

§ 1–12

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plats:                  | Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm,<br>Stora hörsalen, klockan 16.00-16.36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Beslutande              | Lennart Svensson (VfP), Region Sörmland<br>Kaisa Karro (S), Region Östergötland<br>Rachel De Basso (S), Region Jönköpings län<br>Roland Gustbée (M), Region Kronoberg<br>Yvonne Hagberg (S), Region Kalmar län<br>Alexander Wendt (M), Region Blekinge<br>Ann Molander (L), Region Halland<br>Johan Fält (M), Västra Götalandsregionen<br>Andreas Svahn (S), Region Örebro län<br>Mikael Rosén (M), Region Dalarna<br>Tommy Berger (S), Region Gävleborg<br>Sven Bredberg (M), Region Västernorrland<br>Peter Olofsson (S), Region Västerbotten<br>Kenneth Backgård (SJUP), Region Norrbotten |
| Tjänstgörande ersättare | Talla Alkurdi (S), Region Stockholm tjänstgör för Anna Starbrink (L)<br>Vivianne Macdisi (S), Region Uppsala tjänstgör för Malin Sjöberg Högrell (L)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Närvarande ersättare    | Marie Morell (M), Region Östergötland<br>Cecilia Dalman Eek (S), Västra Götalandsregionen<br>Inga-Britt Kronnäs (S), Region Dalarna<br>Cecilia Strömberg (M), Region Gävleborg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Övriga                  | Börje Wennberg, Förbundsstyrelsens ordförande<br>Andreas Eriksson, Förbundsdirektör<br>Joachim Ahl, biträdande Förbundsdirektör<br>Carina Arndt, Handläggare<br>Kenneth Strömberg, Revisor<br>Anna-Lena Hogerud, Valberedningen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

P.O. K.

BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2019-05-02

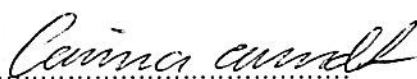
Plats för anslag KSA:s digitala anslagstavla <https://www.regionvasterbotten.se/protokoll-och-handlingar/anslagstavla-ksa>

Protokollet förvaras hos Registrator vid landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå.

Registrator

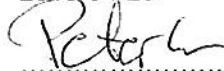
  
.....

Sekreterare

  
.....  
Carina Arndt

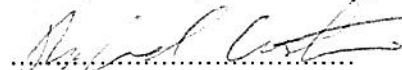
Justerat

2019-04-25

  
.....

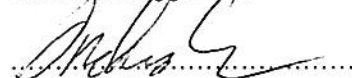
Peter Olofsson

Ålderspresident, Ordförande §§ 1-5

  
.....

Roland Gustbée

Ordförande §§ 6-12

  
.....

Andreas Svahn

Justerare

## Innehållsförteckning

|      |                                                                   |    |
|------|-------------------------------------------------------------------|----|
| § 1  | Sammanträdet öppnande .....                                       | 5  |
| § 2  | Upprop .....                                                      | 5  |
| § 3  | Fastställande av föredragningslista .....                         | 5  |
| § 4  | Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering ..... | 5  |
| § 5  | Val av förbundsfullmäktiges ordförande och vice ordförande .....  | 6  |
| § 6  | Val av förbundsstyrelse .....                                     | 6  |
| § 7  | Val av revisorer .....                                            | 7  |
| § 8  | Information från Förbundsdirektören .....                         | 8  |
| § 9  | Årsredovisning 2018 .....                                         | 8  |
| § 10 | Revisorernas granskningsrapport .....                             | 9  |
| § 11 | Reviderad budget 2019 med plan 2020 och 2021 .....                | 9  |
| § 12 | Protokoll från förbundsstyrelsen för anmälan .....                | 11 |

**§ 1 Sammanträdet öppnande**

Förbundsfullmäktiges ålderspresident Peter Olofsson (S) förklarar sammanträdet öppnat.  
Ålderspresidenten leder sammanträdet under §§ 1–5.

**§ 2 Upprop**

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

**§ 3 Fastställande av föredragningslista**

**Förslag till beslut**

Förbundsfullmäktige föreslås besluta:  
Utsänt förslag till föredragningslista fastställs.

**Fullmäktige beslutar**

Enligt förslag till beslut.

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

**Förslag till beslut**

Fullmäktige föreslås besluta:  
**att** jämte ålderspresidenten och ordförande utse Andreas Svahn (S) till protokolljusterare.  
**att** justeringsdatum fastställs till 25 april 2019.

**Fullmäktige beslutar**

Enligt förslag till beslut.

**§ 5 Val av förbundsfullmäktiges ordförande och vice ordförande**

I förbundsordningen för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg anges att val av ordförande och vice ordförande ska förrättas av förbundsfullmäktige.

Valberedningen har på medlemmarnas uppdrag tagit fram förslag till ordförande och vice ordförande för innevarande mandatperiod.

