

Plats Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm
Se och hör, klockan 10:15-12:00.

Beslutande Börje Wennberg (S), ordförande
Annika Tännström (M), vice ordförande
Marie Ljungberg Schött (M)
Peter Olofsson (S)
Maria Stenberg (S)
Anders Åkesson (MP)
Marcus Eskdahl (S), tjänstgörande ersättare

Närvarande ersättare Niklas Sandström (M)
Stefaan De Maecker (MP)
Ann-Marie Johansson (S)

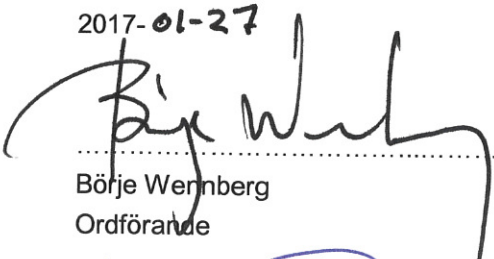
Övriga Andreas Eriksson, förbundsdirektör
Göran Angergård, Region Uppsala

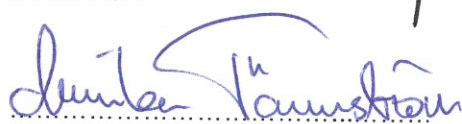
Sekreterare


.....
Andreas Eriksson

Justerat

2017-01-27


.....
Börje Wennberg
Ordförande


.....
Annika Tännström
Justerare

BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2017-01-13

Plats för anslag Västerbottens läns landstings officiella anslagstavla,
Köksvägen 11, Umeå

Protokollet förvaras hos Registratorn vid landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå

Registrator


.....
Lena Andersson



§ 134 Sammanträdet öppnande

Ordförande Börje Wennberg förklarar sammanträdet öppnat.

§ 135 Upprop

Upprop förrättas. Närvarande ledamöter framgår av sidan 1.

§ 136 Fastställande av föredragningslista

Styrelsens beslut:

Utsänt förslag till föredragningslista fastställs.

§ 137 Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering

Till protokollsjusterare utses Annika Tännström att jämte ordförande justera protokollet.

Justeringsdatum fastställs till 26 januari 2017.

§ 138 Förbundsstyrelsens protokoll från den 15 december 2016

Förbundsstyrelsen beslut

Förbundsstyrelsens protokoll från den 15 december 2016 läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

Protokoll från den 15 december 2016

§ 139 Ekonomisk rapport

Ekonomisk rapport för perioden november presenteras.

Enligt rapporten gör KSA ett positivt resultat för år 2016, men med pensionskostnad, tillkommande kostnader för bokslut och revision och vid tillfället för utskriften av ekonomisk rapport i fakturaflödet kvarstående fakturor som avser 2016, så blir preliminära resultatet minus 210 tkr.

Styrelsen beslutar:

Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.



§ 140 Förbundsdirektören informerar

- a) Projekt koordineringscentral och sjuksköterskebemanning (VLL)
Status avseende upprättande av projektbeskrivningar, ekonomi/budgetramar och avtal.
KSA har bitt VLL projektgrupp att ta fram en detaljerad budget för uppstart och drift-kostnad för koordineringscentral och sjuksköterskebemanning, tillsammans med en tidsplan och delmål.
Preliminär budget (utkast) presenterades.
- b) Informationsmöte med revisorerna
Informationsmöte med revisorerna inplanerat den 6 februari kl. 1000-1200.
- c) Finansiering flygplan
Uppdatering om ärendet. KSA får hjälp av SLL och VGR med att färdigställa detaljer.
- d) Kalkyl nyttjande och verksamhetskostnader
Information om uppdaterade estimat (arbetsmaterial) för kommande verksamhetens nyttjande och kostnader. Uppdaterad behovsanalys av antal estimerade flygtimmar presenterades, inklusive förklaring av brist på statistik och data ifrån södra Sverige, och dem konsekvenser det har på möjliga felmarginaler, i dagsläget. Arbetet med att inhämta bättre underlag fortsätter. Estimerade kostnader för KSA, inklusive administration, och hur dessa blir fördelade enligt tidigare beslut, genomgicks.
- e) Administration.
KSA har ingått avtal med HMJ Konsult AB för genomgång av protokoll och hjälp med etablering av styrdokument. KSA köper (enligt avtal köp av stödtjänster) stöd av VLL för genomgång och eventuell uppdatering av delegationsordning.
Stöd inom ekonomifrågor avseende KSA togs upp igen av förbundsdirektören.

Styrelsen beslutar:

Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Styrelsen föreslår att förbundsdirektören ska ta kontakt med ekonomidirektörsnätverket avseende möjligheter till stöd inom ekonomisk kompetens.

Styrelsen noterar också att det finns en risk som måste hanteras i förhållande till att starta en ny koordineringsscentral som vid drift-start ska ansvara för en ny flygverksamhet med nationell omfattning.

§ 141 Delegationsbeslut – information

Förbundsdirektören informerar om delegationsbeslut.

Avtal ingångna av förbundsdirektören

- Avtal med Planview för licenser Projectplace.

- Avtal med HMJ Konsult AB.
- Anställningsavtal med Carina Arndt.

Styrelsen beslutar:

Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

§ 142 Arsredovisning/bokslut

Information om, och kvalitetssäkring av, tidsplan inklusive delmål och process.

Styrelsen beslutar:

Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna, och ställer sig bakom tidsplanen och dess delmål som presenterats.

§ 143 Strategiska val, förberedelser inför flygplansupphandling

Sekretessbelagt. Information delges endast muntligt under sammanträdet efter att sekretessförbindelse skrivits under.

§ 144 Dispositions rätt till förbundets konto, revidering.

Se även §7 protokoll den 21 januari och §52 i protokoll den 19 maj.

PwC sköter förbundets ekonomi. Carina Arndt påbörjar den 20 februari sin anställning som direktörsassistent och kommer att sköta mycket av de administrativa arbetsuppgifterna inom förbundet.

Förslag till beslut

Carina Arndt föreslås få behörighet till internetbanken för förbundets konto från och med den 1 mars 2017. Utbetalningar godkännes av Andreas Eriksson och Carina Arndt i förening.

Styrelsen beslutar:

Enligt förslag.

§ 145 Övriga frågor

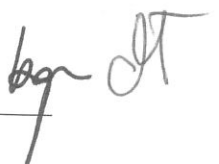
Information/utbildning flygambulans.

Styrelsen ger förbundsdirektören i uppdrag att ta fram förslag på genomförandet av en kortare utbildning (cirka 6 timmar lång) inom området luftfart med fokus på flygambulans, samt datum för genomförande, för förbundsstyrelsen. Styrelsen ger också förbundsdirektören i uppdrag att ta fram förslag på genomförandet av ett passande studiebesök relaterat till ämnet, för förbundsstyrelsen.



ECMO

Styrelsen diskuterade Karolinska Sjukhusets ECMO utrustning och tillhörande behov av transporter.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'bgr JT', located in the bottom right corner of the page.