

§ 41–51

Plats Svenskt Ambulansflygs kansli Stockholm
Stockholm, klockan 16:30-17:39


Beslutande Börje Wennberg (S), vice ordförande
Peter Olofsson (S)
Kenneth Backgård (SJUP)
Marcus Eskdahl (S)
Alexander Wendt (M) (§§ 1–5) (till 17:10)
Anna Starbrink (L)

Tjänstgörande ersättare Ola Karlsson (M)
Carina Svensson (S) (§§ 6–11) (från 17:10)

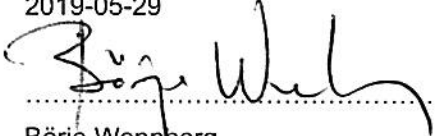
Närvarande ersättare Mats Gärd (C)
Nicklas Sandström (M) (från § 5)
Malin Sjölander (M)

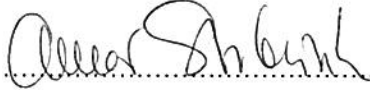
Övriga Andreas Eriksson, Förbundsdirektör
Joachim Ahl, Biträdande förbundsdirektör
Carina Arndt, Handläggare

Sekreterare


.....
Carina Arndt

Justerat 2019-05-29


.....
Börje Wennberg
Vice ordförande


.....
Anna Starbrink
Justerare


BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2019-06-05

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

Protokollet förvaras hos Registratorn vid landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå

Registrator


.....

Innehållsförteckning

§ 41	Sammanträdets öppnande	4
§ 42	Upprop	4
§ 43	Fastställande av föredragningslista	4
§ 44	Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering	4
§ 45	Information från Förbundsdirektören	4
§ 46	Ekonomisk rapport per april 2019	4
§ 47	Delegationsbeslut	5
§ 48	Grafisk manual	5
§ 49	Beskrivning beredningsgrupp	5
§ 50	Etablering beredskapsbas Umeå	5
§ 51	Övriga frågor	6

bar
as

§ 41 Sammanträdet öppnande

Vice ordförande Börje Wennberg förklarar sammanträdet öppnat.

§ 42 Upprop

Upprop förrättas. Närvarande ledamöter framgår av sidan 1.

§ 43 Fastställande av föredragningslista

Förbundsstyrelsen beslutar

att utsänt förslag till föredragningslista fastställs.

§ 44 Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering

Till protokollsjusterare utses Anna Starbrink att jämte vice ordföranden justera protokollet.

Justeringsdatum fastställs till den 29 maj.

**§ 45 Information från Förbundsdirektören
KSA 18–2019**

Information från Förbundsdirektören.

Förbundsstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

**§ 46 Ekonomisk rapport per april 2019
KSA 17–2019**

Ekonomisk rapport per april 2019.

Förbundsstyrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 47 Delegationsbeslut

Delegationsbeslut enligt delegationsordningen revision 02 (KSA 74–2018) punkt 2.3 har fattats enligt följande:

Förbundsdirektören:

- Avsiktsförklaring mellan Landvetter Hangar HB och Svenskt Ambulansflyg (KSA 35–2019)
- Avtal med Region Västerbotten om upphandlingsstöd (KSA 49–2019)

Förbundsstyrelsen beslutar

att lägga informationen om delegationsbeslut till handlingarna.

§ 48 Grafisk manual KSA 36–2019

Den grafiska profilen har uppdaterats och grafiska manualen har reviderats.

Förbundsstyrelsen beslutar

Förslag till Grafisk manual fastställs.

§ 49 Beskrivning beredningsgrupp KSA 48–2019

Förbundsstyrelsen gav den 14 mars 2019 förbundsdirektören i uppdrag att revidera arbetsinstruktionen för beredningsgruppen. En reviderad arbetsbeskrivning, som bytt namn till Beskrivning Svenskt Ambulansflygs Beredningsgrupp, har upprättats. Ärendet har beretts av beredningsgruppen.

Förbundsstyrelsen beslutar

Förslag till reviderad arbetsbeskrivning för beredningsgruppen, med ny titel Beskrivning Svenskt Ambulansflygs Beredningsgrupp, fastställs.

§ 50 Etablering beredskapsbas Umeå KSA 28–2019

Förbundsdirektören fick den 14 mars 2019 i uppdrag av styrelsen att ta fram en rapport avseende de olika alternativa lösningar som tidigare presenterats för styrelsen inför etableringen på Umeå flygplats. En rapport är framtagen. Ärendet har beretts av beredningsgruppen.

Förbundsstyrelsen beslutar

att gå vidare med alternativ B och uppdrar till förbundsdirektören att ingå avtal avseende projektering.

§ 51 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

