

Tid:	Onsdagen den 14 maj 2025, kl. 15:10 – 15:38
Plats:	Lokal Demokrati, 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 Janette Olsson (S), Västra Götalandsregionen Behcet Barsom (KD), Region Örebro län
Ersättare:	Nicklas Sandström (M), Region Västerbotten Ingrid Lennerwald (S), Region Skåne Helena Proos (S), Region Uppsala
Frånvarande:	Marie Morell (M), Region Östergötland Stefan Svensson (KD), Västra Götalandsregionen Charlotte Broberg (M), Region Stockholm Sebastian Cehlin (M), Region Örebro län Jörgen Striem, förbundsdirektör
Tjänstemän:	Hillevi Rylander, verksamhetschef Elin Kvist Pike, kanslisekreterare
Sekreterare:	Elin Kvist Pike
Utses att justera:	Peter Olofsson
Justering:	Protokollet justeras digitalt av vice ordförande, utsedd justerare samt sekreterare

Föredragningslista

- § 28 Upprop
- § 29 Val av justerare
- § 30 Fastställande av föredragningslista
- § 31 Fastställande av föregående protokoll
- § 32 Förbundsdirektörens och verksamhetschefens rapportering
 - Verksamheten
 - 10 års jubileum
- § 33 Sammanträdesdatum 2026
- § 34 Avtal om alternativt dosplaneringssystem för protonstrålning
- § 35 Anmälan delegationsbeslut
- § 36 Protokoll Styrgrupp nationell protonterapi

§ 28 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
Behcet Barsom
Helena Proos
Malin Sjöberg Högrell

§ 29 Val av justerare

Direktionen utser Peter Olofsson att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Justering sker digitalt senast 14 dagar efter sammanträdet.

§ 30 Fastställande av föredragningslista

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fastställa föredragningslistan för sammanträdet.

§ 31 Fastställande av föregående protokoll

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fastställa protokollet från förbundsdirektionens sammanträde den 9 april 2025.

§ 32 Förbundsdirektörens och verksamhetschefens rapportering

Verksamhetschef Hillevi Rylander ger en lägesrapport avseende:

- **Verksamheten**

Patientflödet var under april jämförbart med patientantalet 2022. Maj har startat något sämre med ett färre antal starter samt ett minskat antal patienter som ingår i forskningsstudier. Kliniken uppvisar ett resultat om +7,5 miljoner kr för april.

- **10 års jubileum**

Förberedelser inför jubileet pågår.

- Ett öppet hus är planerat till 6/9.

- Uppsala konsert och kongress är bokat för seminarium 27-28

november. Inbjudan kommer att gå ut inom kort.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att lägga informationen till handlingarna.

§ 33 Sammanträdesdatum 2026

Enligt direktionens arbetsordning ska ett sammanträdesschema fastställas årsvis. Med stöd i beslut fattat av direktionen på möte den 18 maj 2022 förläggs direktionens möten till onsdagen samma vecka som sammanträdesplanen för SKR:s styrelser och beredningar.

Möteshandlingar publiceras i Netpublicator en vecka innan mötet.

Följande mötesdatum föreslås för 2026:

28 januari	16 september
11 mars	14 oktober
15 april	18 november
20 maj	16 december
10 juni	

Ett gemensamt internat mellan direktion, styrgrupp och förbundsdirektörens ledningsgrupp ska planeras in.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fastställa föreslagna sammanträdesdatum 2026.

§ 34 Avtal om alternativt dosplaneringssystem för protonstrålning

Skandionkliniken har genomfört en upphandling av ett protodosplaneringssystem och service- och underhållsavtal samt optioner på hård- och mjukvara av ett dosplaneringssystem i enlighet med bestämmelserna i

LOU. Kontroll och prövning av anbudsgivare och anbud har skett enligt upphandlingsdokumentet.

Förbundsdirektionen uppdrog 2025-04-09 (§ 25) åt direktionens presidium att besluta om ett avtal med leverantör av alternativt dosplaneringssystem för protonstrålning. Presidiet godkände, 2025-04-22, förslaget till avtal med RaySearch Laboratories AB, org. nr. 556322-6157.

Förbundsdirektionen uppdrog även (2025-04-09, § 25) åt förbundsdirektören att underteckna ett avtal med leverantör av alternativt dosplaneringssystem för protonstrålning i enlighet med förbundsdirektionens presidiums beslut.

Bifogas:

Presidiets beslut

Tilldelningsbeslut

Förbundsdirektion BESLUTAR**att lägga informationen till handlingarna.****§ 35 Anmälan av delegationsbeslut**

Anmälan av delegationsbeslut gällande:

- Upphandling av alternativt dosplaneringssystem, KAS 2025-003

Förbundsdirektionen BESLUTAR**att lägga informationen till handlingarna.****§ 36 Protokoll Styrgrupp nationell protonterapi**

Styrgrupp nationell protonterapi har haft sammanträde den 29 april 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
iwWrRclX1A1+xMUJXgH6zw

2025-05-15 12:04:00Z



Leif Erik Peter Olofsson
Wi5VyF1D6+ouo9IgC3Roxw

2025-05-15 12:59:28Z



Carl Johan Fredrik Sonesson
cL/W+xLWsFPVkgfXE0b2iA

2025-05-19 13:26:30Z

Dokument i försändelsen

Bilaga Anmälan av delegationsbeslut.pdf	SHA256: 8bef4568c4675e5cb43197e58ffc1fb8721388a540354d9d356b489c87a67d0e
Sammanträdesschema 2026.pdf	SHA256: 41ffe4c5c285f7ab01d501be75d9e335c6e50ffb70d0acffd55b5abddc54eaac
Protokoll §§ 28-36 KAS Direktion 2025-05-14.pdf	SHA256: be4f2bdc6cff18b013a7b0bd41a36fdd1bf5d91f6bfa458ba49a7046b27f47fa

Addo Sign ID-nummer: 6c4980f0-bfab-452d-87ff-6a4e148aee9f



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.