

§§ 98-109

Plats	Kansliet på Barnhusgatan 10 samt via videolänk
Tid	Kl. 10:00-12:00 samt 16:00-16:30.
Beslutande	Ola Karlsson (M), ordförande Peter Olofsson (S), vice ordförande Carina Svensson (S) Anna Starbrink (L) Markus Eskdahl (S) Glenn Nordlund (S) Kenneth Backgård (SJVP) Kenneth Östberg (S) Johan Fält (M)
Närvarande ersättare	Cecilia Dalman Eek (S) (del av §§ 102, 106-107) Malin Sjölander (M) Nicklas Sandström (M) Eva Hellstrand (C) Stefan Olsson (M) Anna Mannfalk (M) (del av §§ 102, 106-107)
Övriga	Andreas Eriksson, förbundsdirektör Joachim Ahl, biträdande förbundsdirektör Sophia Hansson, ekonomichef Pernilla Brändström, sekreterare
Underskrifter genom digital justering	Ola Karlsson (M), ordförande Peter Olofsson (S), vice ordförande Pernilla Brändström, sekreterare

BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2020-10-30

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

Protokollet förvaras hos Registrator, Köksvägen 11, Umeå

Registrator

.....

Innehåll

§ 98	Sammanträdes öppnande	4
§ 99	Upprop	5
§ 100	Fastställande av föredragningslista	6
§ 101	Val av protokollsjusterare	7
§ 102	Budget 2021 och plan 2022-2023	8
§ 103	Delårsrapport augusti 2020	9
§ 104	Organisering SSK.....	10
§ 105	Organisering tekniskt underhåll.....	11
§ 106	Hysesavtal hangar Umeå.....	12
§ 107	Hysesavtal Hotell Björken Umeå	13
§ 108	Revisorernas förvaltningsärenden - beslut på distans	14
§ 109	Övriga frågor.....	15

§ 98 Sammanträdes öppnande

Ordförande Ola Karlsson förklarar sammanträdet öppnat.

§ 99 Upprop

Upprop förrättas. Närvarande ledamöter framgår av sidan 1 i protokollet.

§ 100 Fastställande av föredragningslista

Sammanfattning

Förslag till föredragningslista har upprättats.

Förslag till beslut

Upprättad föredragningslista fastställs.

Förbundsstyrelsens beslut

Enligt förslag.

§ 101 Val av protokollsjusterare

Sammanfattning

Peter Olofsson utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Justering sker digitalt senast den 29 oktober 2020.

§ 102 Budget 2021 och plan 2022-2023
KSA 69-2020**Sammanfattning**

Budgeten redovisar en ekonomi i balans i en verksamhet som fram till planerad driftstart år 2021 är under uppbyggnad.

Delar av de budgeterade kostnaderna för 2020 uteblev på grund av förseningar i delprojekten. Som ett resultat av detta beslutades att senarelägga driftstarten från andra till fjärde kvartalet 2021. Många av de delmål som skulle uppnås under våren 2020 har flyttats till hösten 2020 eller tidigt 2021. För att minimera förseningar i projekten, samt som en konsekvens av beslutat att införskaffa eget drifttillstånd, kommer många aktiviteter att genomföras under kort tid hösten 2020 och i början av 2021. Förbundet flyttar till Umeå och ett antal rekryteringar ska genomföras. Sjuksköterskeorganisationen, beredskapsbaser, FKC och flygverksamhetens operativa och tekniska drift ska färdigställas. Sist men inte minst, KSA får sina sex flygplan levererade med start i april.

Verksamheten finansieras genom bidrag från medlemmarna och för 2021 kommer intäkterna att utgöras av både särskild avgift och intäkter för flygverksamheten. Efter att ärendet hanterats i styrelsen den 14 oktober 2020 § har samråd genomförts avseende budgeten.

Styrelsen konstaterar att medlemsdialogen påvisat att fördelningen av uppstartskostnader får orimliga effekter.

Förslag till beslut

Förbundsfullmäktige föreslås fatta följande beslut:
Förslag till Budget 2021 med plan 2022 och 2023 fastställs.

Förbundsstyrelsens beslut

Budget kompletteras med balansräkning och kassaflödesanalys. Förbundsfullmäktige föreslås besluta att förslag till budget 2021 med plan 2022 och 2023 fastställs med uppdrag till styrelsen att efter fördjupad medlemsdialog, inom budgetramen, återkomma med förslag på fördelning av uppstartskostnaderna för 2021.

Bilagor

Budget 2021 och plan 2022-2023

§ 103 Delårsrapport augusti 2020
KSA 68-2020

För delåret redovisar KSA ett överskott på 5 778 tkr. Resultatet för årets första åtta månader påverkas av den tidsmässiga förskjutningen och bedömningen för helåret 2020 är att KSA kommer att redovisa ett högre resultat än budget. En samlad bedömning av verksamhetens måluppfyllelse är att Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg även utifrån de förändrade förutsättningarna uppfyller kraven på god ekonomisk hushållning.

Delårsrapport januari-augusti 2020 har behandlats av beredningsgruppen den 1 oktober.

