

§ 61–69

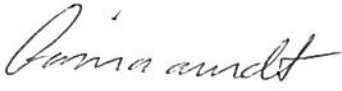
Plats Svenskt Ambulansflygs kansli Stockholm
Stockholm, klockan 14:00-16:00


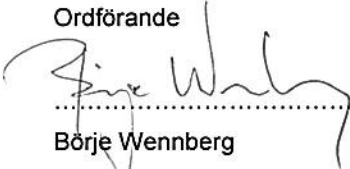
Beslutande Annika Tännström (M), ordförande (Skype)
Börje Wennberg (S), vice ordförande
Peter Olofsson (S) (Skype)
Alexander Wendt (M) Skype)
Marcus Eskdahl (S)

Tjänstgörande ersättare Nicklas Sandström (M) (Skype) tjänstgör för Kenneth Backgård
Mats-Ola Rödén (L) tjänstgör för Anna Starbrink- *Deltog ej / bqr*

Närvarande ersättare Cecilia Dalman Eek (S) *tjänstgör för Anna Starbrink / bqr*
Ola Karlsson (M)
Malin Sjölander (M)
Carina Svensson (S)
Mats Gärd (C)

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

Sekreterare

.....
Carina Arndt

Justerat ⁰⁷ 2019-06-05 *bqr*

.....
Annika Tännström
Ordförande

.....
Börje Wennberg
Justerare

BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2019-07-05

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

§ 61	Sammanträdets öppnande	4
§ 62	Upprop	4
§ 63	Fastställande av föredragningslista	4
§ 64	Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering	4
§ 65	Valutasäkring	4
§ 66	Delegationsbeslut	5
§ 67	Upphandling flygplan	5
§ 68	Upphandling operatör	5
§ 69	Övriga frågor	6



§ 61 Sammanträdet öppnande

Ordförande Annika Tännström förklarar sammanträdet öppnat.

§ 62 Upprop

Upprop förrättas. Närvarande ledamöter framgår av sidan 1.

§ 63 Fastställande av föredragningslista

Förbundsstyrelsen beslutar
att utsänt förslag till föredragningslista fastställs.

§ 64 Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering

Till protokollsjusterare utses Börje Wennberg att jämte ordföranden justera protokollet.

Justeringsdatum fastställs till den 5 juli.

§ 65 Valutasäkring
KSA 47-2019

Valutasäkringsstrategin och säkringsdokumentationen har reviderats. Båda dessa omfattas av ett nytt dokument, "Valutasäkring".

Förbundsstyrelsen beslutar:
att fastställa Valutasäkring.



§ 66 Delegationsbeslut

Delegationsbeslut enligt delegationsordningen revision 02 (KSA 74–2018) punkt 2.2 och 2.3 har fattats enligt följande:

Förbundsstyrelsens arbetsutskott:

- Godkännande av upphandlingsdokument avseende flygplansupphandling för slutlig annonsering (KSA 2–2019)

Förbundsdirektören:

- Resebyråtjänster (KSA 57–2019)

Förbundsstyrelsen beslutar:

att lägga informationen om delegationsbeslut till handlingarna.

§ 67 Upphandling flygplan
KSA 2–2019

Dialogen är slutförd och de slutliga upphandlingsdokumenten annonserades 10 juni 2019. Sista anbudsdag i upphandlingen är 8 juli och tilldelningsbeslut planeras fattas senare under juli månad med efterföljande kontraktstecknande i augusti.

Förbundsstyrelsen beslutar:

- att ge förbundsdirektören i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut i flygplansupphandlingen.
- att ge förbundsstyrelsens ordförande och förbundsdirektören i uppdrag att ingå avtal och underteckna köpekontrakt med tilldelad flygplansleverantör.
- att uppdra åt förbundsdirektören att valutasäkra delbetalning 2 och 3 för vart och ett av flygplanen.
- att bankgarantin inte ska valutasäkras.
- att ge förbundsdirektören i uppdrag att ingå avtal med banker om valutasäkring, och
- att avropa valutaterminer och valutaswapar efter att köpekontrakt avseende flygplan har tecknats.

§ 68 Upphandling operatör
KSA 52–2019

Region Västerbotten har erbjudit sig att bistå förbundet med att upphandla operatör. Förbundsdirektören har därför ingått avtal om upphandlingsstöd (KSA 49–2019) med Region Västerbotten.

Förbundsstyrelsen beslutar:

att uppdra åt förbundsdirektören att överlämna uppdrag till Region Västerbotten att genomföra upphandling av operatör.

§ 69 Övriga frågor

Inga övriga frågor.