

Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum 2018-09-12 Sida 1 (4)

Plats och tid: SKL, Stockholm
2018-09-12, kl. 13:00 – 15:35

Beslutande: Börje Wennberg (S), Uppsala
Ingrid Lennerwald (S), Skåne
Marie Ljungberg Schött (M), Stockholm
Marie Morell (M), Östergötland
Peter Olofsson (S), Västerbotten
Monica Selin (KD), Västra Götaland
Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), Örebro

Övriga deltagande

Ersättare:
Stefan Olsson (M), Uppsala
Carl Johan Sonesson (M), Skåne
Nicklas Sandström (M), Västerbotten
Håkan Linnarsson (S), Västra Götaland
Ola Karlsson (M), Örebro

Tjänstemän:
Peter Daneryd, förbundsdirektör
Sven Carlsson, finanschef
Kjell Bergfeldt, verksamhetschef
Karin Axén, kanslissekreterare


Utses att justera Marie Ljungberg Schött

Justering Tid och plats: Stockholm 2018-09-12

Underskrifter Sekreterare Karin Axén Paragrafer 30 - 39
Karin Axén

Ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson
Marie-Louise Forsberg-Fransson

Justerande Marie Ljungberg Schött
Marie Ljungberg Schött

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

§ 30 Val av justerare

Direktionen utser Marie Ljungberg Schött att jämte ordföranden Marie-Louise Forsberg-Fransson justera dagens protokoll.

Protokollet justeras efter mötet 2018-09-12.

§ 31 Fastställelse av föredragningslista

Beslut

Direktionen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet.

§ 32 Förbundsdirektörens och verksamhetschefens lägesrapport

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Ärendet

Förbundsdirektör Peter Daneryd och verksamhetschef Kjell Bergfeldt ger en lägesrapport avseende:

- Produktion och kapacitet
- Ekonomi
- Hotel von Kraemer
- Verksamheten sommaren 2018
- Avtalet för patienter från Norge



§ 33 Ägarlandstings/-regioners beslut angående revidering av förbundsordning

Beslut

Direktionen beslutar fastställa förbundsordning under förutsättning att den godkänns av fullmäktige i Region Örebro län under hösten 2018.

Ärendet

Kommunalförbundets förbundsordning reviderades under 2017 och förslag till ny förbundsordning fastställdes i direktionen 2017-09-06. Samtliga fullmäktige har godkänt den nya förbundsordningen utom Region Örebro län där regionstyrelsen beslutat att ärendet utgår.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum 2018-09-12 Sida 3 (4)

§ 34 Ägarlandstings/-regioners beslut angående årsredovisning 2017

Beslut

Direktionen beslutar godkänna årsredovisning för 2017 under förutsättning att den godkänns av Region Örebro län under hösten 2018.

Ärendet

Kommunalförbundets årsredovisning 2017 fastställdes i direktionen 2018-03-14. Ärendet har sedan i enlighet med förbundsordningen skickats till alla medlemslandsting/-regioner för godkännande. Samtliga fullmäktige har godkänt årsredovisningen 2017 utom Region Örebro län där ärendet kommer att behandlas i regionfullmäktige i slutet av september 2018.

§ 35 Delårsrapport 2018

Beslut

Direktionen godkänner delårsrapport för 2018 med justeringar i enlighet med inkomna synpunkter.

Ärendet

Utsänt förslag till delårsrapport avser perioden januari – juni 2018.



§ 36 Plan för verksamhet och ekonomi 2019 samt plan för ekonomi 2020-2021

Beslut

Direktionen godkänner plan för verksamhet och ekonomi 2019 samt plan för ekonomi 2020-2021, under förutsättning att planen justeras i enlighet med inkomna synpunkter.

Ärendet

Föreslagen verksamhetsplan innehåller en uppdatering av "Strategiska mål" och "Övriga mål", vilka sammantagna täcker de aktiviteter och åtgärder som tidigare under året funnits i arbetsdokumentet "Återställande av eget kapital". Föreslagen budget följer beslut i ekonomidirektörsnätverket avseende ny finansieringsmodell med 70 % av Skandionkliniken kostnader täckta av abonnemang, samt oförändrade kostnader under 2019 relativt 2018.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum 2018-09-12 Sida 4 (4)

Det ändrade abonnemanget är infört i ett förslag till nytt samarbetsavtal, vilket är utsänt till samtliga landsting/regioner med begäran om förhandsbesked samt datum för planerat beslut.

§ 37 Samarbetsavtal gällande Skandionkliniken

Beslut

Direktionen godkänner förslaget till nytt samarbetsavtal.

Ärendet

Ägarnas ekonomidirektörer har tagit fram förslag till utvecklad finansieringsmodell, där 70 % av Skandionkliniken kostnader ska täckas av intäkter i form av abonnemang. Kostnaden per behandlingstillfälle (fraktion) räknas upp enligt index från SKL. För 2019 sätts målet till 9 000 fraktioner, och för de landsting/regioner som remitterar fler patienter än sin befolkningsgrundade andel av dessa 9 000 fraktioner, utgår en mängdrabatt.

§ 38 Utveckling av beslutsstöd för ledning och styrning

Beslut

Direktionen beslutar ge förbundsdirektören i uppdrag att återkomma med förslag på vilka stödstrukturer som ska ingå i KAS, samt tydliggöra respektive stödstrukturuppdrag.

Ärendet

Förbundsdirektör Peter Daneryd har tidigare fått uppdraget att komma med förslag till ledning och styrning av KAS. Vid mötet presenteras överväganden för en sådan utveckling utgående från erfarenheterna av samarbetet med gruppen landstings- och regiondirektörer, ekonomidirektörsnätverket samt styrgruppen och den dialog som förts med styrgruppen i frågan.

§ 39 Protokoll styrgrupp nationell protonterapi

Beslut

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från styrgruppens sammanträde 2018-09-05.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
