

- Tid:** Onsdagen den 17 april 2024, kl. 15:00-16:07
- Plats:** Lokal Demokratin, SKR, Stockholm, alternativt digitalt via länk
- Beslutande:** Lena Micko (S), Region Östergötland, ordförande
Carl Johan Sonesson (M), Region Skåne, vice ordförande
Hanna Stymne-Bratt (S), Region Stockholm
Malin Sjöberg Högrell (L), Region Uppsala
Peter Olofsson (S), Region Västerbotten
Behcet Barsom (KD), Region Örebro län
Janette Olsson (S), Västra Götalandsregionen
- Ersättare:** Marie Morell (M), Region Östergötland, §§ 28-32
Charlotte Broberg (M), Region Stockholm
Helena Proos (S), Region Uppsala
Nicklas Sandström (M), Region Västerbotten
Sebastian Cehlin (M), Region Örebro län
Stefan Svensson (KD), Västra Götalandsregionen
- Frånvarande:** Ingrid Lennerwald (S), Region Skåne
- Tjänstemän:** Jörgen Striem, förbundsdirektör
Hillevi Rylander, verksamhetschef
Elin Kvist Pike, kanslisekreterare
- Gäst:** Susanne Eriksson, kanslichef
- Sekreterare:** Elin Kvist Pike, §§ 24-32
- Utses att justera:** Malin Sjöberg Högrell
- Justering:** Protokollet justeras digitalt av ordförande, utsedd justerare samt sekreterare

Föredragningslista

- § 24 Upprop
- § 25 Val av justerare
- § 26 Fastställande av föredragningslista
- § 27 Fastställande av föregående protokoll
- § 28 Förbundsdirektörens och verksamhetschefens rapportering
 - Verksamheten
 - Namnändring
 - Rättsprocessen Hotel von Kraemer
- § 29 Förslag till budgetram 2025
- § 30 Revisionsberättelse och granskningsrapport årsredovisning 2023
- § 31 Anmälan av delegationsbeslut
- § 32 Protokoll Styrgrupp nationell protonterapi

§ 24 Upprop

Upprop förrättas. Närvarande ledamöter och ersättare framgår av sidan 1 i protokollet.

Deltagare som närvarar via digital länk visas nedan, resterande deltagare närvarar fysiskt.

Carl Johan Sonesson
Hanna Stymne-Bratt
Susanne Eriksson

§ 25 Val av justerare

Direktionen utser Malin Sjöberg Högrell att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Justering sker digitalt senast 14 dagar efter sammanträdet.

§ 26 Fastställande av föredragningslista

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fastställa föredragningslistan för sammanträdet.

§ 27 Fastställande av föregående protokoll

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fastställa protokollet från förbundsledningens sammanträde den 13 mars 2024.

§ 28 Förbundsledningens och verksamhetschefens rapportering

Förbundsledning Jörgen Striem och verksamhetschef Hillevi Rylander ger en lägesrapport avseende:

- **Verksamheten**

Det har under första kvartalet varit ett lågt inflöde av vuxna patienter, vilket påverkat resultatet. Inflödet av barn är oförändrat. Det finns också stora geografiska skillnader i landet över antalet patienter som remitteras.

Reviderad förbundsordning är utskickad.

- **Namnändring**

Namnbytet till Kommunalförbundet Skandionkliniken är godkänt och registrerat hos SCB och Skatteverket.

- **Rättsprocessen Hotel von Kraemer**

Förhandlingen är uppskjuten tills vidare.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att lägga informationen till handlingarna.

§ 29 Förslag till budgetram 2025

Enligt förbundsordningen § 17 ska ett underlag till budget för nästföljande år tillställas förbundsmedlemmarna senast den 30 april. Förbundsmedlemmarna ska godkänna budgetramen innan budgeten fastställs av förbundsdirektionen senast vid november månads utgång året före budgetåret, eller senast före december månads utgång om särskilda skäl föreligger. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden. När budgeten fastställs bestämmer förbundsdirektionen storleken på bidragen som medlemmarna skall erlagga till förbundet enligt grunderna i 15 och 16 §§.

I förslaget till budgetram baseras intäkterna på antagandet att 9 600 fraktioner utförs 2025 (9 500 i budget 2024). Förslaget till kostnader för Skandionkliniken 2025 är -0,9 % jämfört med 2024, baserat på LPIK.

Förslag till budgetram för Skandionkliniken 2025, inkl Hotel von Kraemer:

- Intäkter 266 779 tkr
- Kostnader -262 015 tkr
- Resultat 4 764 tkr

Ett utkast till Plan för verksamhet och ekonomi 2025 samt plan för ekonomi 2026–2027 bifogas. Ett förslag till Powerpointbilder bifogas.

