

- Tid:** Onsdagen den 22 januari 2025, kl. 15:00-15:18
- Plats:** Lokal Demokrati, SKR, Stockholm, alternativt digitalt via länk
- Beslutande:** Lena Micko (S), Region Östergötland, ordförande
Carl Johan Sonesson (M), Region Skåne, vice ordförande
Charlotte Broberg (M), Region Stockholm, ersättare för Hanna
Stymne-Bratt
Malin Sjöberg Högrell (L), Region Uppsala
Peter Olofsson (S), Region Västerbotten
Janette Olsson (S), Västra Götalandsregionen
Behcet Barsom (KD), Region Örebro län
- Ersättare:** Stefan Svensson (KD), Västra Götalandsregionen
Ingrid Lennerwald (S), Region Skåne
Nicklas Sandström (M), Region Västerbotten
Helena Proos (S), Region Uppsala
Sebastian Cehlin (M), Region Örebro län
- Frånvarande:** Hanna Stymne-Bratt (S), Region Stockholm
Marie Morell (M), Region Östergötland
- Tjänstemän:** Jörgen Striem, förbundsdirektör
Hillevi Rylander, verksamhetschef
Elin Kvist Pike, kanslisekreterare
- Sekreterare:** Elin Kvist Pike, §§ 1-8
- Utses att justera:** Malin Sjöberg Högrell
- Justering:** Protokollet justeras digitalt av ordförande, utsedd justerare
samt sekreterare

Föredragningslista

- § 1 Upprop
- § 2 Val av justerare
- § 3 Fastställande av föredragningslista
- § 4 Fastställande av föregående protokoll
- § 5 Förbundsdirektörens och verksamhetschefens rapportering
 - Verksamheten
 - Inspektion från Strålsäkerhetsmyndigheten
- § 6 Risk- och säkerhetspolicy
- § 7 Anmälan delegationsbeslut
- § 8 Protokoll Styrgrupp nationell protonterapi

§ 1 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
Sebastian Cehlin
Behcet Barsom
Charlotte Broberg
Nicklas Sandström
Helena Proos

§ 2 Val av justerare

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

Justering sker digitalt senast 14 dagar efter sammanträdet.

§ 3 Fastställande av föredragningslista

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fastställa föredragningslistan för sammanträdet.

§ 4 Fastställande av föregående protokoll

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fastställa protokollet från förbundsdirektionens sammanträde den 13 november 2024.

§ 5 Förbundsdirektörens och verksamhetschefens rapportering

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

- **Verksamheten**

Förbundsdirektören presenterar det preliminära resultatet för 2024.

Det försämrade resultatet kan ses som en konsekvens av det låga patientflödet under föregående år.

- **Inspektion från Strålskyddsmyndigheten**

Kommer på besök under vecka 10 för inspektion.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att lägga informationen till handlingarna.

§ 6 Risk- och säkerhetspolicy

Sedan förbundsdirektionen fastställde kommunalförbundets risk- och säkerhetspolicy (KAS 2023-048, ID: PO3106) har tjänstemannaledningen i samråd med dataskyddsombudet tagit fram bifogat förslag till reviderad policy. Syftet är att säkerställa att kommunalförbundet följer reglerna i GDPR.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fastställa förslaget till risk- och säkerhetspolicy.

§ 7 Anmälan av delegationsbeslut

Inga delegationsbesluts har tagits under denna period.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att lägga informationen till handlingarna.

§ 8 Protokoll Styrgrupp nationell protonterapi




Styrgrupp nationell protonterapi ställde in mötet 2025-01-08

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 2025-01-24 10:24:42Z	 EVA-LENA MICKO gMrBa+VmSkZWkGUoLMCGnw 2025-01-26 15:27:42Z
 MALIN SJÖBERG HÖGRELL CIuSB5WgMoRym7AOpfbL9w 2025-01-26 15:33:40Z	

Dokument i försändelsen

Risk- och säkerhetspolicy fastställd 2025-01-22.pdf	SHA256: 2706cbce95ef37fb50f0dd8e3e50fcbc2a329e77fe47956ef2aafd4a6666c605
Protokoll §§ 1-8 KAS Direktion 2025-01-22.pdf	SHA256: 423f1500ab6f6ecb8df67e81bffc5e572cf16ca4426cedb2ab553ef87bb85628



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.