

- Tid:** Onsdagen den 18 december 2024, kl. 15:00-15:30
- Plats:** Lokal Demokrati, SKR, Stockholm, alternativt digitalt via länk
- Beslutande:** Lena Micko (S), Region Östergötland, ordförande
Hanna Stymne-Bratt (S), Region Stockholm
Helena Proos (S), Region Uppsala §§ 83-87, ersättare för Malin Sjöberg Högrell
Malin Sjöberg Högrell (L), Region Uppsala §§ 88-91
Peter Olofsson (S), Region Västerbotten
Janette Olsson (S), Västra Götalandsregionen
Behcet Barsom (KD), Region Örebro län
Ingrid Lennerwald (S), Region Skåne, ersättare för Carl Johan Sonesson
- Ersättare:** Helena Proos (S), Region Uppsala §§ 88-91
Nicklas Sandström (M), Region Västerbotten
Marie Morell (M), Region Östergötland
Charlotte Broberg (M), Region Stockholm
Sebastian Cehlin (M), Region Örebro län
- Frånvarande:** Carl Johan Sonesson (M), Region Skåne, vice ordförande
Stefan Svensson (KD), Västra Götalandsregionen
- Tjänstemän:** Jörgen Striem, förbundsdirektör
Hillevi Rylander, verksamhetschef
Elin Kvist Pike, kanslisekreterare
- Sekreterare:** Elin Kvist Pike, §§ 83-91
- Utses att justera:** Janette Olsson
- Justering:** Protokollet justeras digitalt av ordförande, utsedd justerare samt sekreterare

Föredragningslista

- § 83 Upprop
- § 84 Val av justerare
- § 85 Fastställande av föredragningslista
- § 86 Fastställande av föregående protokoll
- § 87 Förbundsdirektörens och verksamhetschefens rapportering
 - Verksamheten
 - Rättsprocessen
 - Antagen budget 2025
 - Förbundsordning
 - Skandionkliniken 10 år
- § 88 Arkivreglemente
- § 89 Kompetensförsörjningsplan
- § 90 Anmälan delegationsbeslut
- § 91 Protokoll Styrgrupp nationell protonterapi

§ 83 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.

Behcet Barsom
Helena Proos
Charlotte Broberg
Sebastian Cehlin
Malin Sjöberg Högrell

§ 84 Val av justerare

Direktionen utser Janette Olsson att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Justering sker digitalt senast 14 dagar efter sammanträdet.

§ 85 Fastställande av föredragningslista

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fastställa föredragningslistan för sammanträdet.

§ 86 Fastställande av föregående protokoll

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fastställa protokollet från förbundsdirektionens sammanträde den 13 november 2024.

§ 87 Förbundsdirektörens och verksamhetschefens rapportering

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

- **Verksamheten**
Inga förändringar gällande patientflödet.
- **Rättsprocessen**

Domen är överklagad.

- **Antagen budget 2025**

Samtliga regioner har antagit budgetramen. Budget 2025 och Plan för verksamhet och ekonomi 2025 samt plan för ekonomi 2026–2027 är därmed fastställd.

- **Förbundsordning**

Inväntar antagande från VGR, tas upp för beslut i fullmäktige i februari 2025.

- **Skandionkliniken 10 år**

Kliniken fyller 10 år 2025, ett jubileum planeras till slutet av nästa år.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att lägga informationen till handlingarna.

§ 88 Arkivreglemente

Reviderat arkivreglemente

2006-08-31 fastställde förbundsdirektionen kommunalförbundets arkivreglemente (dokument-ID HD 3018, bifogas). Av §§ 4 och 5 framgår:

”4 § Förbundets arkiv

För vård och tillhandahållande av arkivmyndighetens och till den överlämnade arkiv finns ett förbundsarkiv. Förbundets chef svarar för arkivet.

5 § Arkivansvarig och arkivredogörare

Förbundet kan utse en eller flera arkivansvariga och arkivredogörare. Arkivansvarig är under direktionen ansvarig för tilldelad arkivvård.”

2023-01-23 utsåg förbundsdirektionen en arkivansvarig och beslutade att fortsätta arbetet enligt nuvarande arkivreglemente (§ 17).

2017 infördes i kommunallagens (2017:725) 7 kap. 1 § bestämmelsen: ”Styrelsen ska utse en direktör. Direktören ska ha den ledande ställningen bland de anställda och vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen.”

Med anledning av att bestämmelsen om en direktör har tillkommit i kommunallagen föreslås att §§ 4 och 5 i kommunalförbundets arkivreglemente ges följande lydelse:

” 4 § Förbundets arkiv

För vård och tillhandahållande av arkivmyndighetens och till den överlämnade arkiv finns ett förbundsarkiv.

5 § Organisation Förbundsdirektören ansvarar för att kommunalförbundet har ett arkiv samt för att organisera verksamheten så att handlingar hanteras enligt aktuella författningar.”

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fastställa att § 4 och § 5 i kommunalförbundets arkivreglemente ändras i enlighet med förslaget.

att återta förbundsdirektionens beslut 2023-01-23 om tillsättande av arkivansvarig.

att uppdra åt förbundsdirektören att tillse att förbundet har ett arkiv och att organisera verksamheten.

§ 89 Kompetensförsörjningsplan

Då kompetensförsörjning är en utmaning i offentlig sjukvård finns ett behov av strategier för långsiktigt hållbar kompetensförsörjning. Skandionkliniken kompetensförsörjningsplan fastställs av förbundsdirektionen och uppdateras årligen.

Styrgrupp Nationell Protonterapi tillstyrkte planen på sitt möte den 4 december 2024.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fastställa Kompetensförsörjningsplan Skandionkliniken 2025–2029.

§ 90 Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut gällande:

- Direktupphandling renovering av pelarlasrar, KAS 2024-088
- Projekt Sonora, KAS 2024-091

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att lägga informationen till handlingarna.

§ 91 Protokoll Styrgrupp nationell protonterapi



Styrgrupp nationell protonterapi har haft sammanträde den 4 december 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

JANETTE OLSSON
5XUuKdEHYpUMyWyTWrfSug 2024-12-19 14:52:38Z

Elin Emma Erika Kvist Pike
iwWrRclX1A1+xMUJXgH6zw 2024-12-19 14:57:44Z

EVA-LENA MICKO
gMrBa+VmSkZWkGUoLMCGnw 2024-12-19 15:53:25Z

Dokument i försändelsen

Kompetensförsörjningsplan 2025_2029.pdf	SHA256: f927aad95d33b95eae4b1133417da00d15f27d23fe692ebd00efef4bc65fcdbb
Protokoll §§ 83-91 KAS Direktion 2024-12-18.pdf	SHA256: 957aadf81bbeb09b4a1e79c5562c24ad9cc25b6480fd08c698204ef9f9021bcd



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.