

Tid:	Onsdagen den 15 maj 2024, kl. 15:00-15:28
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 Janette Olsson (S), Västra Götalandsregionen
Ersättare:	Marie Morell (M), Region Östergötland Charlotte Broberg (M), Region Stockholm Ingrid Lennerwald (S), Region Skåne Nicklas Sandström (M), Region Västerbotten Stefan Svensson (KD), Västra Götalandsregionen
Frånvarande:	Peter Olofsson (S), Region Västerbotten Helena Proos (S), Region Uppsala Behcet Barsom (KD), Region Örebro län Sebastian Cehlin (M), Region Örebro län
Tjänstemän:	Jörgen Striem, förbundsdirektör Hillevi Rylander, verksamhetschef Elin Kvist Pike, kanslisekreterare
Sekreterare:	Elin Kvist Pike, §§ 34-44
Utses att justera:	Carl Johan Sonesson
Justering:	Protokollet justeras digitalt av ordförande, utsedd justerare samt sekreterare

Föredragningslista

- § 34 Upprop
- § 35 Val av justerare
- § 36 Fastställande av föredragningslista
- § 37 Fastställande av föregående protokoll
- § 38 Förbundsdirektörens och verksamhetschefens rapportering
 - Verksamheten
- § 39 Upphandlingspolicy
- § 40 Bisysslor
- § 41 Förbättring av behörighet och informationshantering
- § 42 Ny ordförande för revisorerna
- § 43 Anmälan av delegationsbeslut
- § 44 Protokoll Styrgrupp nationell protonterapi

§ 34 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.

Ingrid Lennerwald (S), Region Skåne
Hanna Stymne-Bratt (S), Region Stockholm

§ 35 Val av justerare

Direktionen utser Carl Johan Sonesson att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Justering sker digitalt senast 14 dagar efter sammanträdet.

§ 36 Fastställande av föredragningslista

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fastställa föredragningslistan för sammanträdet.

§ 37 Fastställande av föregående protokoll

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fastställa protokollet från förbundsdirektionens sammanträde den 17 april 2024.

§ 38 Förbundsdirektörens och verksamhetschefens rapportering

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

- **Verksamheten**

Det fortsatt låga patientflödet bidrar till ett minskat resultat för de 6 första månaderna sett till föregående års siffror. Hotellet uppvisar ett minusresultat medan kliniken har ett överskott på 1,1 miljoner. Ett totalt resultat om 800 000kr.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att lägga informationen till handlingarna.

§ 39 Upphandlingspolicy

Inledningsvis tillämpade använde kommunalförbundet Region Uppsalas styrdokument. 2020 fastställde förbundsdirektören, som delegationsbeslut, en upphandlingspolicy för kommunalförbundet (KAS 2020-061). Ett reviderat förslag till upphandlingspolicy som förbundsdirektionen föreslås fastställa bifogas (KAS 2024-045).

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fastställa bifogat förslag till upphandlingspolicy

§ 40 Bisysslor

Bestämmelser om bisyssla finns reglerade i det centrala kollektivavtalet Allmänna bestämmelser och i lagen om offentlig anställning. Kommunalförbundet Skandionkliniken behöver även lokala riktlinjer för hanteringen av bisysslor.

Kommunalförbundet hanterar bisysslor i systemstödet Heroma. Alla medarbetare informeras om sin skyldighet att på eget initiativ anmäla bisysslor samt förändring i befintlig bisyssla. Chefens bedömning och beslut dokumenteras i Heroma.

Bifogat förslag till riktlinjer "Bisyssla – hantering, Kommunalförbundet Skandionkliniken" överensstämmer i allt väsentligt med motsvarande dokument i Region Uppsala.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att anta "Bisyssla – hantering, Kommunalförbundet Skandionkliniken" som kommunalförbundets riktlinjer för bisysslor.

§ 41 Förbättring av behörighet och informationshantering

Behörighetshanteringen och datalagringen i kommunalförbundets it-system blir med tiden alltmer komplex och svårhanterlig. Det är ineffektivt och kan leda till problem med informationssäkerheten.

Företaget Techin har genomfört en förstudie av behörigheter och informationshantering. Med det som utgångspunkt planerar förbundsdirektören att uppdra åt Techin att genomföra projektet "Förbättring av behörighet och informationshantering". Projektet är indelat i:

- Behörigheter: optimerad och säker hantering och styrning av behörigheter.
- Lagring: säkrad och strukturerad lagring av data samt rensning av överflödiga data.
- Identitet: identifiering av medarbetare som börjar eller avslutar sin anställning.
- Multifaktorautentisering: villkorad åtkomst med SITHS eID.

Projektet inkluderar rotationspersonalens behörigheter samt deras hantering av dokument och andra data.

En extern expert har tillstyrkt projektet.

Projektet är planerat att genomföras från 2024 till början av 2025. Förutsatt att inget oförutsett uppstår under projektiden beräknas den totala kostnaden inklusive förstudien till ca 1 miljon kronor.

Avtalspart är Pro4U genom ramavtalet ADDA-ITK2021. Techin är underleverantör till Pro4U.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att lägga informationen till handlingarna.

§ 42 Ny ordförande för revisorerna

Region Uppsalas regionfullmäktige har utsett Cecilia Forss (M), till ordförande för revisorerna. Anders Toll (S) har avsagt sig uppdraget som ordförande men kvarstår som revisor.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att lägga informationen till handlingarna.

§ 43 Anmälan av delegationsbeslut

Inga delegationsbesluts har tagits under denna period.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att lägga informationen till handlingarna.

§ 44 Styrgrupp nationell protonterapi

Styrgrupp nationell protonterapi har haft sammanträde den 29 april 2024.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att lägga informationen till handlingarna.

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Visma Addos säkra digitala signatur.
Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.
Alla tider anges i koordinerad universell tid (Coordinated Universal Time, UTC).

Undertecknare



Elin Emma Erika Kvist Pike
iwWrRcIX1A1+xMUJXgH6zw
2024-05-17 08:00:55Z



Carl Johan Fredrik Sonesson
cL/W+xLWsFPVkgfXE0b2iA
2024-05-17 08:49:06Z



EVA-LENA MICKO
gMrBa+VmSkZWkGUoLMCGnw
2024-05-20 11:13:17Z

Dokument i försändelsen

Protokoll §§ 34-44 KAS Direktion 2024-05-15.pdf	SHA256: a50560423d54aae64b336b88a6bb632dc64ed7507e8d266759f8d325f615c984
Bilaga Bisyssla_riktlinje och hantering 2024.pdf	SHA256: 7ad313faea26c18d69f18ad3d74ddc7881a8d1abb11a125dc654eda81402c040
Upphandlingspolicy rev 240429.pdf	SHA256: d4fe8429468fd7a50744594f8360cf5b046354cdd459035f62595f0394e68b41



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Visma Addo. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

Hur man verifierar dokumentets äkthet
Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Visma Addo signeringstjänst.

Addo Sign ID-nummer: 5f4eea6f-33e6-412a-8b11-4f5f4ee1de13