

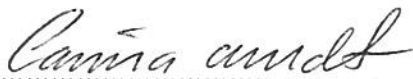
Plats § 53–66  
Sveriges Kommuner och Landsting,  
Stockholm, Se och hör, klockan 10:00-12:00

Beslutande Börje Wennberg (S), ordförande  
Annika Tännström (M), vice ordförande  
Peter Olofsson (S)  
Maria Stenberg (S)  
Anders Åkesson (MP)  
Tjänstgörande ersättare Stefaan De Maecker (MP)  
Marcus Eskdahl (S)

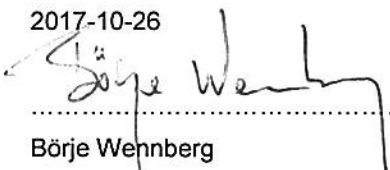
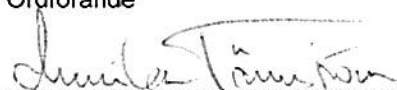
Närvarande ersättare Ann-Marie Johansson (S)  
Nicklas Sandström (M)

Övriga Andreas Eriksson, Förbundsdirektör  
Carina Arndt, Direktörsassistent  
Helena Ericson, Controller  
Anders Östman, Region Uppsala § 63

Sekreterare

  
.....  
Carina Arndt

Justerat

2017-10-26  
  
.....  
Börje Wennberg  
Ordförande  
  
.....  
Annika Tännström  
Justerare

**BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING**

Anslagsdatum 2017-10-26

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

Protokollet förvaras hos Registratorn vid landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå

Registrator

  
Lena Andersson

.....

**Innehållsförteckning**

|      |                                                                  |   |
|------|------------------------------------------------------------------|---|
| § 53 | Sammanträdet öppnande.....                                       | 4 |
| § 54 | Upprop.....                                                      | 4 |
| § 55 | Fastställande av föredragningslista .....                        | 4 |
| § 56 | Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering..... | 4 |
| § 57 | Delårsrapport januari – augusti 2017 .....                       | 4 |
| § 58 | Förbundsdirektören informerar .....                              | 5 |
| § 60 | Budget 2018 med plan 2019 och 2020 .....                         | 6 |
| § 61 | Grafisk manual .....                                             | 6 |
| § 62 | Upphandlingsuppdrag Operatör – Region Uppsala.....               | 7 |
| § 63 | Flygplansupphandling .....                                       | 7 |
| § 64 | Låneärende.....                                                  | 7 |
| § 65 | Valutasäkring .....                                              | 8 |
| § 66 | Övriga frågor .....                                              | 8 |

*bgr nt*

**§ 53 Sammanträdets öppnande**

Ordförande Börje Wennberg förklarar sammanträdet öppnat.

**§ 54 Upprop**

Upprop förrättas. Närvarande ledamöter framgår av sidan 1.

**§ 55 Fastställande av föredragningslista**

**Förbundsstyrelsens beslut**

Utsänt förslag till föredragningslista fastställs.

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

Till protokollsjusterare utses Annika Tännström att jämte ordföranden justera protokollet.

Justeringsdatum fastställs till den 26 oktober.

**§ 57 Delårsrapport januari – augusti 2017**

KSA 63–2017

**Sammanfattning**

Bygget av en nationell ambulansflygverksamhet går vidare.

Perioden, januari till och med augusti 2017, har präglats av att etablera kommunalförbundets administrativa processer och rutiner. Men också att fortsätta uppbyggnaden av verksamheten och förberedelser inför år 2020, då sex ambulansflyg bemannade med erfarna piloter och sjuksköterskor, en flygkoordineringscentral, medicinteknisk utrustning och beredskapsbaser enligt plan ska driftsättas. Allt som ett resultat av samverkan mellan landsting och regioner.

Förbundet har arbetat med upphandling av flygplan och förberedelser för den kommande upphandlingen av operatör. De samarbetsprojekt som ska genomföras med Västerbottens läns landsting (VLL) har formaliserats och fått en bra struktur där roller och ansvar definierats tillsammans med tydliga mål.