Förslag till beslut

Förbundsfullmäktige föreslås fatta följande beslut:
Förslag till Delårsrapport januari-augusti 2020 fastställs.

Förbundsstyrelsens beslut

Enligt förslag.

Bilagor

Delårsrapport augusti 2020

§ 104 Organisering SSK
KSA 11-2017

Enligt förbundsordningen § 3 ska KSA tillhandahålla sjukvårdspersonal. Det framgår inte av förbundsordningen hur KSA ska organisera sjukvårdspersonalen. Arbetet med organisation, och rekrytering av SSK, initierades av Region Västerbotten 2014 innan KSA bildades. Ansvar för projektet övertogs av KSA 2016 medan projektledning och arbete genomförs fortsatt av Region Västerbotten i nära samarbete med förbundsdirektör i KSA.

I norra sjukvårdsregionens nuvarande upphandlade flygambulansverksamhet är flygoperatören vårdgivare och arbetsgivare till de sjuksköterskor som arbetar inom verksamheten.

Inför KSA styrelsebeslut om organisationsmodell redovisas alternativa organisationsmodeller där synpunkter om för- och nackdelar med de olika alternativen har inhämtats från närmast berörda regioner.

Västra Götalandsregionen och Region Västerbotten förordar alternativ 1.

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen beslutar avseende organisering av sjukvårdspersonal.

Förbundsstyrelsens beslut

Uppdrar till förbundsdirektören att gå vidare enligt alternativ 1, att KSA tjänsteköper sjukvårdspersonal av berörda regioner.

Bilagor

Synpunkter från VGR

Synpunkter från RV

Rapport organisering SSK

§ 105 Organisering tekniskt underhåll
KSA 70-2020

Sammanfattning

KSA avser upphandla det tekniska underhållet av flygplanen. Upphandlingen kan, på grund av hur det tekniska underhållet på flygplanen ska utföras, genomföras med olika omfattning. Utredning av alternativa utföranden har genomförts.

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen beslutar om organisering i enlighet med alternativ 3.

Förbundsstyrelsens beslut

Enligt förslag.

Bilagor

Rapport om organisering tekniskt underhåll

§ 106 Hyresavtal hangar Umeå
KSA 17-2017

Sammanfattning

Förhandlingar har förts mellan KSA och Swedavia Real Estate AB avseende tillfällig etablering (tälthangar utan boendemöjlighet) på Umeå flygplats. Ett hyresavtal har framarbetats men behöver förtydligas i vissa delar i enlighet med parternas muntliga överenskommelser.

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen uppdrar till ordförande och förbundsdirektören att genomföra förtydliganden och därefter ingå hyresavtal för tillfällig etablering Umeå.

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen beslutar att ingå hyresavtal för tillfällig etablering Umeå.

Bilagor

Avtal hangar

§ 107 Hyresavtal Hotell Björken Umeå
KSA 17-2017

Sammanfattning

Förhandlingar har förts mellan KSA och Swedavia avseende tillfällig etablering. Den tillfälliga tälthangaren erbjuder inte boendemöjlighet och KSA har därför utrett alternativa boendelösningar. Erbjudandet från Hotell Björken intill NUS bedöms ändamålsenligt. Ett hyresavtal har framarbetats men behöver förtydligas.

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen beslutar att ge ordförande och förbundsdirektören i uppdrag i uppdrag att genomföra förtydliganden och därefter ingå hyresavtal med Hotell Björken.

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen beslutar att ingå hyresavtal med Hotell Björken.

Bilagor

Avtalsförslag Hotell Björken

§ 108 **Revisorernas förvaltningsärenden - beslut på distans**
KSA 77-2020

Sammanfattning

För att revisorerna ska kunna fatta beslut i förvaltningsärenden på distans erfordras tillstånd från förbundsfullmäktige.

De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. Protokollet ska justeras av revisorerna. Revisorerna kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan revisorerna justerar den. Revisor får om särskilda skäl föreligger delta i sammankomst eller sammanträde på distans. Revisor som önskar delta på distans anmäler detta till den andre revisorn som avgör om så är möjligt. Deltagande på distans kan endast ske om det finns ljud- och bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att båda revisorerna kan se och höra varandra på lika villkor.

Förslag till beslut

Förbundsfullmäktige föreslås fatta följande beslut:

Revisorerna beslut i förvaltningsärenden kan ske på distans i enlighet med förslaget.

Förbundsstyrelsens beslut

Enligt förslag.

§ 109 Övriga frågor

Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn	PERNILLA BRÄNDSTRÖM
Titel	Sekreterare
Datum & Tid	2020-10-29 07:53:28 +01:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_05a5fd0f0248ae778d13269f15d273203e

Namn	OLA KARLSSON
Titel	Ordförande
Datum & Tid	2020-10-29 08:28:05 +01:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_06f7a09ab0ea2518c2ac165b074f343f88

Namn	Leif Erik Peter Olofsson
Titel	Vice ordförande
Datum & Tid	2020-10-29 08:35:23 +01:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_07d3e09c8c1d777d868a793cc50f9577b1

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2020-10-29 08:35:29 +01:00
Ref: 967021
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)