

- Tid:** Onsdagen den 9 april 2025, kl. 15:00 – 15:34
- 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:** Nicklas Sandström (M), Region Västerbotten
Ingrid Lennerwald (S), Region Skåne
Sebastian Cehlin (M), Region Örebro län
Marie Morell (M), Region Östergötland
Helena Proos (S), Region Uppsala
- Frånvarande:** Hanna Stymne-Bratt (S), Region Stockholm
Stefan Svensson (KD), Västra Götalandsregionen
- Tjänstemän:** Jörgen Striem, förbundsdirektör
Hillevi Rylander, verksamhetschef
Elin Kvist Pike, kanslissekreterare
- Sekreterare:** Elin Kvist Pike
- Utses att justera:** Janette Olsson
- Justering:** Protokollet justeras digitalt av ersättare för ordförande, utsedd
justerare samt sekreterare

Föredragningslista

- § 18 Upprop
- § 19 Val av justerare
- § 20 Fastställande av föredragningslista
- § 21 Fastställande av föregående protokoll
- § 22 Förbundsdirektörens och verksamhetschefens rapportering
 - Verksamheten
 - Rättsprocessen
 - Skandionkliniken 10 år
- § 23 Förslag till budgetram 2026
- § 24 Revisionsberättelse och granskningsrapport årsredovisning 2024
- § 25 Avtal om alternativt dosplaneringssystem
- § 26 Anmälan delegationsbeslut
- § 27 Protokoll Styrgrupp nationell protonterapi

§ 18 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
Carl Johan Sonesson
Sebastian Cehlin
Helena Proos
Nicklas Sandström
Behcet Barsom
Malin Sjöberg Högrell
Marie Morell
Charlotte Broberg

§ 19 Val av justerare

Direktionen utser Janette Olsson att jämte Peter Olofsson, ersättare för ordförande justera dagens protokoll.

Justering sker digitalt senast 14 dagar efter sammanträdet.

§ 20 Fastställande av föredragningslista

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fastställa föredragningslistan för sammanträdet.

§ 21 Fastställande av föregående protokoll

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fastställa protokollet från förbundsdirektionens sammanträde den 19 mars 2025.

§ 22 Förbundsdirektörens och verksamhetschefens rapportering

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

- **Verksamheten**

Ett fortsatt ökat patientflöde. Både kliniken och hotellet uppvisar ett plusresultat.

- **Rättsprocessen**

Motparten har överklagat domslutet som dömdes till kommunalförbundets fördel till HD.

- **Skandionkliniken 10 år**

Förberedelser inför jubileet pågår. Uppsala konsert och kongress är bokad för seminarium 27-28 november. Inbjudan kommer att gå ut inom kort.

Det planeras också för ett separat firande för personalen

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att lägga informationen till handlingarna.

§ 23 Förslag till budgetram 2026

Enligt förbundsordningen § 17 ska ett underlag till budget för nästföljande år tillställas förbundsmedlemmarna senast den 30 april. Medlemmarna ska godkänna budgetramen innan budgeten fastställs av förbundsdirektionen, vilket ska ske senast vid november månads utgång året före budgetåret eller senast före december månads utgång om särskilda skäl föreligger.

Den budget förbundsdirektionen fastställer ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande tvåårs-perioden. När budgeten fastställs bestäms storleken på abonnemangen som medlemmarna ska erlagga till förbundet i enlighet med förbundsordningen och samarbetsavtalen.

I förslaget till budgetram baseras intäkterna på antagandet att 9 600 fraktioner utförs 2026, vilket är samma antal som i budget 2025. Fraktionspriset och Skandionklinikens kostnader är uppräknade med LPIK, efter samråd med representanter för regionernas ekonomidirektörer, vilket 2026 är 2,6 %.