Förbundsdirektörens ledningsgrupp arbetar vidare med förslag till mål för 2025. Ett färdigt förslag till plan föreläggs förbundsdirektionen inför mötet 2024-11-13.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att återremittera ärendet,

att boka ett extra sammanträde för att behandla budgetramen på nytt.

§ 30 Revisionsberättelse och granskningsrapport årsredovisning 2023

Förbundsdirektionen fastställde förslaget till årsredovisning och finansrapport för verksamhetsåret 2023 vid direktionsmötet den 8 mars 2023. Härfter har revisionsberättelse och granskningsrapport inkommit.

Revisionen av årsredovisning 2023 har kompletterats med en granskning av inköp. Revisionen önskar att förbundsdirektionen lämnar ett yttrande över granskningens slutsatser senast den 25 augusti 2024.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att tillställa förbundsmedlemmarnas fullmäktige revisionsberättelsen för 2023 med bilagor.

att tillställa förbundsmedlemmarnas fullmäktige revisionens yttrande om inköp med bilaga.

att uppdra till förbundsdirektören att utarbeta ett förslag till förbundsdirektionens svar till revisorerna inför förbundsdirektionens möte 2024-06-12.

§ 31 Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut gällande:

- Direktupphandling Elektrondensitetsfantom, KAS 2023-009
- Direktupphandling Viximed VNA, KAS 2024-040
- Kompetensutveckling informationssäkerhet och dataskydd, KAS 2024-041
- Direktupphandling el-central CT, KAS 2024-042

Bilaga: Anmälan av delegationsbeslut till förbundsdirektionen

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att notera besluten och lägga informationen till handlingarna.

§ 32 Styrgrupp nationell protonterapi




Styrgrupp nationell protonterapi har haft sammanträde den 3 april 2024.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att lägga informationen till handlingarna.

The signatures in this document are legally binding. The document is signed with Addo Sign secure digital signature.
The signer's identity is physically registered in the electronic PDF document and shown below.
All times are given in Coordinated Universal Time (UTC).

Signers

 Elin Emma Erika Kvist Pike iwWrRcIX1A1+xMUJXgH6zw 2024-04-18 08:36:54Z	 EVA-LENA MICKO gMrBa+VmSkZWkGUoLMCGnw 2024-04-18 10:52:23Z
 MALIN SJÖBERG HÖGRELL CİuSB5WgMoRym7AOpfbL9w 2024-04-18 11:31:40Z	

Documents in the transaction

Protokoll §§ 24-32 KAS Direktion 2024-04-17.pdf	SHA256: c99d40f0ee4571e433d27407b3708e08bf8efceca2089ca001c18f000bb885c0
Bilaga Anmälan av delegationsbeslut.pdf	SHA256: 6d71f1e881547646657d015898b688f76fa0f4bec83aa681c0921e16c6e5cd00
Bilaga Bisyssla på Skandionklinikens intranät.pdf	SHA256: fc566f6be9314f017389bb7a1dc94a299aa1176404064b71c52b1ea3ad09e29c
Bilaga Bisyssla_hantering_KAS 2023.pdf	SHA256: b231808fb8ca01bbc3c4baec0c0def8f2a096887ec84cb417c0caff4e5a0e5ab
Bilaga Granskning av inköp 2023 KPMG signerad.pdf	SHA256: 1f86b827e94d85f9d866022a0c1880b9b405db140a0b088c1e8420f9ded84376
Bilaga Granskning av bokslut och årsredovisning 2023 KPMG signerad.pdf	SHA256: 99445c7d875896b7cb1433b2a9ba6c9b1a3dddb0c2f1cab6f4892e8057debd
Bilaga Revisionsberättelse 2023 KAS signerad.pdf	SHA256: 4709482f9f4d3ef2a5f4d724fe60d800964c03c118207618d7360058429eb2da
Bilaga Granskning av Inköp.pdf	SHA256: 92226a38e54020c75068f8b4c185f7565ba593c0936a74783edf0ad881365bb3



The document is digitally signed with the Addo Sign secure signing service. The signature evidence in the document is secured and validated using the mathematical hash value of the original document.

The document is locked for changes and time-stamped with a certificate from a trusted third party. All cryptographic signing proofs are embedded in the PDF document in case they are to be used for validation in the future.

How to verify the authenticity of the document
The document is protected with an Adobe CDS certificate. When the document is opened in Adobe Reader, it will appear to be signed with the Addo Sign signing service.