

§ 29–46

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

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

Tjänstgörande ersättare Marcus Eskdahl (S)

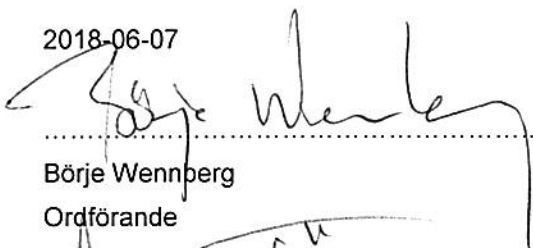
Närvarande ersättare Jim Aleberg (S)
Stefaan De Maecker (MP)
Ann-Marie Johansson (S)
Nicklas Sandström (M)

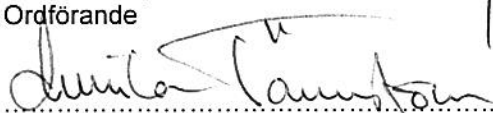
Övriga Andreas Eriksson, Förbundsdirektör
Carina Arndt, Handläggare

Sekreterare


.....
Carina Arndt

Justerat 2018-06-07


.....
Börje Wennberg
Ordförande


.....
Annika Tännström
Justerare

BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2018-06-07

Plats för anslag Svenskt Ambulansflygs digitala anslagstavla
<https://www.vll.se/Startsida/politik-och-insyn/protokoll-och-handlingar/anslagstavla-ksa>

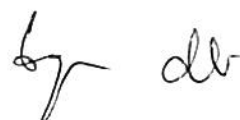
Protokollet förvaras hos Registratorn vid landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå

Registrator


.....

Innehållsförteckning

§ 29	Sammanträdet öppnande	4
§ 30	Upprop	4
§ 31	Fastställande av föredragningslista	4
§ 32	Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering	4
§ 33	Ekonomisk rapport per april 2018	4
§ 34	Information från Förbundsdirektören	4
§ 35	Avsiktsförklaring By 29 flygkoordineringscentral FKC	5
§ 36	Avsiktsförklaring sjuksköterskebemanning	5
§ 37	Attestordning revision 03	6
§ 38	Policy för hantering av kontokort	6
§ 39	Delegationsbeslut	6
§ 40	Valutasäkring	7
§ 41	Yttrande till revisorerna	7
§ 42	Policy bilförmån KSA	7
§ 43	Kommunikationspolicy	8
§ 44	Rutiner för hantering av post och allmänna handlingar	8
§ 45	Strategidag	8
§ 46	Sammanträdesplan 2019	9



§ 29 Sammanträdet öppnande

Ordförande Börje Wennberg förklarar sammanträdet öppnat.

§ 30 Upprop

Upprop förrättas. Närvarande ledamöter framgår av sidan 1.

§ 31 Fastställande av föredragningslista

Förbundsstyrelsens beslut

Utsänt förslag till föredragningslista fastställs.

§ 32 Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering

Till protokollsjusterare utses Annika Tännström att jämte ordföranden justera protokollet.

Justeringsdatum fastställs till den 7 juni.

§ 33 Ekonomisk rapport per april 2018

KSA 18–2018

Sammanfattning

Ekonomisk rapport för april och perioden januari – april 2018 har upprättats.

Marcus Eskdahl lyfter frågan om dubbel hyreskostnad under viss period vid byte av lokal för kansliet.

Förbundsstyrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 34 Information från Förbundsdirektören

KSA 2–2018

Sammanfattning

Information från Förbundsdirektören.

Förbundsstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

**§ 35 Avsiktsförklaring By 29 flygkoordineringscentral FKC
KSA 38–2018**

Sammanfattning

Svenskt Ambulansflyg har uppdragit till VLL att etablera en Flygkoordineringscentral (FKC) i Umeå som ska stå färdig för planerad men ej fastställd skarp drift 2020-07-01 (KSA 15–2017). Lokalerna kommer att placeras i byggnad 29 vid Norrlands universitetssjukhus.

Syftet med denna avsiktsförklaring är att skapa nödvändiga förutsättningar för Svenskt Ambulansflyg att genomföra det uppdrag medlemslandstingen har överfört till Svenskt Ambulansflyg att ansvara för, samt att ge VLL nödvändiga förutsättningar för att påbörja framtagandet av en för Svenskt Ambulansflyg anpassad lokallösning.

Förslag till Avsiktsförklaring By 29 flygkoordineringscentral FKC har upprättats.

Förbundsstyrelsen beslutar

Förslag till Avsiktsförklaring By 29 flygkoordineringscentral FKC fastställs.

**§ 36 Avsiktsförklaring sjuksköterskebemanning
KSA 44–2018**

Sammanfattning

Svenskt Ambulansflyg ska ansvara för att flygplanen bemannas av sjuksköterskor med rätt erfarenhet och kompetens. Bemanningen av sjukvårdspersonal av denna verksamhet ska utföras med stöd av befintlig organisation och kompetens hos medlemslandstingen.

Syftet med denna avsiktsförklaring är att skapa nödvändiga förutsättningar för Svenskt Ambulansflyg att genomföra det uppdrag medlemslandstingen har överfört till Svenskt Ambulansflyg att ansvara för.

SLL har meddelat att de inte avser teckna avsiktsförklaring och inte heller delta i sjuksköterskebemanning för Stockholmsbasen varför avsiktsförklaring för SLL inte är med som en del av detta beslut.

Förslag till Avsiktsförklaring sjuksköterskebemanning för Region Uppsala, VGR och VLL har upprättats.

