

Sammanträdesdatum
2015-05-13

Sida
1 (4)

Plats och tid Videokonferens på Skandionkliniken, Uppsala
2015-05-13, kl 17:00 – xx

Deltagare Elisabeth O Karlsson, Västerbotten Anna Sundén, Västerbotten
Eva Telne, Uppsala Björn Lövgren Ekmebag, Uppsala
Jan Olsson, Örebro Johan Ahlgren, Örebro,
Ditte Persson Lindell, Östergötland Måns Agrup, Östergötland
Per Karlsson, Västra Götaland Marie Lindh, Västra Götaland
Nils Wilking, Skåne Rita Jedlert, Skåne
Annette Fransson Andreo, Stockholm Annelie Liljegren, Stockholm
Håkan Nyström, Skandionkliniken Thomas Björk-Eriksson, Skandionkliniken
Susanne Eriksson, KAS Olof Mattsson, KAS

Övriga
deltagande

Utses att justera xx

Justering Senast 2015-05-20

Underskrifter Sekreterare _____ Paragrafer 16-xx
Barbro Eriksson

Ordförande _____
Olof Mattsson

Justerande _____
xx

§ 16 Val av justerare

Styrgruppen utser xx att jämte ordföranden Olof Mattsson justera dagens protokoll.

§ 17 Fastställelse av föredragningslista

Styrgruppen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet.

§ 18 Revisionsberättelse och granskningsrapport

Beslut

Styrgruppen beslutade att xx

Ärendet

Årsredovisningen för 2014 fastställdes på föregående direktionsmöte och har enligt förbundsordningen skickats ut före den 31 mars till förbundsmedlemmarnas fullmäktige tillsammans med revisionsberättelsen.

Bilaga § 18

§ 19 Inför klinisk start

Beslut

Styrgruppen noterar informationen. xx

Ärendet

Lägesrapport inför klinisk start. Enligt tidplanen ska de första patienterna behandlas på Skandionkliniken innan den 17 juni 2015. Förberedelserna för att nå detta mål pågår med stor intensitet.

§ 20 Effekter av landstingens olika ersättningsregler för resor, boende och mat mm

Ordförandes sign	Justerandes sign		

Beslut

Styrgruppen noterar informationen. xx

Ärendet

Direktionen beslöt på förra mötet att fortsätta diskussionerna efter att ha haft uppe ärendet i respektive samverkansnämnd.

§ 21 Inrättande av beredningsgrupper

Beslut

Styrgruppen beslutade xx

Ärendet

Enligt arbetsordningen inrättar styrgruppen beredningsgrupper när gruppen finner så lämpligt. Diskussion kring behovet påbörjades föregående möte men styrgruppen bordlade frågan. Förslag att diskutera är tre fasta grupper med inriktning mot vård, sjukhusfysik och onkologi med deltagande av vårdenhetschefer, sjukhusfysikchefer och strålchefer (onkologer) respektive.

§ 22 Resurser till tumörgruppernas arbete

Beslut

Styrgruppen beslutade att xx

Ärendet

Från olika tumörgrupper rapporteras att arbetet går långsamt, i vissa fall mycket långsamt, främst på grund av att det inte avsätts tillräckligt med personella resurser från respektive universitetssjukhus för arbetet. Rapporteras att man inte har möjligheter att avsätta tid för uppdraget och att inte tillräckligt tydliga uppdrag finns från linjecheferna.

§ 23 Bemanning semesterperioden

Beslut

Styrgruppen beslutade att xx

Ordförandes sign	Justerandes sign	

Ärendet

Arbetet med läkar- och sjukhusfysikerbemanningen under semesterperioden har pågått sedan länge. Vid den senaste avstämningen finns det ett antal veckor med otillräcklig bemanning.

§ 24 Nationella testbädden för innovativ strålterapi

Beslut

Styrgruppen noterar informationen. xx

Ärendet

Information om förfråga från Nationella testbädden för innovativ strålterapi om Kommunalförbundet kan vara en framtida huvudman för testbädden har tidigare avhandlats av direktionen. På sitt senaste möte beslutade direktionen att för närvarande inte göra kommunalförbundet till huvudman för den nationella testbädden.

Ordförandes sign	Justerandes sign		