Förslag till budgetram för Skandionkliniken 2026, exkl Hotel von Kraemer:

- Intäkter 246 485 tkr

- Kostnader -246 291 tkr
- Resultat 194 tkr

Ett utkast till Plan för verksamhet och ekonomi 2026 samt plan för ekonomi 2027–2028 bifogas. Ett förslag till Powerpointbilder bifogas. Förbundsdirektörens ledningsgrupp arbetar vidare med förslag till mål för 2026. Ett färdigt förslag till plan föreläggs förbundsdirektionen inför mötet 2025-11-19.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fastställa förslaget till budgetram för Kommunalförbundet Skandionkliniken 2026,

att föreslå förbundsmedlemmarnas fullmäktige att besluta att godkänna Kommunalförbundet Skandionkliniken föreslagna budgetram,

att uppdra åt förbundsdirektören att tillställa förbundsmedlemmarnas fullmäktige direktions förslag till budgetram för 2026, samt utkast till plan för verksamhet och ekonomi 2025 samt plan för ekonomi 2027–2028.

§ 24 Revisionsberättelse och granskningsrapport årsredovisning 2024

Förbundsdirektionen fastställde förslaget till årsredovisning och finansrapport för verksamhetsåret 2024 vid direktionsmötet den 19 mars 2025. Härefter har revisionsberättelse och granskningsrapport inkommit.

Revisionsberättelsen jämte årsredovisningen inklusive bilagor har avlämnats till Kommunalförbundet Skandionkliniken medlemmars fullmäktige.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att lägga informationen till handlingarna.

§ 25 Avtal om alternativt dosplaneringssystem

Innan patienterna kan påbörja protonbehandling vid Skandionkliniken behöver den dosplan som görs av universitetsklinikerna kontrolleras oberoende från det dosplaneringssystem som används i landet. I nuläget görs denna kontroll av sjukhusfysiker manuellt på behandlingsrummen. Mätning av en plan tar cirka tre timmar och utförs kvällstid efter att ordinarie behandlingar är klara. För att effektivisera och förfina kontrollmätningarna kan ett alternativt dosplaneringssystem användas. Tidsåtgången för att mäta en plan beräknas då minska med 75% vilket bedöms öka vår kostnadseffektivitet. Det har också

fördelen att kunna införa s.k. LET (Linear energy transfer)-mätningar som bättre kan förutsäga den biologiska effekten i vävnaden vilket ytterligare kan värdera val av fältriktningar vilket kan vara av stor medicinsk vikt för den enskilda patienten. Upphandling har genomförts och en leverantör har lämnat anbud.

Förbundsdirektören redogör för läget i upphandlingen.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att uppdra åt förbundsdirektionens presidium att besluta om ett avtal med leverantör av alternativt dosplaneringssystem för protonstrålning,

att uppdra åt förbundsdirektören att underteckna ett avtal med leverantör av alternativt dosplaneringssystem för protonstrålning i enlighet med förbundsdirektionens presidiums beslut.

§ 26 Anmälan av delegationsbeslut

Inga delegationsbesluts har tagits under denna period.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att lägga informationen till handlingarna.

§ 27 Protokoll Styrgrupp nationell protonterapi




Styrgrupp nationell protonterapi har haft sammanträde den 26 mars 2025.

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 2025-04-10 12:09:50Z	 Leif Erik Peter Olofsson Wi5VyF1D6+ouo9Igc3Roxw 2025-04-10 12:11:56Z
 JANETTE OLSSON 5XUuKdEHYpUMyWyTWrfSug 2025-04-12 12:11:48Z	

Dokument i försändelsen

Plan för verksamhet och ekonomi 2026 samt plan för ekonomi 2027-2028 - Utkast 250320.pdf	SHA256: a1f0277f3d468b062d4ec28c68792097a31b54bfa5b669e332f4903572b61619
Protokoll §§ 18-27 KAS Direktion 2025-04-09.pdf	SHA256: 5ef9a8aea909ad95f8f78d010ab82cf57300d3b5bd9ca17be7f2853adb5252ff



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.