

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
Förbundsstyrelsen

§ 14-27

Plats Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm,
Kandell, klockan 10.30-12.10

Beslutande Börje Wennberg (S), ordförande
Marcus Eskdahl (S), ersättare för Håkan Jansson (M)
Marie Ljungberg Schött (M)
Peter Olofsson (S)
Maria Stenberg (S)
Annika Tännström (M) (Via telefon)
Anders Åkesson (MP)

Närvarande ersättare Alexander Wendt (M)
Ann-Marie Johansson (S)
Nicklas Sandström (M), avslutade närvaron klockan
11.27 (Via telefon)

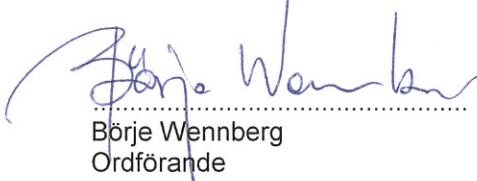
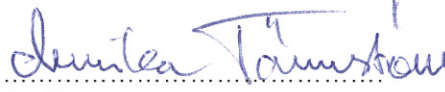
Övriga Andreas Eriksson, förbundsdirektör

Sekreterare


.....
Andreas Eriksson

Justerat

2016-04-07


.....
Börje Wennberg
Ordförande
.....
Annika Tännström
Justerare

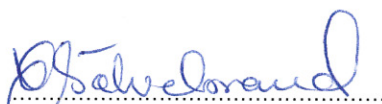
BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2016-04-13

Plats för anslag Västerbottens läns landstings officiella anslagstavla, Köks-
vägen 11, Umeå.

Protokollet förvaras hos Registratören vid landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå.

Registratör


.....
Kaarina Sölvebrand

§ 14 Justerare

Protokollsjusterare väljs till Annika Tännström.

**§ 15 Fastställande av föredragningslista
KSA 12-2016**

Utsänt förslag till föredragningslista fastställs.

§ 16 Föregående protokoll

Protokoll ifrån 2016-01-21 anmäls. Noteras att Anders Åkesson inte var med under mötet.

§ 17 Ekonomisk rapport

Förbundets ekonomiska verksamhet har inte kommit igång, då inga transaktioner har genomförts. Det finns således ingen ekonomisk rapport att förelägga.

Förbundsdirektören får i uppdrag att:

- Framlägga för styrelsen en skriftlig ekonomisk rapport vid varje styrelsemöte framöver.

§ 18 Förbundsdirektören informerar

Förbundsdirektören presenterar förslag till visuell identitet och profil samt visar förslag till website.

Möjliga domännamn som registrerats presenteras, varav www.svenskt-ambulansflyg.se ska användas som primär adress för förbundets hemsida.

Förbundsdirektören får i uppdrag att:

- Ta reda på möjligheter och eventuella kostnader för att tillhandahålla domänadress för förkortning "KSAF" och "SA" (.se) för eventuellt bruk som pekare till primär domänadress.

§ 19 Arvoden

Ordförande redogör för principer för styrelsens arvoden. Förbundsordningen anger att dessa ska kopplas till Västerbottens läns landstings arvodesreglemente. Detta reglemente har nyligen reviderats och där anges att kommunalförbundets arvoden ska ha samma utformning som Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings.

67 047

§ 20 Tjänstemannaberedning, beredningsgrupp

Förslag till att upprätta beredningsgrupp för att assistera förbundsdirektören att utreda och förankra sina förslag till styrelsen presenterades. Förslag till medlemmar har inkommit ifrån Anders Sylvan (Västerbottens läns landsting) och består av en representant från varje flygplansbas:

- Per Lindnér (Göteborg)
- Göran Angegård (Uppsala)
- Helge Brändström (Umeå)
- Bengt Jakobsson (Luleå)

Frågan är inte föremål för beslut vid dagens sammanträde. Beslut avses fattas vid nästa styrelsemöte den 14 april.

På fråga hur man kommit fram till att flygplanen ska vara baserade just i Luleå, Umeå, Uppsala/Stockholm och Göteborg konstaterar förbundsdirektören att beslut i frågan togs innan han tillsattes. Förbundsdirektören har inte heller sett underlaget till besluten som tagits i frågan, således kunde han inte svara på frågan.

Styrelsen konstaterade att beslut om var flygplan ska baseras ska fattas vid nästa styrelsemöte, och uppdrar till förbundsdirektören att:

- Framlägga underlag till beslut för var flygplan ska vara baserade.
- Sammanställa alla ställningstaganden och beslut som regleras i förbundsordningen inför nästa styrelsemöte.

§ 21 Val av förkortningar

Punkten avklarades under § 18.

§ 22 Transport av transplantations-team

Presentation av underlag, uppskattade antal flygtimmar per år och behov av beredskap och inställelsetid genomfördes.

Förbundsdirektören fick följande uppdrag av styrelsen:

- Etablera en sammanställning av alla beslut som är tagna fram till nu vad gäller förbundet, var dessa beslut är tagna och var de är dokumenterade. Sammanställning presenteras för styrelsen vid nästa styrelsemöte.
- Sammanställning av uppskattning av antal flygtimmar nationellt, underlag och hur detta påverkar beredskap och behov.
- Undersök vilka möjligheter och behov som finns för samarbete över gränser, till exempel för "in" och "utlåning" av kapacitet till/ifrån grannländer. Undersök på vilken nivå sådana beslut kan eller måste tas, och hur vidare process kan se ut. Framlägg rapport för styrelsen.
- Undersök om eventuella avtal/lösningar med MSB kan vara aktuellt.

Förbundsdirektören fick också följande uppdrag av styrelsen:

- Presentera underlag och bedömning till varför nya flygplan framför begagnade ska upphandlas, och vilka incitament som finns för detta.

§ 23 Fortsatt process finansiering flygplan

Beslutas att styrelsen inväntar förslag och besked ifrån ekonomidirektörernas möte 17-18 mars, där förbundsdirektören också ska närvara.

Styrelsen ger tilldelningsbeslut vad gäller flygplansupphandlingen.

§ 24 Verksamhetsplan 2016 och budget KSA 15-2016

Förbundsdirektören får uppdrag att:

- Presentera förslag till budget för 2016 vid styrelsens sammanträde 14 april.

§ 25 Verksamhetsplan 2017 och budget

Förbundsdirektören får i uppdrag att:

- Presentera förslag till budget för 2017 vid styrelsens sammanträde 17 november.

§ 26 Övriga frågor

Styrelsens sammanträde 14 april börjar klockan 16.00 (eller 16.30).

Styrelsens sammanträde 19 maj börjar klockan 10.30.

Styrelsens sammanträde 9 juni börjar klockan 10.30.

Förbundsdirektören får i uppdrag:

- Att sammanställa uppgifter om kontaktuppgifter till styrelsens ledamöter och ersättare, fullmäktiges presidium samt förbundsdirektör och andra adekvata tjänstemän. Sammanställningen ska därefter tillställas samtliga ledamöter och ersättare. Av sammanställningen ska förutom telefonnummer och mailadresser även framgå vilka som är ledamöter respektive ersättare i styrelsen.

§ 27 Delegationsordning

Förbundsdirektören fick i uppdrag att till styrelsen återkomma med förslag till delegationsordning för styrelsen. Förslag presenteras vid styrelsens sammanträde 14 april.

lg dt