Den samlade bedömningen av verksamheten är att förbundet kommer att överträffa överskottsmålet i budget 2017 från två procent till sex procent. Prognosen kan komma att förändras beroende på att konsult- och rådgivningskostnader är svårbedömda med hänsyn tagen till verksamhetens art. Förutsättningarna för att nå de finansiella målen bedöms som god. En samlad bedömning av

verksamhetens måluppfyllelse är att Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg uppfyller kraven på god ekonomisk hushållning.

Förslag till delårsrapport januari – augusti 2017 är upprättad.

Synpunkter och rekommendation har inkommit från revisorerna efter upprättandet av delårsrapporten och med hänsyn tagen till dessa fattar förbundsstyrelsen följande beslut.

**Förbundsstyrelsens beslut**

Efter tillägg i punkterna 2.4.2, 2.4.4 och 2.4.7 med prognos och bedömning av status vid årets slut, komplettering av not 7 som fallit bort samt korrigerings av felaktig siffra i utfall 2016 under punkt 2.4.8 fastställs delårsrapport januari – augusti 2017.

Förbundsfullmäktige föreslås fatta följande beslut:

Förslag till delårsrapport januari – augusti 2017 fastställs.

**§ 58 Förbundsdirektören informerar**

- a) Månadsrapport  
En genomgång för månadsbokslut för september genomfördes. Prognosen för 2017 är fortsatt god.
- b) Delprojekt FKC, SSK, MTP samt Hangarer och basfaciliteter  
Rapport av status och framdrift av samtliga delprojekt genomfördes.
- c) Informationsdag  
En informationsdag kommer att hållas 16 oktober på Arlanda för förbundets kontaktpersoner.
- d) IT-system  
I takt med att verksamhetens omfattning och komplexitet ökar kommer förbundets behov av IT system att förändras. Frågan hur förbundet ska gå tillväga för att utveckla ett långsiktigt hållbart och anpassat IT system lyftes av förbundsdirektören.

Marcus Eskdahl föreslår att en riskanalys med olika scenarier genomförs innan frågan tas upp till beslut.

**Förbundsstyrelsen beslutar**

att lägga informationen till handlingarna.

**§ 59 Brand och räddning flygplatser**

**Sammanfattning**

Enligt gällande regelverk kan ambulansflyg starta och landa utan krav på att räddningstjänsten finns i beredskap, detta till skillnad från annat kommersiellt flyg (undantag ambulanshkp). Beredningsgruppens rekommendation är att samma regelverk och samma säkerhetsnivå ska gälla för ambulansflyg som för annat kommersiellt flyg, vill säga räddningstjänsten ska vara på plats.

Förslag till beslut upprättat.

**Förbundsstyrelsen beslutar**

att återremittera ärendet till Förbundsdirektören.

att uppdra åt Förbundsdirektören att ta fram ett utförligt underlag i frågan till Förbundsstyrelsens sammanträde i december.

**§ 60 Budget 2018 med plan 2019 och 2020**  
KSA 64–2017

**Sammanfattning**

Budgeten för Svenskt Ambulansflyg redovisar en ekonomi i balans i en verksamhet som är under uppbyggnad där driftstart planeras till 2020.

Budgeten för 2018 har upprättats med utgångspunkt från att den strategiska inriktningen, långsiktiga mål och tidsplan för verksamheten är densamma som för år 2017 men med en utökning av förbundets egna resurser i form av fler anställda, och att verksamhetens omfattning och komplexitet under året ökar.

Verksamheten finansieras genom bidrag från medlemmarna.

Förslag till Budget 2018 med plan 2019 och 2020 är upprättad.

**Förbundsstyrelsen beslutar**

Förbundsfullmäktige föreslås fatta följande beslut:

Förslag till Budget 2018 med plan 2019 och 2020 fastställs.

**§ 61 Grafisk manual**  
KSA 61–2017

**Sammanfattning**

Manualen innehåller grundläggande riktlinjer för vår visuella identitet; byggstenar, regler, anvisningar och praktisk information. Manualen underlättar och effektiviserar den grafiska produktionen och är lika delar inspiration och regelverk.

Förslag till Grafisk manual är upprättad.

**Förbundsstyrelsen beslutar**

Förslag till Grafisk manual fastställs.

