

- Tid:** Onsdagen den 18 september 2024, kl. 15:00-15:46
- 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:** Helena Proos (S), Region Uppsala
Ingrid Lennerwald (S), Region Skåne
Nicklas Sandström (M), Region Västerbotten
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, kanslissekreterare
- Sekreterare:** Elin Kvist Pike, §§ 55-64
- Utses att justera:** Malin Sjöberg Högrell
- Justering:** Protokollet justeras digitalt av ordförande, utsedd justerare samt sekreterare

Föredragningslista

- § 55 Upprop
- § 56 Val av justerare
- § 57 Fastställande av föredragningslista
- § 58 Fastställande av föregående protokoll
- § 59 Förbundsdirektörens och verksamhetschefens rapportering
 - Verksamheten
 - Rättsprocessen
 - Samverkansnämnderna
 - Reviderad förbundsordning
- § 60 Delårsrapport 2024
- § 61 Sammanträdesdatum 2025
- § 62 KAYAC+ projektet
- § 63 Anmälan av delegationsbeslut
- § 64 Protokoll Styrgrupp nationell protonterapi

§ 55 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 (M), Region Skåne
Ingrid Lennerwald (S), Region Skåne
Sebastian Cehlin (M), Region Örebro län
Charlotte Broberg (M), Region Stockholm
Helena Proos (S), Region Uppsala

§ 56 Val av justerare

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

Justering sker digitalt senast 14 dagar efter sammanträdet.

§ 57 Fastställande av föredragningslista

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fastställa föredragningslistan för sammanträdet.

§ 58 Fastställande av föregående protokoll

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fastställa protokollet från förbundsledningens sammanträde den 12 juni 2024.

§ 59 Förbundsledningens och verksamhetschefens rapportering

Förbundsledningen och verksamhetschefen ger en lägesrapport avseende:

- **Verksamheten**

Ett lågt patientflöde under hela första halvåret som nu stabiliserat sig något. En stor andel av patienterna deltar i forskningsstudier.

Stora skillnader mellan regionerna i antalet patienter som skickas.

Hotellet uppvisar ett färre antal gästnätter än föregående år.

De besparingar som görs och kommer att göras framåt redovisas.

- **Rättsprocessen**

Förhandling påbörjas nästa vecka.

- **Samverkansnämnderna**

Förbundsdirektören kommer tillsammans med delgivning av delårsrapporten att erbjuda samverkansnämnderna för de olika sjukvårdsregionerna ett besök för att informera om Skandionklinikens uppdrag och verksamhet.

- **Reviderad förbundsordning**

4 regioner; Skåne, Västerbotten, Västra Götaland och Östergötland har antagit den reviderade förbundsordningen.

Region Uppsala och Stockholm kommer att ta upp ärendet på Regionfullmäktige i september.

Inväntar svar från region Örebro.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att lägga informationen till handlingarna.

§ 60 Delårsrapport 2024

I enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) 13 kap. har en delårsrapport för perioden januari–juni 2024 (halva räkenskapsåret) upprättats.

Delårsrapport 2024 följer rekommendation R17 från Rådet för kommunal redovisning.

Styrgrupp Nationell Protonterapi tillstyrkte den 4 september 2024 att delårsrapport 2024 fastställs.

Ett utkast av delårsrapporten är distribuerad innan mötet.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fastställa delårsrapport 2024.

att uppdra åt förbundsdirektören att tillställa förbundsmedlemmarnas och övriga regioners fullmäktige delårsrapport 2024 med bilagor samt revisorernas berättelse.

§ 61 Sammanträdesdatum 2025

Enligt direktionens arbetsordning ska ett sammanträdesschema fastställas årsvis. Med stöd i beslut fattat av direktionen på möte den 18 maj 2022 förläggs direktionens möten till onsdagen samma vecka som sammanträdesplanen för SKR:s styrelser och beredningar.

Möteshandlingar publiceras i Netpublicator en vecka innan mötet.

Följande mötesdatum föreslås för 2025:

22 januari	17 september
19 mars	08 oktober
09 april	19 november
14 maj	17 december
11 juni	

Ett gemensamt internat mellan direktion, styrgrupp och förbundsdirektörens ledningsgrupp ska planeras in.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fastställa föreslagna sammanträdesdatum 2025.

