

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2014-10-15

Sida
1 (5)

Plats och tid SKL, Stockholm
2014-10-15, kl 15:15 – 16:20

Beslutande Börje Wennberg (S), Uppsala
Jerker Swanstein (M), Skåne
Lars Joakim Lundquist (M), Stockholm
Peter Olofsson (S), Västerbotten
Nicklas Sandström (M), Västerbotten
Jan-Åke Simonsson (S), Västra
Götaland
Marie-Louise Forsberg-Fransson (S),
Örebro

Övriga deltagande Ersättare:
Ingrid Lennerwald (S), Skåne
Anders Lönnberg (S), Stockholm
Monica Selin (KD), Västra Götaland
Ola Karlsson (M), Örebro
Tjänstemän:
Olle Mattsson, förbundsdirektör
Håkan Nyström, verksamhetschef
Susanne Eriksson, kanslichef

Utses att justera Marie-Louise Forsberg-Fransson

Justering Tid och plats: Stockholm 2014-10-15

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 89-98
Susanne Eriksson
Ordförande 
Jerker Swanstein
Justerande 
Marie-Louise Forsberg-Fransson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Sammanträdesdatum 2014-10-15

Datum för anslags uppsättande 2014-10-17 Datum för 2014-11-07
anslags nedtagande

Förvaringsplats för protokollet Landstinget i Uppsala län, Landstingets ledningskontor

Underskrift _____

	Utdragsbestyrkande

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2014-10-15

Sida
2 (5)

§ 89 Val av justerare

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

Tid för justering 2014-10-15.

§ 90 Fastställelse av föredragningslista

Direktionen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet.

§ 91 Förbundsdirektörens lägesrapport

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Ärendet

Förbundsdirektör Olle Mattsson gav en lägesrapport om

- Fastigheten
- Utrustningen
- Bemanning
- Kompetensutveckling
- Överklagande i upphandling av ytkontursystem



§ 92 Revisionens skrivelser om delårsrapport 2014

Beslut

Direktionen lägger revisionens skrivelser till handlingarna. Bestämde också att bjuda in revisorerna till nästa direktionsmöte.

Ärendet

Delårsrapporten för perioden 2014-01-01 tom 2014-06-30 fastställdes av direktionen 2014-09-17. Revisorernas granskningsrapport och skrivelse bifogas.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

§ 93 Översyn av tjänstemannarådets och medicinska rådets roller, bemanning och uppgifter

Beslut

Direktionen beslutar att godkänna förslaget om att tjänstemannarådet och medicinska rådet ersätts med en styrgrupp från 1 januari 2015. Förbundsdirektören fick i uppdrag att gå ut till landstingen och be dem utse personer till styrgruppen, förbundsdirektören ska också att ta fram förslag till ny arbetsordning med anledning av detta.

Ärendet

Tjänstemannarådets och medicinska rådets roller har varit uppe till diskussion på tidigare direktionsmöten och även i de båda råden. Ett förslag på förändringar har redovisats av förbundsdirektören som efter några justeringar nu läggs fram för beslut.

Bilaga § 93

§ 94 Nationella testbädden för innovativ strålterapi

Beslut

Direktionen beslutar att uppdra åt förbundsdirektören att lyfta frågan till landstings- och regiondirektörerna då de behöver informeras om eventuell finansiering och risker med projektet.

Ärendet



En förfrågan har inkommit från Nationella testbädden för innovativ strålbehandling om Kommunalförbundet skulle kunna vara en framtida huvudman för testbädden när nuvarande Vinnovaprojekt löper ut oktober 2015. Direktionen fick en presentation av projektet på föregående möte och bestämde då att återuppta frågan på dagens möte.

Bilaga § 94

§ 95 Delegationsbeslut kvartal 3 2014

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2014-10-15

Sida
4 (5)

Ärendet

Rapportering av delegationsbeslut som förbundsdirektören har skrivit på under tredje kvartalet. Delegationsbesluten finns tillgängliga på mötet.

<u>Datum</u>	<u>Upphandling</u>	<u>Leverantör</u>
2014-09-10	Ytkontursystem	C-RAD Positioning AB

§ 96 Sammanträdestider 2015

Beslut

Direktionen fastställer följande sammanträdestider för 2015 preliminärt då ny direktion kommer att tillträda.


21 januari	Förslag till budget 2016
4 mars	Fastställande av årsrapport 2014
20 maj	
23 september	Fastställande av delårsrapport 2015, samt fastställande av budget 2016
21 oktober	Fastställande av direktionens sammanträdestider 2016
16 december	

Samtliga möten är onsdagar kl 15.15 på SKL.

Ärendet

SKL har fastställt följande datum för beredningar och styrelse 2015, KAS direktion har sina möten dagen före.

22-23 januari
5-6 mars
23-24 april
21-22 maj
11-12 juni
27-28 augusti
24-25 september
22-23 oktober
26-27 november
17-18 december

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum
2014-10-15

Sida
5 (5)

§ 97 **Minnesanteckningar från Tjänstemannaråd och Medicinskt råd**

Beslut

Direktionen lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

Ärendet

Minnesanteckningar från sammanträde med Tjänstemannarådet 2014-10-06 och sammanträde med Medicinska rådet 2014-10-08 bifogas.

Bilaga § 97 a-b

§ 98 **Invigningen**

Beslut

Direktionen beslutade att Cancerfondens ordförande tillfrågas. I andra hand Barncancerfondens ordförande.

Ärendet

Ordförande och förbundsdirektör fick i uppdrag på föregående direktionsmöte att ta fram förslag på person att inviga Skandionkliniken.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
