

- Tid:** Onsdagen den 12 juni 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
Peter Olofsson (S), Region Västerbotten
Behcet Barsom (KD), Region Örebro län
Janette Olsson (S), Västra Götalandsregionen §§ 50-54
- Ersättare:** Helena Proos (S), Region Uppsala
Ingrid Lennerwald (S), Region Skåne §§ 49-54
Nicklas Sandström (M), Region Västerbotten
- Frånvarande:** Marie Morell (M), Region Östergötland
Charlotte Broberg (M), Region Stockholm
Sebastian Cehlin (M), Region Örebro län
Stefan Svensson (KD), Västra Götalandsregionen
- Tjänstemän:** Jörgen Striem, förbundsdirektör
Hillevi Rylander, verksamhetschef
Elin Kvist Pike, kanslisekreterare
- Sekreterare:** Elin Kvist Pike, §§ 45-54
- Utses att justera:** Carl Johan Sonesson
- Justering:** Protokollet justeras digitalt av ordförande, utsedd justerare samt sekreterare

Föredragningslista

- § 45 Upprop
- § 46 Val av justerare
- § 47 Fastställande av föredragningslista
- § 48 Fastställande av föregående protokoll
- § 49 Förbundsdirektörens och verksamhetschefens rapportering
 - Verksamheten
- § 50 Svar till revisorerna
- § 51 Internkontrollplan
- § 52 Budget och redovisning – Beslut och rapportering
- § 53 Anmälan av delegationsbeslut
 - Inga nya beslut fattade
- § 54 Protokoll Styrgrupp nationell protonterapi
 - Inställt sammanträde 240529

§ 45 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.

Nicklas Sandström
Peter Olofsson
Behcet Barsom
Helena Proos

§ 46 Val av justerare

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

Justering sker digitalt senast 14 dagar efter sammanträdet.

§ 47 Fastställande av föredragningslista

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fastställa föredragningslistan för sammanträdet.

§ 48 Fastställande av föregående protokoll

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fastställa protokollet från förbundsdirektionens sammanträde den 15 maj 2024.

§ 49 Förbundsdirektörens och verksamhetschefens rapportering

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

- **Verksamheten**

Läget oförändrat, något fler patienter kan ses på ronderna.

Kliniken har gått plus för året men resultatet är betydligt lägre än föregående år.

Nya CT:n är i drift.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att lägga informationen till handlingarna.

§ 50 Svar till revisorerna

Förbundsrevisionen har genomfört en granskning av kommunalförbundets rutiner vid inköp. Syftet är att bedöma om förbundsdirektionen säkerställer en tillräcklig intern kontroll av inköp, samt om inköpen genomförs enligt de krav som finns i lagregler och egna styrdokument på området. Granskningen omfattade även rutiner för bisysslor.

Revisorernas samlade bedömning är att förbundsdirektionen endast delvis säkerställt en tillräcklig intern kontroll av inköp. De inköp som granskats bedöms emellertid ha gjorts i enlighet med lagregler och egna styrdokument på området. Granskade rutiner för bisysslor bedöms i all väsentlighet vara ändamålsenliga.

Efter genomförd granskning har revisorerna lämnat ett antal rekommendationer till förbundsdirektionen och önskar ett yttrande över granskningens slutsatser senast den 25 augusti 2024.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fastställa förslag till yttrande,

att uppdra åt förbundsdirektören att tillställa förbundsrevisionen fastställt yttrande senast den 25 augusti 2024.

§ 51 Internkontrollplan

För att säkerställa att Skandionkliniken och Hotel von Kraemer bedrivs i enlighet med uppdrag, beslutade mål och övriga styrdokument så har ett förslag till policy för internkontroll tagits fram för kommunalförbundet. Den utgår från den risk- och säkerhetspolicy som tidigare har fastställts och delas i stort sett upp i samma områden; Arbetsmiljö, Fastighetssäkerhet, Informations- och IT-säkerhet, Livsmedelssäkerhet, Patientsäkerhet och Strålsäkerhet. Även området Ekonomi omfattas.

Utöver denna policy kommer ett förslag till plan för internkontroll att upprättas årsvis av förbundsdirektörens ledningsgrupp och beskrivas i förslaget till

verksamhetsplan. Resultaten rapporteras löpande till ledningsgruppen, samt till förbundsdirektionen via delårsrapport och årsredovisning.

