

- Tid:** Onsdagen den 16 oktober 2024, kl. 15:00-16:04
- 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
Nicklas Sandström (M), Region Västerbotten
Marie Morell (M), Region Östergötland
Sebastian Cehlin (M), Region Örebro län
Stefan Svensson (KD), Västra Götalandsregionen
- Frånvarande:** Ingrid Lennerwald (S), Region Skåne
Charlotte Broberg (M), Region Stockholm
- Tjänstemän:** Jörgen Striem, förbundsdirektör
Hillevi Rylander, verksamhetschef
Elin Kvist Pike, kanslissekreterare
- Sekreterare:** Elin Kvist Pike, §§ 65-74
- Utses att justera:** Peter Olofsson
- Justering:** Protokollet justeras digitalt av vice ordförande, utsedd
justerare samt sekreterare

Föredragningslista

- § 65 Upprop
- § 66 Val av justerare
- § 67 Fastställande av föredragningslista
- § 68 Fastställande av föregående protokoll
- § 69 Förbundsdirektörens och verksamhetschefens rapportering
 - Verksamheten
 - Rättsprocessen
 - Upphandling drift och service
 - Rapport efter möte med ekonomidirektörerna
 - Internat
 - Förbundsordning
- § 70 Delårsrapport 2024 – revisorernas utlåtande
- § 71 Riktlinjer mutor och jäv
- § 72 Attestreglemente
- § 73 Anmälan delegationsbeslut
- § 74 Protokoll Styrgrupp nationell protonterapi

§ 65 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.

Lena Micko (S), Region Östergötland, ordförande
Malin Sjöberg Högrell (L), Region Uppsala
Behcet Barsom (KD), Region Örebro län
Hanna Stymne-Bratt (S), Region Stockholm
Hillevi Rylander, verksamhetschef
Stefan Svensson (KD), Västra Götalandsregionen
Nicklas Sandström (M), Region Västerbotten
Sebastian Cehlin (M), Region Örebro län
Helena Proos (S), Region Uppsala
Marie Morell (M), Region Östergötland

§ 66 Val av justerare

Direktionen utser Peter Olofsson att jämte ordförande justera dagens protokoll.
Justering sker digitalt senast 14 dagar efter sammanträdet.

§ 67 Fastställande av föredragningslista

Förbundsdirektionen **BESLUTAR**

att fastställa föredragningslistan för sammanträdet.

§ 68 Fastställande av föregående protokoll

Förbundsdirektionen **BESLUTAR**

att fastställa protokollet från förbundsdirektionens sammanträde den 18 september 2024.

§ 69 Förbundsdirektörens och verksamhetschefens rapportering

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

- **Verksamheten**
Patientantalet ser ut att ha stabiliserat sig på en nivå om drygt 60 patienter mindre än föregående år. Det är främst CNS-patienterna som minskat.
Även antalet fraktioner per patient har minskat.
- **Rättsprocessen**
Rättegången pågick under vecka 41, besked kommer framöver.
- **Upphandling drift och service**
Inbjudan att lämna anbud (invitation to tender) distribueras inom kort.
- **Rapport efter möte med ekonomidirektörerna**
Presidiet hade tillsammans med ekonomidirektörerna ett telefonmöte och diskuterade de ekonomiska konsekvenser patientbortfallet bidragit till samt möjliga scenarion för framtiden.
- **Internat**
Föreslås äga rum före eller efter sommaren.
- **Förbundsordning**
Samtliga ägarregioner har antagit den nya förbundsordningen.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att lägga informationen till handlingarna.

§ 70 Delårsrapport 2024 – revisorernas utlåtande

Kommunalförbundets delårsrapport 2024 fastställdes av förbundsdirektionen den 18 september 2024.

Härefter har revisorernas berättelse samt granskningsrapport och yttrande från KPMG inkommit.

Förbundsdirektionen uppdrog 2024-09-18 (§ 60) åt förbundsdirektören att tillställa förbundsmedlemmarnas och övriga regioners fullmäktige delårsrapport 2024 med bilagor samt revisorernas berättelse.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att lägga informationen till handlingarna.

§ 71 Riktlinjer mutor och jäv

Förbundsdirektionen fastställde 2022-05-18 (§ 36) dokumentet riktlinjer mutor och jäv (Dnr KAS 2022-030). Syftet är att minimera risken för mutor eller jäv inom kommunalförbundets verksamhet. Riktlinjerna är tänkta att användas i intern utbildning och kommunikation samt att vara ett stöd till enskilda medarbetare.

Erfarenheterna visar att dokumentet fyller sitt syfte, men att det är lämpligt att förtydliga och komplettera några avsnitt.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fastställa riktlinjerna för mutor och jäv.

§ 72 Attestreglemente

Kommunalförbundets senaste attestreglemente fastställdes den 8 mars 2023 i samband med ny mandatperiod och därmed nya ledamöter i direktionen.

Med anledning av att IT-chefen nu har gått i pension så behöver attestförteckningen uppdateras.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fastställa bifogat förslag på attestreglemente.

§ 73 Anmälan av delegationsbeslut

Inga delegationsbesluts har tagits under denna period.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att lägga informationen till handlingarna.

§ 74 Protokoll Styrgrupp nationell protonterapi

Styrgrupp nationell protonterapi har haft sammanträde den 2 oktober 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

Elin Emma Erika Kvist Pike
iwWrRcIX1A1+xMUJXgH6zw 2024-10-22 08:23:36Z

Leif Erik Peter Olofsson
Wi5VyF1D6+ouo9Igc3Roxw 2024-10-22 09:26:44Z

Carl Johan Fredrik Sonesson
cL/W+xLWsFPVkgfXE0b2iA 2024-10-22 11:32:59Z

Dokument i försändelsen

Protokoll §§ 65-74 KAS Direktion 2024-10-16.pdf	SHA256: 535b75125c2251912de1a505508add1ebbbff60bfa957c6d165207b453520c54
Riktlinjer mutor och jäv.pdf	SHA256: c915abb320574d9f5dd68f3ee4a5026650402d7f9158e53ab6cf97f036690915
Attestreglemente .pdf	SHA256: 407dc8acbbfc61e99705014324c991c3c1160052dde0394781c874272f3c9c11
Skandion Revisorers Utlåtande delårsrapport 2024-09-19.pdf	SHA256: a5c8e9148c8bb67741684d25ac8653e1de758944ab684d6b66174a8bf83f622c
KAS_Rapport_över_granskning_delår_240630.pdf	SHA256: 884dd29a5a9f27141e9f6fbc255b709884e30ed1bffb13e0d7616815c6be0947
Yttrande_enligt_ISRE_2410_(Yttrande_om_delårsrapport).pdf	SHA256: 1c2ecd65aa4556d909a3d034a29e07b2ab61ee167d75b84a4d7603b7828c02da



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: b8f128f1-a5cd-47da-8262-bf0a1a03b88f