

Plats § 80–88  
Sveriges Kommuner och Landsting,  
Stockholm, Se och hör, klockan 10:00-12:00

Beslutande Börje Wennberg (S), ordförande  
Annika Tännström (M), vice ordförande  
Marie Ljungberg-Schött (M)  
Peter Olofsson (S)  
Anders Öberg (S)

Tjänstgörande ersättare Alexander Wendt (M)

Närvarande ersättare Stefaan De Maecker (MP)  
Jim Aleberg (S)  
Nicklas Sandström (M)

Övriga Andreas Eriksson, Förbundsdirektör  
Joachim Ahl, Biträdande förbundsdirektör  
Carina Arndt, Handläggare

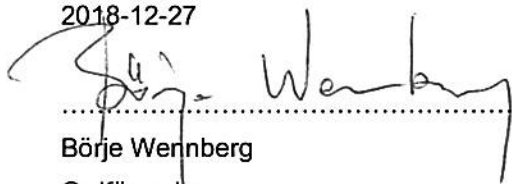
Sekreterare



Carina Arndt

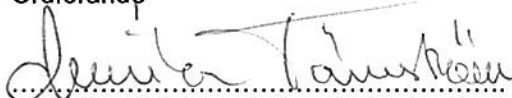
Justerat

2018-12-27



Börje Wennberg

Ordförande



Annika Tännström

Justerare

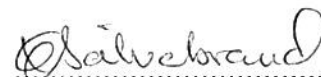
**BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING**

Anslagsdatum 2018-12-21

Plats för anslag Svenskt Ambulansflygs digitala anslagstavla  
<https://www.vll.se/Startsida/politik-och-insyn/protokoll-och-handlingar/anslagstavla-ksa>

Protokollet förvaras hos Registratorm vid landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå

Registrator



.....  
Kärina Sölvebrand

**Innehållsförteckning**

§ 80	Sammanträdets öppnande .....	4
§ 81	Upprop .....	4
§ 82	Fastställande av föredragningslista .....	4
§ 83	Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering.....	4
§ 84	Ekonomisk rapport per november 2018.....	4
§ 85	Information från Förbundsdirektören .....	5
§ 86	Delegationsbeslut .....	5
§ 87	Revidering av planerad driftstart.....	5
§ 88	Övriga frågor.....	5



**§ 80 Sammanträdets öppnande**

Ordförande Börje Wennberg förklarar sammanträdet öppnat. Han hälsar också Anders Öberg välkommen som ordinarie ledamot i styrelse för Norrbotten.

**§ 81 Upprop**

Upprop förrättas. Närvarande ledamöter framgår av sidan 1.

**§ 82 Fastställande av föredragningslista**

**Förbundsstyrelsens beslut**

Utsänt förslag till föredragningslista fastställs.

**§ 83 Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering**

Till protokollsjusterare utses Annika Tännström att jämte ordföranden justera protokollet.

Justeringsdatum fastställs till den 27 december.

**§ 84 Ekonomisk rapport per november 2018**  
KSA 18–2018

**Sammanfattning**

Ekonomisk rapport för november 2018 har upprättats.

**Förbundsstyrelsen beslutar**

att lägga rapporten till handlingarna.

**§ 85 Information från Förbundsdirektören**  
KSA 2–2018

**Sammanfattning**

Information från Förbundsdirektören.

**Förbundsstyrelsen beslutar**

att lägga informationen till handlingarna.

**§ 86 Delegationsbeslut**

**Sammanfattning**

Delegationsbeslut enligt delegationsordningen revision 01 (KSA 29–2016), punkt 2.3 har fattats enligt följande:

Förbundsdirektören:

- Avtal avseende flygplansupphandling med AffärsConcept, KSA 102–2018
- Förtida frånträde lokal Fristadstorget 4, Eskilstuna, KSA 31:2–2018
- Avslut av avtal leasingbil, KSA 103–2018
- Avslut av avropad kontrollertjänst, KSA 27:3–2018

**Förbundsstyrelsen beslutar**

att lägga informationen om delegationsbeslut till handlingarna.

**§ 87 Revidering av planerad driftstart**

**Sammanfattning**

Förbundsstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 24 oktober att flygplansupphandlingen skulle göras om. Som en konsekvens av detta är en justering av den tidigare beslutade planerade driftstarten nödvändig. Förbundet bedömer att ny upphandling av flygplan innebär att leverans av flygplan tidigast kan ske under tredje kvartalet år 2021, varför planerad driftstart bör ändras till 2021.

**Förbundsstyrelsen beslutar**

att ändra den planerade driftstarten från 2020 till 2021.

**§ 88 Övriga frågor**

Det har upptäckts att det i protokoll från förbundsstyrelsemöte 2016-01-21 står att förbundsdirektörens anställning är tidsbestämd. Detta är felaktigt. Enligt gällande anställningsavtal så är förbundsdirektören tillsvidareanställd.