I förslaget till internkontrollplan för andra halvåret 2024 är utgångspunkten att följa upp de rekommendationer som revisorerna lämnat efter granskningen av inköp och bisyssla.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fastställa förslag till policy för internkontroll,

att fastställa förslag till internkontrollplan 2024.

§ 52 Budget och redovisning – Beslut och rapportering

I anslutning till revideringen av förbundsordningen har det framkommit skillnader mellan kraven i förbundsordningen, respektive samverkansavtalen med regionerna, och den praxis kommunalförbundet har tillämpat.

Nedan presenteras utdrag ur förbundsordningen samt kommunalförbundets samarbetsavtal med regionerna. Därefter presenteras iakttagelser och kommentarer. Slutligen presenteras förslag till ny praxis samt förslag till direktionens beslut.

Tolkningen av förbundsordningen, samt förslagen till förändrad praxis, har tillkommit i samarbete med Christer Hjert, Kommunakuten AB.

Förbundsordningen § 7 Revisorer

”Revisorernas berättelse ska, jämte årsredovisningen, senast den 31 mars året efter det år revisionen avser, avges till var och en av förbundsmedlemmarnas fullmäktige.

Revisorernas berättelse ska, jämte delårsrapport, så snart den föreligger avges till var och en av förbundsmedlemmarnas fullmäktige.”

Förbundsordningen § 17 Budgetprocessen

”Budgeten för kommunalförbundet ska fastställas av förbundsdirektionen senast vid november månads utgång året före budgetåret.

Om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före november månads utgång ska budgeten fastställas senast vid december månads utgång.

Förbundet ska upprätta underlag till budget för förbundets verksamhet för nästföljande år. Förslaget ska, senast den 30 april, tillställas

förbundsmedlemmarna som ska godkänna budgetramen innan budgeten fastställs. 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 ska erlagga till förbundet enligt grunderna i 15 och 16 §§.”

Förbundsordningen § 18 Medlemskommunernas insyn och kontroll

”Förbundsmedlemmarna har rätt till insyn i förbundet och rätt att utöva kontroll över dess verksamhet. Dessa befogenheter utövas av den nämnd eller motsvarande hos respektive förbundsmedlem som respektive medlemsfullmäktige utsett och skriftligen meddelat förbundet.

Direktionen ska avlämna de rapporter över verksamheten som förbundsmedlemmarna efterfrågar. Direktionen svarar också, på eget initiativ, för att informera medlemmarna om principiella händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess medlemmar. Årsredovisning för kommunalförbundet ska avlämnas till respektive medlem senast 31 mars.”

Punkt 2.2 i samarbetsavtalen med Sveriges 21 regioner

”Av årskostnad enligt fastställd budget ska 70 procent debiteras landstingen och regionerna i relation till deras respektive befolkningsandel sista december året innan, i form av ett årsabonnemang.”

Punkt 2.7 i samarbetsavtalen med Sveriges 21 regioner

”Full transparens för kostnaderna för KAS kommer att gälla och samtliga landsting och regioner kommer årligen att tillställas årsredovisning och revisionsrapport.”

lakttagelser och kommentarer

Budgetprocessen (förbundsordningen § 18):

- Samarbetsavtalen (punkt 2.2) fastställer relationen mellan Skandionklinikens årskostnad och storleken på abonnemangen. Avtalen reglerar inte hur kostnadsbudgeten tas fram eller beräknas, inte heller hur priset per fraktion beräknas.
- Samtliga medlemsregioner ska godkänna budgetramen innan direktionen fastställer budgeten.
- Praxis har varit att i april (tidigare mars) tillställa medlemsregionerna förslagen till budget och verksamhetsplanen för godkännande. Förbundsordningen kräver emellertid endast att förslaget till budgetram godkänns av medlemsregionerna.

