

Sammanträdesdatum  
2018-12-05

Sida  
1 (3)

Plats och tid Videokonferens på Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS) /  
Skandionkliniken, Uppsala  
2018-12-05, kl. 17:00 – 18:05

Deltagare Elisabeth O Karlsson, Västerbotten, § 46-51  
Anna Sundén, Västerbotten  
Hans Hägglund, Uppsala  
Bengt Sandén, Uppsala  
Gustav Ekback, Örebro, § 46-51  
Anna Isaksson, Örebro  
Ann Josefsson, Östergötland, förhinder  
Måns Agrup, Östergötland  
Anette Lövefors Daun, Västra Götaland  
Johanna Svensson, Västra Götaland  
Jan Nyman, Västra Götaland  
Rita Jedlert, Skåne, förhinder  
Silke Engelholm, Skåne  
Anette Fransson-Andreo, Stockholm  
Mattias Hedman, Stockholm, § 46-51  
Anders Sylan, KAS  
Kjell Bergfeldt, Skandionkliniken  
Alexandru Dasu, Skandionkliniken, förhinder

Övriga deltagande Thomas Björk Eriksson, RCC Väst  
Petra Witt Nyström, Skandionkliniken, förhinder  
Karin Axén, KAS

Utses att justera Silke Engelholm

Justering Senast 2018-12-10

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 46 - 52  
Karin Axén

Ordförande   
Anders Sylan

Justerande   
Silke Engelholm

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum  
2018-12-05

Sida  
2 (3)

**§ 46 Ny tillförordnad förbundsdirektör KAS**

Anders Sylan, ny tillförordnad förbundsdirektör för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, presenterar sig. Anders Sylan tillträdde tjänsten som tillförordnad förbundsdirektör den 1 november 2018.

**§ 47 Val av justerare**

Styrgruppen utser Silke Engelholm att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 48 Fastställelse av föredragningslista**

Inga övriga frågor anmäldes. Styrgruppen fastställer föredragningslistan.

**§ 49 Förbundsdirektörens och verksamhetschefens lägesrapport**

**Beslut**

Styrgruppen lägger informationen till handlingarna.

**Ärende**

Förbundsdirektör Anders Sylan och verksamhetschef Kjell Bergfeldt ger en lägesrapport avseende:

- Produktion och kapacitet
- Ekonomi
- Hotel von Kraemer
- Kommande mötesaktiviteter för att utveckla samarbetet inom KAS

Bilaga § 49

**§ 50 Skandionklinikens modell för kunskapsbildning**

**Beslut**

Styrgruppen fattar ett inriktningsbeslut att rapportens förslag ska ligga till grund för den fortsatta kunskapsbildningen inom protonterapi och ger verksamhetschefen i uppdrag att arbeta vidare med implementering av den modell som beskrivs i rapporten. Nästa steg i arbetet blir att tydliggöra FoU-rådets roll. Uppföljning på nästa styrgruppsmöte den 16 januari 2019.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum  
2018-12-05

Sida  
3 (3)

### Ärende

Styrgruppen beslutade vid föregående möte att ge verksamhetschefen i uppdrag att genomföra en utvärdering av Skandionklinikens modell för kunskapsbildning och framtagande av studier och protokoll. Rapporten med ingående förslag har förelagts styrgruppen innan mötet och diskuteras på mötet.

Bilaga § 50

### § 51 Ledamöter Styrgrupp nationell protonterapi

#### Beslut

Styrgruppen uppmanas att göra en översyn av vilka ledamöter som, från 1 januari 2019, ska representera landstinget/regionen i Styrgrupp nationell protonterapi. När ledamöter är utsedda meddelas KAS.

#### Ärende

Enligt arbetsordning för Styrgrupp nationell protonterapi har ledamöter i gruppen en mandatperiod på tre år. Senaste mandatperiod tog slut 2017-12-31. På mötet diskuteras styrgruppens roll, uppdrag och mandat. För att underlätta beslutsfattande i gruppen bör förankring ske i verksamheterna innan beslut tas på styrgruppsmötet.

### § 52 Kvalitetsregister

#### Beslut

Styrgruppen lägger informationen till handlingarna.

#### Ärende

Styrgruppen har tidigare beslutat att kvalitetsregister ska vara en återkommande punkt på föredragningslistan. På mötet rapporterar verksamhetschefen om arbetet för att Skandionkliniken ska bli en del av det nationella kvalitetsregister-samarbetet genom RCC och INCA-plattformen.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande