kopia av rapport från helsedirektoratet till departementet har sänts till direktionen 2011-02-03 i vilken föreslås att förhandlingar tas upp med Skandionkliniken om ett samarbete.

Förbundsdirektör Leif Lyttkens informerade i ärendet. Besked har kommit från Norge om att departementet inte ställer upp på ett avtal. Dock är skälet ej klart till varför man säger nej.

Diskussioner har också först med Danmark som planerar en egen anläggning, men det är långt ifrån klart.

Fortsatta kontakter om samverkan kommer att hållas med både Norge och Danmark.

## § 42 Minnesanteckningar från Tjänstemannaråd och Medicinskt råd

### Beslut

Direktionen lägger minnesanteckningarna till handlingarna. Bestämde att återuppta beslutsfrågan på nästa direktionsmöte.

### Ärendet

Förbundsdirektör Leif Lyttkens informerade kort från telefonmötena med råden, samt från mötet med medicinska rådet i Umeå i maj. Medicinska rådet skickade då med frågan till direktionen om ett beslutsforum när det gäller exempelvis budgetfrågor.



Minnesanteckningar från sammanträde med Tjänstemannarådet 2011-06-07 samt Medicinska rådet 2011-06-08 bifogas.

### Bilaga § 42 a, b

## § 43 Ersättning för direktionens ledamöter och ersättare

### Beslut

Direktionens ordförande får i uppdrag att föreslå en profil och hantering av rekryteringen efter Leif Lyttkens på nästa direktionsmöte.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Direktionen beslutade också att årsarvodet till ordförande ska utgöra 150% av prisbasbeloppet som är 42.800 kronor 2011. Direktionsledamöternas årsarvode ska utgöra 37% och ersättningen per möte till ledamöter och ersättare utgör 5% av prisbasbeloppet.

Lekmannarevisorernas arvoden följer respektive hemmalandstings ersättningsregler.

#### Ärendet

Enligt förbundsordningen § 8 skall arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen bestämmas av direktionen efter rekommendation av SKL's arvodeskommitté. Förbundsdirektören har skickat en förfrågan om arvoden för den kommande mandatperioden till SKL'S arvodeskommitté 2011-01-27 samt en påminnelse 2011-03-28.

Direktionen diskuterade frågan först utan tjänstemännen.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
