

Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum Sida
2019-10-23 1 (5)

<u>Plats och tid</u>	SKL, Stockholm 2019-10-23, kl. 15:05-16:50
<u>Beslutande</u>	<u>Ledamöter:</u> Marie Morell (M), Östergötland Peter Olofsson (S), Västerbotten Stefan Olsson (M), Uppsala Ella Bohlin (KD), Stockholm Ola Karlsson (M), Örebro Carl Johan Sonesson (M), Skåne, via telefon Håkan Linnarsson (S), Västra Götaland
<u>Övriga deltagande</u>	<u>Ersättare:</u> Torbjörn Holmqvist (S), Östergötland, via telefon Nicklas Sandström (M), Västerbotten, §67-73 Helena Proos (S), Uppsala Tove Sander (S), Stockholm Ingrid Lennerwald (S), Skåne, via telefon <u>Tjänstemän:</u> Jörgen Striem, förbundsdirektör Anders Sylvan, senior rådgivare Kjell Bergfeldt, verksamhetschef Ellinor Fasth, kanslisekreterare
<u>Sekreterare</u>	Ellinor Fasth, paragrafer 62-73
<u>Utses att justera</u>	Peter Olofsson
<u>Justering</u>	Protokollet skickas för justering
<u>Underskrifter</u>	Protokollet signeras digitalt

Förbundsdirektionen	Sammanträdesdatum 2019-10-23	Sida 2 (5)
---------------------	---------------------------------	---------------

§ 62 Val av justerare

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

Protokollet skickas för justering och signeras digitalt.

§ 63 Fastställande av föredragningslista

Beslut

Direktionen fastställer föredragningslistan för sammanträdet.

§ 64 Förbundsdirektörens och verksamhetschefens rapportering

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Ärende

Förbundsdirektör Jörgen Striem och verksamhetschef Kjell Bergfeldt ger en lägesrapport avseende:

- Verksamhet
- Patientrekrytering
- Utlandspatienter
- Driftsavtal och
- Ekonomi

§ 65 Kompetensförsörjningsplan

Beslut

Direktionen beslutar att godkänna kompetensförsörjningsplanen med ordförandes tillägg i syftet. Direktionen beslutar även att notera och lägga kompetensförsörjningsprocessen till handlingarna.

Ärende

Kommunalförbundet har sedan start 2015 haft en ökande verksamhet med stigande behandlingsvolym. Matchningen av kompetens i form av personal med olika yrkesprofiler har utvecklats empiriskt. Då kompetensförsörjning generellt sett är en utmaning i offentlig sjukvård finns ett behov av strategier för långsiktigt hållbar kompetensförsörjning. Detta har bl.a. vår revision påpekat vid sina årliga granskningar. Bifogad kompetensförsörjningsplan skall ses mot den bakgrunden.

Förbundsdirektionen	Sammanträdesdatum 2019-10-23	Sida 3 (5)
---------------------	---------------------------------	---------------

§ 66 Kostnadsanalys

Beslut

Direktionen beslutar att lägga informationen till handlingarna. Direktionen beslutar också att underlaget kommer att utökas med bilder från ppt-presentationen.

Ärende

Verksamhetschefen och Anders Sylvan redovisar ett underlag för personalkostnader i relation till kompetensförsörjningsplan och verksamhetens utveckling.

§ 67 Revisorernas utlåtande delårsrapport 2019

Beslut

Direktion att ta del av underlaget och lägger informationen till handlingarna.

Ärende

Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2019 och KPMG:s granskning av delårsrapport per 2019-06-30.

§ 68 Akademiska Hus AB och fastigheten

Beslut

Direktionen beslutar att notera informationen och tillstyrka fortsatta förhandlingar mellan KAS och AH.

Ärende

De med Akademiska Hus (AH) inledda diskussionerna om förvärv av fastigheten har parkerats med hänvisning till Länsstyrelsen i Uppsala läns beslut att upphäva gällande byggnadslov för fastigheten. Länsstyrelsens beslut är överklagat av AH, varför byggnadslovet fortfarande gäller. Kommunen avser att skyndsamt upprätta ett nytt komplett byggnadslov och AH förbereder detta. Vår gemensamma avsiktsförklaring om försäljning resp. förvärv har därmed förlängts 2 månader.

Förbundsdirektionen	Sammanträdesdatum 2019-10-23	Sida 4 (5)
---------------------	---------------------------------	---------------

§ 69 Ny avgiftsmodell

Beslut

Direktionen beslutar att godkänna förslaget till nationellt enhetspris för kost och logi vid behandling på Skandionkliniken och uppdrar till förbundsdirektören att bereda förslaget för beslut i sjukvårdsregionernas samverkansnämnder.