**§ 62 Upphandlingsuppdrag Operatör – Region Uppsala**  
KSA 48–2017

**Sammanfattning**

Enligt förbundsordningens §3 så ska KSA upphandla och samordna flygambulanstjänst.

Förslag till upphandlingsuppdrag till Region Uppsala har tagits fram.

**Förbundsstyrelsen beslutar**

Förslag till upphandlingsuppdrag fastställs.

**§ 63 Flygplansupphandling**

**Sammanfattning**

Muntlig information. Upphandlingssekretess råder.

**Förbundsstyrelsen beslutar**

att sammankalla ett extra styrelsemöte för tilldelningsbeslut den 2 november.

**§ 64 Låneärende**

**Sammanfattning**

KSA kommer att efter tilldelningsbeslut köpa in sex flygplan, med option på ytterligare fyra stycken. Av förbundsordningen framgår att det finns ett tak för vad inköpen av flygplan får kosta i SEK.

Senast den 24 oktober har varje medlem fattat beslut i sitt fullmäktige om att låna ut medel till förbundet i SEK motsvarande ett lånetak på 600 000 tkr. Efter 20 november ändras lånetaket till 695 566 tkr efter att samtliga antagit den reviderade förbundsordningen. För att medel ska lånas ut krävs att såväl medlem som KSA skriver på ett kreditiv. Kreditivet som nu processas tillsammans med första utbetalningsanvisningen skickas ut i samband med tilldelningsbeslut som förväntas tas av styrelsen den 2 november. Extra viktigt att notera är att kreditiven ska vara förbundet tillhanda innan avtal kan tecknas.

**Förbundsstyrelsen beslutar**

att ge Controller i uppdrag att ta fram kreditiv till styrelsemötet 2 november.

**§ 65 Valutasäkring**

**Sammanfattning**

För att kunna valutasäkra och minimera risken för valutaexponering krävs två saker. En leveransplan och kända betalningstillfällen. Inget av dessa kriterier är uppfyllt. Däremot finns ett antal förutsättningar som förfrågningsunderlag och maxtak för lån som möjliggjort känslighetsanalyser samt scenariohantering. En annan förutsättning är att likvida medel ska hanteras på ett sådant sätt att betryggande säkerhet kan tillgodoses för KSA:s medlemmar. Som en följd har KSA genomfört ett remissförfarande där i första hand finanschefers synpunkter efterfrågats.

Av totalt 21 medlemmar svarade 10 regioner/landsting. Generellt anses att det är en bra sammanställning där alternativ 2 förespråkas. En sådan anledning som anges är att det säkerställer ränterabatten. Vidare att möjlighet ges till att anpassa säkringarna och lånen till förutbestämda betalflöden. Det bedöms också som rimligt att upprätta valutaterminer och om betalningsplanen ändras av någon anledning flytta fram terminerna i tiden med hjälp av valutaswapar. Tre landsting/regioner har också kommit med konkreta förslag på att volymen som säkras bör uppgå till i princip 100 procent (intervallet som föreslagits ligger mellan 94–96 procent). Det ska ställas mot rekommendationen från PWC är att vänta in tilldelningsbeslut eftersom två komponenter krävs för att fastställa detaljer om innehållet i alternativ 2, som när leveranser sker och till vilket belopp.

- Alternativ 1 innebär att hela beloppet säkras i USD till rådande spot kurs. Samtliga medlemmar utbetalar hela lånesumman innan november månads utgång.
- Alternativ 2 innebär att hela eller delar av beloppet säkras vid olika tillfällen.

Av remissvaren framgick att regioner/landsting anser att de extra resurserna som krävs av förbundet för att genomföra valutasäkringsärendet bör ske med hjälp av konsultstöd alternativt att regioner/landsting bistår med resurser.

**Förbundsstyrelsen beslutar**

att ge Controller i uppdrag att gå vidare med alternativ 2,  
att ge Controller i uppdrag att kontakta fyra banker,  
att ge Controller i uppdrag att ingå avtal med banker vad gäller valutasäkring.

**§ 66 Övriga frågor**

Marcus Eskdahl lyfter frågan till Förbundsdirektören om ekonomidirektörsdeltagande i beredningsgruppen.

