

- Tid:** Onsdagen den 13 november 2024, kl. 15:13-15:33
- Plats:** Lokal Brunnen, Saturnus Konferens, 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  
Janette Olsson (S), Västra Götalandsregionen  
Sebastian Cehlin (M), Region Örebro län, ersättare för Behcet Barsom
- Ersättare:** Helena Proos (S), Region Uppsala  
Nicklas Sandström (M), Region Västerbotten  
Marie Morell (M), Region Östergötland §§ 80-82  
Ingrid Lennerwald (S), Region Skåne  
Stefan Svensson (KD), Västra Götalandsregionen
- Frånvarande:** Charlotte Broberg (M), Region Stockholm  
Behcet Barsom (KD), Region Örebro län
- Tjänstemän:** Jörgen Striem, förbundsdirektör  
Hillevi Rylander, verksamhetschef  
Elin Kvist Pike, kanslisekreterare
- Sekreterare:** Elin Kvist Pike, §§ 75-82
- Utses att justera:** Carl Johan Sonesson
- Justering:** Protokollet justeras digitalt av ordförande, utsedd justerare samt sekreterare

## Föredragningslista

- § 75 Upprop
- § 76 Val av justerare
- § 77 Fastställande av föredragningslista
- § 78 Fastställande av föregående protokoll
- § 79 Förbundsdirektörens och verksamhetschefens rapportering
  - Verksamheten
  - Årsredovisning 2023
  - Rättsprocessen
  - Upphandling drift och service
- § 80 Plan för verksamhet och ekonomi 2025 samt plan för ekonomi 2026-2027
- § 81 Anmälan delegationsbeslut
- § 82 Protokoll Styrgrupp nationell protonterapi

## § 75 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  
Helena Proos  
Sebastian Cehlin  
Hanna Stymne-Bratt  
Marie Morell

## § 76 Val av justerare

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

Justering sker digitalt senast 14 dagar efter sammanträdet.

## § 77 Fastställande av föredragningslista

**Förbundsdirektionen BESLUTAR**

**att** fastställa föredragningslistan för sammanträdet.

## § 78 Fastställande av föregående protokoll

**Förbundsdirektionen BESLUTAR**

**att** fastställa protokollet från förbundsledningens sammanträde den 16 oktober 2024.

## § 79 Förbundsledningens och verksamhetschefens rapportering

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

- **Verksamheten**

Inga större förändringar har skett. Patientflödet är lägre gentemot föregående år men ser ut att ha stabiliserat sig.

- **Årsredovisning 2023**

Samtliga regioner har godkänt årsredovisningen.

- **Rättsprocessen**

Positiv tingsrättsdom, kommunalförbundet behöver inte betala tillbaka erlagda hyror och inte heller betala skadestånd.

- **Upphandling drift och service**

En inbjudan att lämna anbud har gått ut och ett avtalsförslag har skickats till de som gått igenom första gallringen.

### **Förbundsdirektionen BESLUTAR**

**att lägga informationen till handlingarna.**

## **§ 80 Plan för verksamhet och ekonomi 2025 samt plan för ekonomi 2026-2027**

Enligt 17 § i KAS förbundsordning ska förbundet upprätta underlag till budget för förbundets verksamhet för nästföljande år. Förslaget tillställs förbundsmedlemmarna senast den 30 april för godkännande av budgetramen. Förbundsdirektionen föreslår storleken på bidragen som medlemmarna skall erlagga och fastställer budgeten senast vid september månads utgång.

Förslag till budgetram i Plan för verksamhet och ekonomi 2025 samt plan för ekonomi 2026–2027 fastställdes i direktionen den 29 april 2024. Budgetramen har tillställts förbundsmedlemmarnas fullmäktige för godkännande, tillsammans med ett utkast till förslag till plan för verksamhet och ekonomi 2025 samt plan för ekonomi 2026–2027. Samtliga medlemsregioner utom Västra Götalandsregionen har godkänt budgetramen.

Förbundsdirektörens ledningsgrupp har i samarbete med Styrgrupp Nationell Protonterapi reviderat förslagen till mål i verksamhetsplanen.

Styrgrupp Nationell Protonterapi tillstyrkte på möte den 30 oktober 2024 att Plan för verksamhet och ekonomi 2025 samt plan för ekonomi 2026–2027 fastställs.

Förslaget till budget har inte reviderats.

### **Förbundsdirektionen NOTERAR**

**att** samtliga förbundsmedlemmar utom Västra Götalandsregionen har godkänt budgetramen.

#### **Förbundsdirektionen BESLUTAR**

**att** fastställa budget 2025 och Plan för verksamhet och ekonomi 2025 samt plan för ekonomi 2026–2027 under förutsättning att Västra Götalandsregionen godkänner budgetramen.

**att** uppdra åt förbundsdirektören att tillställa förbundsmedlemmarnas och övriga regioners fullmäktige kommunalförbundets budget 2025 och Plan för verksamhet och ekonomi 2025 samt plan för ekonomi 2026–2027 när Västra Götalandsregionen har godkänt budgetramen.

#### **§ 81 Anmälan av delegationsbeslut**

Inga delegationsbesluts har tagits under denna period.

#### **Förbundsdirektionen BESLUTAR**

**att** lägga informationen till handlingarna.

#### **§ 82 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 2024-11-18 09:46:57Z

**Carl Johan Fredrik Sonesson**  
cL/W+xLWsFPVkgfXE0b2iA 2024-11-18 11:44:01Z

**EVA-LENA MICKO**  
gMrBa+VmSkZWkGUoLMCGnw 2024-11-18 13:35:38Z

## Dokument i försändelsen

Plan för verksamhet och ekonomi 2025 samt plan för ekonomi 2026-2027 inkl bilagor- Fastställd 241113.pdf	SHA256:
1b68757b15261ea7418c6a60ba5f0e4f216ff76666351526e1239a3d24189244	
Protokoll §§ 75-82 KAS Direktion 2024-11-13.pdf	SHA256: b1f523ebf6f09d22a4d6766797d6805ee6c2ec3b05385c80c76c7ded7d9c002b



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: 89cd8dde-349e-477a-ab19-442fe934fac2