Ärende

Idag finns en stor variation i regionernas syn att bestrida patienters kostnader för kost, logi och eventuell anhörigvistelse vid Hotel von Kraemer i samband med den 5-6 veckor långa behandlingstiden på Skandionkliniken. Detta leder både till ojämlik vård för landets patienter samt merkostnader för administration av kostnadsförbindelser, fakturakontroller och inkasso. I bifogat underlag föreslås en modell med enhetspris för kost och logi per dygn som faktureras den sjukvårdsregion som remitterat patienten.

§ 70 Eventuella inspel till forskningspropositionen

Beslut

Direktionen beslutar ge förbundsdirektören i uppdrag att sammanställa relevanta synpunkter inom forskningsområdet för möjligheten till inspel.

Ärende

Regeringen förbereder arbetet med en ny forskningsproposition och möjligheten att inkomma med inspel till denna är öppen. Med anledning av Skandionklinikens beroende av aktiv forskning inom radioterapiområdet och rådande utmaningar inom kompetensförsörjning och forskningens infrastruktur kan övervägas om KAS ensamt eller via SKL skall ge inspel till propositionens skrivningar.

§ 71 Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Direktionen noterar informationen och lägger dem till handlingarna.

Ärende

Inom ramen för uppdraget om att undersöka förutsättningarna för kommunalförbundet att genomföra ett förvärv av fastigheteten Uppsala Kåbo 5:9 genom Due Diligence-utredning har följande direktupphandlingar genomförts:

Savills Sweden AB	Köprådgivningsavtal	275 tkr (2 500 tkr vid genomfört förvärv)
Wigges and partners	Juridiskt avtalsstöd	ca 200-225 tkr
KPMG	Moms och skatteregler vid bolagsförvärv	75 tkr
WSP	Teknisk DD	165 tkr
WSP	Underhållsplan 40 år	72 tkr

§ 72 Protokoll Styrgrupp nationell protonterapi

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Ärende

Protokoll från styrgruppens sammanträde 2019-10-16.



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: edolMh61qBt4pX701mR72g

ELLINOR FAST

IP: 31.15.34.36
30-10-2019 14:01



Serienummer: 4grwOfDKPJPIWoNAi+6FKA

Leif Erik Peter Olofsson

IP: 89.160.61.196
30-10-2019 14:26



Serienummer: YKNhcJw91udpWakeVi3ZWQ

Marie Helén Margareta Morell

IP: 158.126.247.22
04-11-2019 14:11

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>



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

Dokument i försändelsen

Detta dokument

Protokoll KAS Direktion 2019-10-23.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 14 dagar efter mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet

2019-10-30 13:56	Underskriftsprocessen har startat
2019-10-30 13:56	Underskriftsprocessen har startat
2019-10-30 13:56	Underskriftsprocessen har startat
2019-10-30 13:56	En avisering har skickats till Marie Morell (marie.morell@regionostergotland.se)
2019-10-30 13:56	En avisering har skickats till Peter Olofsson (peter.olofsson@regionvasterbotten.se)
2019-10-30 13:56	En avisering har skickats till Ellinor Fasth (ellinor.fasth@skandion.se)
2019-10-30 13:59	Dokumentet öppnades via länken som skickades till Ellinor Fasth
2019-10-30 14:01	ELLINOR FAST har signerat dokumentet Protokoll KAS Direktion 2019-10-23.pdf via Swedish BankID (Unique ID: edolMh61qBt4pX7O1mR72g)
2019-10-30 14:01	Alla dokument har undertecknats av Ellinor Fasth
2019-10-30 14:26	Dokumentet öppnades via länken som skickades till Peter Olofsson
2019-10-30 14:26	Leif Erik Peter Olofsson har signerat dokumentet Protokoll KAS Direktion 2019-10-23.pdf via Swedish BankID (Unique ID: 4grwOfDKPJiWoNAi+6FKA)
2019-10-30 14:26	Alla dokument har undertecknats av Peter Olofsson
2019-11-01 13:56	Meddelande har skickats till mottagaren (marie.morell@regionostergotland.se)
2019-11-03 13:56	Meddelande har skickats till mottagaren (marie.morell@regionostergotland.se)
2019-11-04 14:11	Dokumentet öppnades via länken som skickades till Marie Morell
2019-11-04 14:11	Marie Helén Margareta Morell har signerat dokumentet Protokoll KAS Direktion 2019-10-23.pdf via Swedish BankID (Unique ID: YKNhcJw91udpWakeVi3ZWQ)
2019-11-04 14:11	Alla dokument har undertecknats av Marie Morell

Visma Addo

Visma Consulting • Nørgaardsvej 32 • 2800 Kgs. Lyngby • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo