

Plats § 67-73
Stockholm Arlanda Sky City,
Lokal Casa, klockan 08:30-09:30

Beslutande Börje Wennberg (S), ordförande
Marie Ljungberg-Schött (M)
Peter Olofsson (S)
Maria Stenberg (S)
Anders Åkesson (MP)

Tjänstgörande ersättare Marcus Eskdahl (S)
Stefaan De Maecker (MP)

Övriga Andreas Eriksson, Förbundsdirektör
Carina Arndt, Handläggare
Helena Ericson, Controller
Anders Östman, Region Uppsala § 71

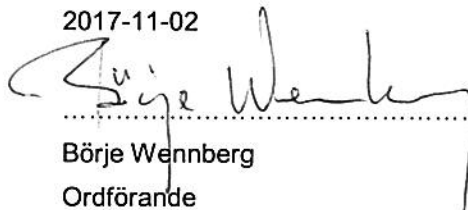
Sekreterare



.....
Carina Arndt

Justerat

2017-11-02



.....
Börje Wennberg
Ordförande



.....
Marie Ljungberg-Schött
Justerare

Innehållsförteckning

§ 67	Sammanträdet öppnande.....	4
§ 68	Upprop.....	4
§ 69	Fastställande av föredragningslista.....	4
§ 70	Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering.....	4
§ 71	Flygplansupphandling	4
§ 72	Valutasäkring.....	5
§ 73	Låneärende.....	4

bjr *MS*

§ 67 Sammanträdets öppnande

Ordförande Börje Wennberg förklarar sammanträdet öppnat.

§ 68 Upprop

Upprop förrättas. Närvarande ledamöter framgår av sidan 1.

§ 69 Fastställande av föredragningslista

Förbundsstyrelsens beslut

Utsänt förslag till föredragningslista fastställs.

§ 70 Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering

Till protokollsjusterare utses Marie Ljungberg-Schött att jämte ordföranden justera protokollet.

Justeringsdatum fastställs till den 2 november.

§ 71 Flygplansupphandling

KSA 45-2016

Sammanfattning

I denna upphandling avser Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg att förvärva en enhetlig flotta av sex (6) fabriksnya flygplan, utrustade speciellt för ambulansflygtransport.

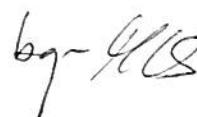
Upphandlingen inkluderar en option för inköp och leverans av upp till ytterligare fyra (4) ambulansflygplan.

Förbundsstyrelsen beslutar

att anta Pilatus Aircraft Ltd som leverantör för avtalet. Beslutet fattas med utgångspunkt från föreliggande upphandlingsrapport.

att ge styrelsens ordförande och förbundsdirektören i uppdrag att underteckna tilldelningsbeslutet samt kommande avtal.

§ 71 justeras omedelbart.



§ 72 Valutasäkring

Sammanfattning

Baserat på rekommendationer från såväl banker och PWC har valutasäkringsstrategi tagits fram. Därefter har detta beretts med Stockholms Läns Landsting, Region Skåne samt Västragötalandsregionen, med undantag för den procentuella andelen. Av strategin framgår att valutasäkringen är framtagen för att hindra negativa resultateffekter av framtida kursrörelser i USD som härrör till inköp av flygplan.

En valutarisksimulering har genomförts med hjälp av två banker. Förutsättningarna som har getts är de lånetak som finns i förbundsordningen från 2016 samt 2017.

Vidare har leveransplan utgått från förfrågningsunderlag. Baserat på dessa analyser, egna beräkningar och på en indikativ leveransplan som erhållits från leverantör har risk bedömts utifrån simuleringar kring eventuella valutaförluster. Simuleringarna har baserat på historiska valutakursrörelser och på sannolikheten om hur USD-kursen kan utvecklas. Sammantaget visar analyserna att det finns en betydande risk för att maximalt lånetak nås.

De indikativa priser som erhållits från Nordea samt Danske bank visar att terminspriser som erhålls är lägre än spotpriserna. Besparingen som kan göras, givet att ränteskillnaden mellan USA och Sverige består, kan ligga mellan 25–36 mnkr. Detta ska ställas i relation till den analys som gjorts ovan, dvs sannolikheten för att USD-kursen utvecklas så pass negativt att maximalt lånetak nås.

I säkringsstrategin finns en inbyggd risk. Den risken består av att tecknandet av terminer sprids ut över en månad. Syftet med spridningen är att få ett genomsnittligt pris och på så sätt undvika att teckna terminer vid ett enda kurstillfälle. Den ekonomiska analysen visar att USD-kursen kan uppgå till över 15 SEK innan ränterabatten ovan äts upp.

Sammantaget innebär det en rekommendation om att teckna terminer som anpassas till leveransplanen eller det längsta terminsavtal som kan erhållas från bank.

Totalt avser det 95,92 procent eller 70 972 530 USD. De övriga 4,08 procenten vilket motsvarar 3 000 000 USD tecknas efter det bästa pris som kan erhållas givet de ränteläge som råder.

Förslag till valutasäkringsstrategi upprättad.

Förbundsstyrelsen beslutar

att förslag till valutasäkringsstrategi fastställs,

att ge Controller i uppdrag att utreda konsekvenser av säkringsredovisning.

§ 72 justeras omedelbart.

§ 73 Låneärende

Sammanfattning

Kreditiv – låneram har upprättats för samtliga landsting/regioner. Förbundet har en låneram på maximalt 695 566 tkr.

Beredningen av kreditiv-låneram baserar sig på ekonomidirektörsnätverkets handling som togs fram i april och utvecklats med hjälp av tre landsting/regioner (VGR, SLL samt Skåne). Efter genomgång har varje medlem tagit del av handlingen varefter ytterligare synpunkter framkommit som lett till att maximalt belopp i 2020 års nivå angetts för samtliga med undantag för Kronoberg vars fullmäktige angett maximalt belopp i 2019 års nivå.

Betalningsplanen är i USD. Vid tilldelning/avtalstecknandet har avtal inte ingåtts med bank eller terminer tecknats. Därför kan inte det exakta beloppet i SEK anges förrän termin förhandlats fram.

Förslag är att den utbetalningsanvisning som förberetts och som avser förskott nummer ett baseras på den information som gick ut 2017-10-03. När terminer upprättats informeras medlemmarnas ekonomidirektörer/finanschefer om exakt belopp.

Av betalplanen framgår att två förskott ska erläggas. En i direkt samband med avtalstecknandet som uppgår till 4,08 procent eller 3 000 000 USD. Därefter erläggs ytterligare ett förskott som 8 månader före leverans motsvarande 8,12 procent eller 6 000 000 USD.

Leverantören har varit i kontakt med bank och fått tre estimerade förslag på bankgaranti för den andra förskottsbetalningen (8,12%). Beroende på ränteläget och antalet månader som garantin avser blir kostnaden för bankgarantin allt mellan 24 300 USD till 73 000 USD (150 000 – 600 000 SEK beroende på USD-kurs).

Förbundet betalar kostnaden för bankgarantin.

Förbundsstyrelsen beslutar

- att** anta betalplan i USD,
- att** ge styrelsens ordförande och förbundsdirektören i uppdrag att underteckna låneram-kreditiv,
- att** anta förhandlingsförslaget med ett maxtak om 73 000 USD,
- att** ge Controller i uppdrag att valutasäkra bankgaranti.

§ 73 justeras omedelbart.



BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2017-11-03

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

Protokollet förvaras hos Registratören vid landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå

Registrator


.....