Förbundsstyrelsen beslutar

Förslag till Avsiktsförklaring sjuksköterskebemanning för Region Uppsala, VGR och VLL fastställs.



§ 37 Attestordning revision 03
KSA 37–2018

Sammanfattning

Förslag till Attestordning revision 03 har upprättats.

Förbundsstyrelsen beslutar

Förslag till Attestordning revision 03 fastställs.

§ 38 Policy för hantering av kontokort
KSA 36–2018

Sammanfattning

Förslag till Policy för hantering av kontokort revision 01 är upprättad.

Förbundsstyrelsen beslutar

Förslag till Policy för hantering av kontokort revision 01 fastställs.

§ 39 Delegationsbeslut

Sammanfattning

Delegationsbeslut enligt delegationsordningen revision 01 (KSA 29–2016), punkt 2.1 och punkt 2.3 har fattats enligt följande:

- (1) Styrelsens ordförande:
 - Attestförteckning revision 02 KSA 20:7–2017
 - Hysesavtal Lokal Barnhusgatan 10, Stockholm KSA 29:1–2018
 - Upphandlingsuppdrag färdplaneringsprogram till VLL. KSA 45:1–2018
- (2) Förbundsdirektören:
 - Anpassning till dataskyddsförordningen GDPR, Offert ATEA AB. KSA 34:1–2018
 - Begäran om utlämnande av handling. Avslag. KSA 30:2–2018
 - Möbler till nya lokalen. Offert Kinnarps. KSA 41:1–2018
 - Anställning av biträdande förbundsdirektör

Förbundsstyrelsen beslutar

att lägga informationen om delegationsbeslut till handlingarna.



§ 40 Valutasäkring
KSA 71–2017, KSA 52:27–2017

Sammanfattning

Med utgångspunkt från Valutasäkringsstrategi KSA 70–2017 fick controller i § 65 2017-10-12 och § 73 2017-11-02 i uppdrag att valutasäkra garanti samt ingå avtal med banker vad gäller valutasäkring. Svenskt Ambulansflygs controller har slutat sin tjänst. Ny controller finns inte på plats varför styrelsen föreslås ge förbundsstyrelsen och styrelsens ordförande i uppdrag att valutasäkra bankgaranti samt ingå avtal med banker vad gäller valutasäkring.

Förbundsstyrelsen beslutar

att ge förbundsstyrelsen och styrelsens ordförande i uppdrag att valutasäkra bankgaranti
att ge förbundsstyrelsen och styrelsens ordförande i uppdrag att ingå avtal med banker vad gäller valutasäkring

§ 41 Yttrande till revisorerna
KSA 21–2018

Sammanfattning

Revisorerna har den 20 mars lämnat missiv och underliggande rapporter för yttrande till förbundsstyrelsen. Yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas till revisionskontoret i Västerbottens läns landsting snarast efter styrelsens sammanträde den 24 maj. Förslag på Yttrande till revisorerna är upprättat.

Förbundsstyrelsen beslutar

Förslag på Yttrande till revisorerna fastställs.

§ 42 Policy bilförmån KSA
KSA 40–2018

Sammanfattning

Förslag till Policy bilförmån KSA är upprättad.

Förbundsstyrelsen beslutar

Återremittering av ärendet för komplettering av två parametrar, prisbasbeloppsnivå och miljökrav.



§ 43 Kommunikationspolicy
KSA 25–2018

Sammanfattning

Kommunikationspolicyen beskriver Svenskt Ambulansflygs förhållningssätt och övergripande principer för kommunikationsarbete. Den beskriver vilka vi vill nå med vår kommunikation, varför vi vill nå dem och hur vi gör det. Policyen beskriver också vad vi vill ska vara kännetecknande för vår kommunikation. Genom att fastställa kommunikationspolicyen åtar sig Svenskt Ambulansflyg att arbeta mer aktivt med kommunikation än vad förbundet gör idag.

Bedömningen är att resurser som behövs för att genomföra aktiviteter enligt policyen med acceptabel nivå av kvalitet är ca 30% tjänstgöringsgrad som kommunikatör/kommunikationsstrateg vilket bedöms öka kostnader för Svenskt Ambulansflyg med ca 200 tkr på årsbasis.

Förbundsstyrelsen beslutar

att Kommunikationspolicy fastställs

att ge förbundsdirektören i uppdrag att tillskapa erforderliga resurser så att en acceptabel nivå av kvalitet erhålls

§ 44 Rutiner för hantering av post och allmänna handlingar
KSA –2018

Sammanfattning

Förslag till revision 01 av Rutiner för hantering av post och allmänna handlingar är upprättad.

Förbundsstyrelsen beslutar

Förslag till revision 01 av Rutiner för hantering av post och allmänna handlingar fastställs.

§ 45 Strategidag

Sammanfattning

Förslag på datum för strategidag 2018 är 13 december i samband med styrelsemötet.

Förbundsstyrelsen beslutar

Återremittering av ärendet för nytt förslag på datum för strategidag 2018.



§ 46 Sammanträdesplan 2019

Datum för sammanträdesplan 2019 föreslås bli följande:

Förbundsstyrelsen 24 januari, 14 mars, 16 maj, 19 september, 24 oktober och 12 december.

Förbundsfullmäktige 11 april och 27 eller 28 november.

Förbundsstyrelsen beslutar

att datum för sammanträdesplan 2019 för förbundsstyrelsens sammanträden fastställas och förslag på tid beslutas efter sommaren.

att föreslå fullmäktige följande sammanträdes datum 2019, 11 april och 27 eller 28 november