**Föredragande**

Marie Morell (M), valberedningen, redogör för valberedningens förslag.

**Förslag till beslut**

Fullmäktige föreslås fatta följande beslut:

**att** välja, för innevarande mandatperiod:

Roland Gustbée (M), till ordförande och

Kenneth Östberg (S), till vice ordförande för förbundsfullmäktige.

**Fullmäktige beslutar**

Enligt förslag till beslut.

**Ordförande för mötet**

Efter § 5 lämnar ålderspresident Peter Olofsson (S) över ordförandeskapet för sammanträdet till den nyvalde ordföranden.

**§ 6 Val av förbundsstyrelse**

Enligt förbundsordningen § 8 ska förbundsfullmäktige utse en styrelse för samma mandatperiod som förbundsfullmäktige. Styrelsen ska bestå av minst sju ledamöter och sju ersättare. Varje sjukvårdsregion ska vara representerad i styrelsen med minst en ledamot och en ersättare.

Ett förslag till förbundsstyrelse har beretts av valberedningen.

**Föredragande**

Marie Morell (M), valberedningen, redogör för valberedningens förslag.

**Förslag till beslut**

Förbundsfullmäktige föreslås fatta följande beslut:

**att** till styrelse för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg utse:

Södra sjukvårdsregionen

Ordinarie ledamot Alexander Wendt (M), Region Blekinge

Ersättare Carina Svensson (S), Region Skåne

Västra sjukvårdsregionen

Ordinarie ledamot Annika Tännström (M), Västra Götalandsregionen

Ersättare Cecilia Dalman Eek (S), Västra Götalandsregionen

Stockholm – Gotlands sjukvårdsregion  
Ordinarie ledamot Anna Starbrink (L), Region Stockholm  
Ersättare Mats-Ola Rödén (L), Region Gotland

Sydöstra sjukvårdsregionen  
Ordinarie ledamot Markus Eskdahl (S), Region Jönköpings län  
Ersättare Malin Sjölander (M), Region Kalmar län

Uppsala – Örebro sjukvårdsregion  
Ordinarie ledamot Börje Wennberg (S), Region Uppsala  
Ersättare Ola Karlsson (M), Region Örebro län

Norra sjukvårdsregionen  
Ordinarie ledamot Peter Olofsson (S), Region Västerbotten  
Ordinarie ledamot Kenneth Backgård (SJUP), Region Norrbotten  
Ersättare Nicklas Sandström (M), Region Västerbotten  
Ersättare Mats Gärd (C), Region Jämtland Härjedalen

**Fullmäktige beslutar**

Enligt förslag till beslut.

**§ 7 Val av revisorer**

Valberedningen har i samråd med förbundets medlemmar tagit fram förslag på revisorer för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg.

**Föredragande**

Marie Morell (M), valberedningen, redogör för valberedningens förslag.

**Förslag till beslut:**

Förbundsfullmäktige föreslås fatta följande beslut:

**att** för innevarande mandatperiod, eller till färdig granskning och revisionsberättelse avlagts till fullmäktige rörande år 2022 välja, Louise Rehn Winsborg (M) Region Skåne och Kenneth Strömberg (S) Region Stockholm till revisorer med ersättare Anders Senestad (M), Region Östergötland och Leni Björklund (S) Region Stockholm.

**Fullmäktige beslutar**

Enligt förslag till beslut.

**§ 8 Information från Förbundsdirektören**  
KSA 18–2019

Information från Förbundsdirektören. Skriftlig information har utsänts till samtliga ledamöter och ersättare.

**Förslag till beslut:**

Förbundsfullmäktige föreslås fatta följande beslut:

**att** lägga informationen till handlingarna.

**Fullmäktige beslutar**

Enligt förslag till beslut.

**Beslutsunderlag**

Information från Förbundsdirektören KSA 18–2019

Rapport angående katastrofmedicinsk beredskap KSA 15–2019

**§ 9 Årsredovisning 2018**  
KSA 6–2019

Årsredovisning 2018 har upprättats av Förbundsstyrelsen.

**Förslag till beslut:**

Förbundsfullmäktige föreslås fatta följande beslut:

**att** Årsredovisning 2018 godkännes.

**Fullmäktige beslutar**

Enligt förslag till beslut.

**Beslutsunderlag**

Årsredovisning 2018 KSA 6–2019



**§ 10 Revisorernas granskningsrapport**  
KSA 24–2019

Revisionsberättelse och revisorernas granskningsrapport av årsredovisning 2018.

**Föredragande**

Kenneth Strömberg, förtroendevald revisor, redogör för revisionsberättelsen och revisorernas granskningsrapport av årsredovisning 2018.

**Förslag till beslut:**

Förbundsfullmäktige föreslås fatta följande beslut:

**att** ansvarsfrihet för styrelsen och enskilda ledamöter beviljas.

**Fullmäktige beslutar**

Enligt förslag till beslut.