- Om direktionen i april (tidigare mars) ber om medlemsregionernas godkännande av hela budgeten så frånhänder direktionen sig möjligheten att därefter revidera budgeten inför budgetbeslutet i november.
- Förbundsdirektionen fastställer budget och verksamhetsplan i november. Förbundsordningen fordrar inte att medlemsregionerna godkänner budget och verksamhetsplan.
- Samarbetsavtalen (punkt 2.7) fordrar inte att budgetramen, budgeten med verksamhetsplanen eller delårsrapporten tillställs regionerna.
- Det kan vara lämpligt att tillställa medlemsregionerna och eventuellt även övriga regioner budget och verksamhetsplan för kännedom (förbundsordningen § 18 och samarbetsavtalen punkt 2.7).

Årsredovisningen och revisionsberättelsen (förbundsordningen §§ 7 och 18, samarbetsavtalen punkt 2.7)

- Praxis har varit att medlemsregionerna får årsredovisningen för godkännande.
- Enligt förbundsordningen § 18 ska årsredovisningen avlämnas till medlemsregionerna. Då ska den redan vara fastställd av förbundsdirektionen. Medlemsregionerna behöver således inte godkänna årsredovisningen utan de får den för information (§ 18) tillsammans med revisionsberättelsen (§ 7), varefter medlemsregionernas fullmäktige kan besluta om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen.

Delårsrapporten

- Förbundsordningen ställer inga andra krav angående delårsrapporten än de som framgår av § 7.
- Praxis har varit att förbundsdirektionen fastställer delårsrapporten. Av protokollen framgår inga beslut om distribution till regionerna.
- Medlemsregionerna ska tillställas delårsrapport och revisionsberättelse.
- Det kan vara lämpligt att även tillställa övriga regioner delårsrapporten och revisionsberättelse för kännedom (samarbetsavtalen punkt 2.7).

Förslag till reviderad praxis

- Årsredovisningen fastställs av direktionen.
- Årsredovisningen tillställs medlemsregionerna, samt övriga regioner, för kännedom senast 31 mars. Revisionsberättelsen tillställs regionerna samtidigt med årsredovisningen eller, om den inte är tillgänglig senast 31 mars, när den inkommit till kommunalförbundet.
- Ett förslag till budgetram (kostnader, intäkter och resultat) tillställs medlemsregionerna för beslut senast 30 april. Förslaget har i normalfallet formen av ett protokollsutdrag från förbundsdirektionens möte. Av förslaget framgår hur förslaget har beräknats, exempelvis att kostnaderna har räknats

upp med SKR:s LPIK-prognos i mars innevarande år. Inga andra dokument bifogas förslaget.

- Förbundsdirektionen fastställer delårsrapporten, i normalfallet vid första mötet efter sommaren.
- Delårsrapporten och revisionsberättelsen tillställs medlemsregionerna, samt övriga regioner, för kännedom så snart de föreligger.
- Under förutsättning att medlemsregionerna har godkänt budgetramen så fastställer förbundsdirektionen budget och verksamhetsplan senast 30 november (31 december om särskilda skäl föreligger).
- Budget och verksamhetsplan tillställs medlemsregionerna, samt övriga regioner, för kännedom så snart de föreligger.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fastställa förslaget till reviderad praxis,

att uppdra förbundsdirektören att informera samverkansnämnderna för de olika sjukvårdsregionerna om Skandionklinikens uppdrag och verksamhet.

§ 53 Anmälan av delegationsbeslut

Inga delegationsbesluts har tagits under denna period.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att lägga informationen till handlingarna.

§ 54 Protokoll Styrgrupp nationell protonterapi



Styrgruppens möte 240529 ställdes in.

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 2024-06-13 09:11:05Z

Carl Johan Fredrik Sonesson
cL/W+xLWsFPVkgfXE0b2iA 2024-06-13 09:11:41Z

EVA-LENA MICKO
gMrBa+VmSkZWkGUoLMCGnw 2024-06-14 10:41:08Z

Dokument i försändelsen

Protokoll §§ 45-54 KAS Direktion 2024-06-12.pdf	SHA256:
Policy för internkontroll.pdf	SHA256: 8fc923db32e05cc05ebbe87f527d16ee03b12752a5da90d9aa79361ba45534c4
Internkontrollplan 2024.pdf	SHA256: 4d69277bb12b739f52fc7f63e14d4699aada75941a8ef53269e615d67fd44f04
Yttrande efter granskning av inköp 2024.pdf	SHA256:



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.