§ 62 KAYAC+ Projektet

Det paneuropeiska KAYAC+ projektet (Knowledge on outcome of Adolescent and Young Adult Cancers) syftar till att förbättra kunskapen om behandlingstoxicitet och resultat, såväl som olika källor till lågdosstrålning och deras effekter på risken för sekundärcancer hos unga vuxna patienter. Ett konsortium av flera framstående europeiska protonterapicentra (PSI, Groningen, Aarhus, Dresden, Leuven, Pavia och Skandionkliniken) deltar i 2024 års utlysning av PIANOFORTE för en fyraårig finansiering.

Det europeiska partnerskapet för strålskyddsforskning (PIANOFORTE) är ett ramprojekt som medfinansieras av EU:s Euratom-program. Det syftar till att

främja innovation och förbättra kunskapen inom strålskyddsområdet för allmänheten och patienter. PIANOFORTE samlar partners från 22 EU-länder och finansierar forskningsaktiviteter såsom den europeiska planen för att bekämpa cancer. Stockholms universitet och Strålsäkerhetsmyndigheten är de två svenska deltagarna inom PIANOFORTE. Skandionkliniken är affilierat till Stockholms universitet.

Skandionkliniken deltar inom KAYAC+ med en doktorand som ska forska på kliniska data av protonbehandling från alla deltagande instituten. Doktoranden anställs på Stockholms universitet.

Skandionkliniken deltar i KAYAC+ med en budget på 353 750 EUR totalt under 4 år. Av Skandionklinikens budget bidrar PIANOFORTE med 222 860 EUR (63 procent). Skandionkliniken bidrar med 130 890 EUR (37 procent). Skandionklinikens finansiering kommer delvis täckas med befintliga forskningsmedel samt andra anslag/bidrag utanför Skandionklinikens budget, vilket kommer att minska Skandionklinikens kostnader.

KAYAC+ blir en gyllene möjlighet för Skandionkliniken och Sverige att delta i forskningsprojekt med andra ledande cancerbehandlingsinstitut i Europa.

Sista ansökningsdag för 2024-års utlysningen är 23 juli 2024.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att godkänna att Skandionkliniken deltar i KAYAC+

§ 63 Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut gällande:

- Organisatorisk förändring i form av återgång av uppdraget som fastighetsansvarig från IT-chef/CIO till hotellchef, KAS 2024-067
- KAYAC+ projektet, KAS 2024-068
- Amortering obligationslån 2024, KAS 2024-069

Bilaga: Anmälan av delegationsbeslut till förbundsdirektionen.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att notera besluten om organisatorisk förändring och amortering av obligationslånet samt lägga informationen till handlingarna.

§ 64 Protokoll Styrgrupp nationell protonterapi




Styrgrupp nationell protonterapi har haft sammanträde den 4 september 2024.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att lägga informationen till handlingarna.

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Addo Sign 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

 MALIN SJÖBERG HÖGRELL CIuSB5WgMoRym7AOpfbL9w 2024-09-25 09:24:22Z	 Elin Emma Erika Kvist Pike iwWrRcIX1A1+xMUJXgH6zw 2024-09-25 09:25:19Z
 EVA-LENA MICKO gMrBa+VmSkZWkGUoLMCGnw 2024-09-26 13:23:52Z	

Dokument i försändelsen

Bilaga Anmälan av delegationsbeslut (1).pdf	SHA256: edef24b8b19a9ad6bf6ed051b42b45975be009e07ae5106d959d63f451d9230b
Protokoll §§ 55-64 KAS Direktion 2024-09-18.pdf	SHA256: b27520290364d1c1d529b8fca2554e9a9cfb776772842b709a7a30c893010763
Sammanträdesschema 2025.pdf	SHA256: fc9e9289117ff947eda98e78615fd89643399af5fb4bc2404fe421518576036a
KAS_2024-068_Delegationsbeslut.pdf	SHA256: 7d874a6a549e0661fca1f4c77872eff503a188d65f86feb3be80b615bfff9fcb9
KAS_2024-068_Bilaga.pdf	SHA256: ef023a76f40195e66e9a6067ea970f1969dbeaf1405052032d8075a7505715f7
Delårsrapport 2024 - Fastställd 2024-09-18.pdf	SHA256: 571a175e1ffb82dbcd8529d3dadedf72260271c5a2db6494ddfd6b5f5491285ce
Finansrapport 2024-06-30.pdf	SHA256: 35d7a42f151827e0469a0eec0e4b0bacb3232b2f493fcd277c2a53ead55b8e07



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Addo Sign. 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 Addo Sign signeringstjänst.

Addo Sign ID-nummer: acc2cc06-2b7b-4ebc-b0f9-8852060b626b