

Tid:	Onsdagen den 19 november 2025, kl. 15:12 – 15:29
Plats:	Lokal Brunnen, Saturnus Konferens, Stockholm, alternativt digitalt via länk
Beslutande:	Lena Micko (S), Region Östergötland, ordförande Ingrid Lennerwald (S), Region Skåne, ersättare för Carl Johan Sonesson §63-68 Carl Johan Sonesson (M), Region Skåne, vice ordförande §69-71 Hanna Stymne-Bratt (S), Region Stockholm Nicklas Sandström (M), Region Västerbotten, ersättare för Malin Sjöberg Högrell Peter Olofsson (S), Region Västerbotten Janette Olsson (S), Västra Götalandsregionen Behcet Barsom (KD), Region Örebro län
Ersättare:	Sebastian Cehlin (M), Region Örebro län Ingrid Lennerwald (S), Region Skåne §69-71 Stefan Svensson (KD), Västra Götalandsregionen
Frånvarande:	Malin Sjöberg Högrell (L), Region Uppsala Marie Morell (M), Region Östergötland Charlotte Broberg (M), Region Stockholm Helena Proos (S), Region Uppsala Hillevi Rylander, verksamhetschef
Tjänstemän:	Jörgen Striem, förbundsdirektör Elin Kvist Pike, kanslisekreterare
Sekreterare:	Elin Kvist Pike
Utses att justera:	Peter Olofsson
Justering:	Protokollet justeras digitalt av ordförande, utsedd justerare samt sekreterare

Föredragningslista

- § 63 Upprop
- § 64 Val av justerare
- § 65 Fastställande av föredragningslista
- § 66 Fastställande av föregående protokoll
- § 67 Förbundsdirektörens och verksamhetschefens rapportering
 - Verksamheten
 - Protonseminarium
- § 68 Delegationsordning
- § 69 Utländska studiebesök och konferenser 2025
- § 70 Anmälan av delegationsbeslut
- § 71 Protokoll Styrgrupp nationell protonterapi

§ 63 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
Hanna Stymne-Bratt
Behcet Barsom
Sebastian Cehlin
Ingrid Lennerwald

§ 64 Val av justerare

Direktionen utser Peter Olofsson att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Justering sker digitalt senast 14 dagar efter sammanträdet.

§ 65 Fastställande av föredragningslista

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fastställa föredragningslistan för sammanträdet.

§ 66 Fastställande av föregående protokoll

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fastställa protokollet från förbundsdirektionens sammanträde den 8 oktober 2025.

§ 67 Förbundsdirektörens och verksamhetschefens rapportering

Förbundsdirektör Jörgen Striem ger en lägesrapport avseende:

- **Verksamheten**

Ett fortsatt stabilt inflöde av patienter. Kliniken uppvisar ett positivt resultat om ca 17 miljoner kr till och med oktober.

- **Protonseminarium**

Seminarium kommer att hållas 27-28 november på Uppsala Konsert och Kongress och ett 60-tal gäster väntas delta.

§ 68 Delegationsordning

Förbundsdirektionen fastställde nuvarande delegationsordning den 24 januari 2024.

Tjänsteresor inom Sverige beslutas av respektive arbetsledande chef. Det handlar om besök hos samarbetspartners vid sjukhusen, besök hos leverantörer, deltagande i kurser och konferenser och andra resor som är en del av arbetsuppgifterna. Ofta handlar det om kortare resor mellan Uppsala och Stockholm.

I bifogat förslag till reviderad delegationsordning föreslås att "Tjänsteresor" beslutas av Fd ändras till att "Tjänsteresor utanför Sverige" beslutas av Fd. Tjänsteresor inom Sverige definieras som verkställighet.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att fastställa bifogat förslag till delegationsordning.

§ 69 Utländska studiebesök och konferenser 2025

En lista över tjänsteresor för 2025 har sammanställts, inklusive deltagare, beskrivning, datum och vem som beviljat resan. Tjänsteresor utanför EU beslutats av Förbundsdirektionens ordförande (DO), medan övriga resor beslutas av respektive enhetschef.

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att lägga informationen till handlingarna.

§ 70 Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut gällande:

Gallring av bokföring, KSK 2025-062

Förbundsdirektionen BESLUTAR

att lägga informationen till handlingarna.

§ 71 Protokoll Styrgrupp nationell protonterapi

Styrgrupp nationell protonterapi har haft sammanträde den 5 november 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



Leif Erik Peter Olofsson
Wi5VyF1D6+ouo9IgC3Roxw
2025-11-21 13:08:18Z



Elin Kvist Pike
iwWrRcIX1A1+xMUJXgH6zw
2025-11-21 13:14:37Z



EVA-LENA MICKO
gMrBa+VmSkZWkGUoLMCGnw
2025-11-21 14:13:11Z

Dokument i försändelsen

Plan för verksamhet och ekonomi 2026 samt plan för ekonomi 2027-2028 inkl bilagor - Fastställd 251119.pdf	SHA256: 9008eea5a74d684a0a05f06106cbbbed6d6c582d819987241bbd0333ca16bfab3
Delegationsordning fastställd 2025-11-19.pdf	SHA256: 688649a3c662ff8499e806ce2de2de04c189da200fe04aa1e6f97df447e5cd93
Utländska studiebesök och konf 2025.pdf	SHA256: 8514f8cf588807b95b9fe0a2e66ced7e2efe3bd28cc231edb41f8cc300a69cf2
Protokoll §§ 58-62 KSK Direktion 2025-11-19.pdf	SHA256: bf8543508e55634a02b360a596d396b7ea0de973abbaf6ba88faa7ad2a5096ab
Protokoll §§ 63-71 KSK Direktion 2025-11-19.pdf	SHA256: fe623ab9e7e2230d0affa4c764a69a96d42c4e7e83297e47c516865cf0395c71

Addo Sign ID-nummer: 236a3740-9951-4922-b73a-9078fcbcb50b5



Addo Sign

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.