**Jäv**

Alexander Wendt (M) och Peter Olofsson (S) anmäler jäv och deltar således inte i beslutet.

**Beslutsunderlag**

Revisionsberättelse 2018 och revisorernas granskningsrapport KSA 24–2019

**§ 11 Reviderad budget 2019 med plan 2020 och 2021**  
KSA 5–2019

Förbundsstyrelsen fick i uppdrag, vid förbundsfullmäktigesammanträdet 2018-11-15 § 15, att efter dialog med ekonomidirektörsnätverket återkomma till förbundsfullmäktige med en reviderad budget och tidplan.

**Förslag till beslut:**

Förbundsfullmäktige föreslås fatta följande beslut:

**att** förslag till reviderad budet 2019 med plan 2020 och 2021 fastställs.

**Yrkande**

Ann Molander (L) yrkar som tillägg till föreslaget beslut:

**att** en redaktionell ändring görs i tabellen resultaträkning som specificerar vad som är medlemsbidrag för särskild avgift respektive intäkter för flygtjänst för år 2021.

**att** förbundsstyrelsen ges i uppdrag att granska medlemsbidragens storlek.

**Yttrande**

Under ärendet yttrar sig även Andreas Svahn (S) och Johan Fält (M).

**Beslutsgång**

Ordförande finner att två yrkanden finns som tillägg till föreslaget beslut.

Ordförande ställer Ann Molanders (L) yrkande, att en redaktionell ändring görs i tabellen resultaträkning som specificerar vad som är medlemsbidrag för särskild avgift respektive intäkter för flygtjänst för år 2021, mot avslag och finner att förbundsfullmäktige bifaller yrkandet.

Ordförande ställer Ann Molanders (L) yrkande, att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att granska medlemsbidragens storlek, mot avslag och finner att förbundsfullmäktige avslår yrkandet. Omröstning begäres.

Omröstningen genomförs enligt följande:

- Ledamot som röstar för Ann Molanders (L) yrkande att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att granska medlemsbidragens storlek röstar Ja.
- Ledamot som röstar för avslag till Ann Molanders (L) yrkande röstar Nej.

Omröstningen utfaller med följande resultat:

| Ledamot                 | Ja       | Nej       | Avstår   |
|-------------------------|----------|-----------|----------|
| Lennart Svensson (VfP)  | Ja       |           |          |
| Kaisa Karro (S)         |          | Nej       |          |
| Rachel De Basso (S)     |          | Nej       |          |
| Roland Gustbée (M)      | Ja       |           |          |
| Yvonne Hagberg (S)      |          | Nej       |          |
| Alexander Wendt (M)     |          |           | Avstår   |
| Ann Molander (L)        | Ja       |           |          |
| Johan Fält (M)          |          | Nej       |          |
| Andreas Svahn (S)       |          | Nej       |          |
| Mikael Rosén (M)        |          | Nej       |          |
| Tommy Berger (S)        |          | Nej       |          |
| Sven Bredberg (M)       |          | Nej       |          |
| Peter Olofsson (S)      |          | Nej       |          |
| Kenneth Backgård (SJUP) |          | Nej       |          |
| Talla Alkurdi (S)       |          | Nej       |          |
| Vivianne Macdisi (S)    |          | Nej       |          |
| <b>Resultat</b>         | <b>3</b> | <b>12</b> | <b>1</b> |

Ordförande finner att förbundsfullmäktige avslår yrkandet.

#### **Fullmäktige beslutar**

**att** förslag till reviderad budet 2019 med plan 2020 och 2021 fastställs med en redaktionell ändring i tabellen resultaträkning som specificerar vad som är medlemsbidrag för särskild avgift respektive intäkter för flygtjänst för år 2021.

**att** avslå Ann Molanders (L) yrkande, att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att granska medlemsbidragens storlek, efter omröstning.

#### **Reservationer**

Ann Molander (L) reserverar sig mot beslutet i den andra attsatsen till förmån för sitt eget yrkande.

#### **Beslutsunderlag**

Reviderad Budget 2019 med plan 2020 och 2021 KSA 5–2019.

**§ 12      Protokoll från förbundsstyrelsen för anmälan**

Förbundsstyrelsen 2018-10-24 KSA 12-2018

Förbundsstyrelsen 2018-12-13 KSA 12-2018  
med Ekonomiskrapport per november 2018 KSA 18-2018

Förbundsstyrelsen 2019-01-07 KSA 1-2019

Förbundsstyrelsen 2019-03-14 KSA 1-2019  
med Ekonomiskrapport per januari-februari 2019 KSA 17-2019.

**Förslag till beslut**

Förbundsfullmäktige föreslås fatta följande beslut:

**att** ovanstående protokoll och ekonomiska rapporter noteras till protokollet.

**Fullmäktige beslutar**

Enligt förslag till beslut.

