

§ 47–64

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)  
Anders Åkesson (MP)

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

Närvarande ersättare Stefaan De Maecker (MP)

Övriga Andreas Eriksson, Förbundsdirektör  
Joachim Ahl, Biträdande förbundsdirektör  
Carina Arndt, Handläggare

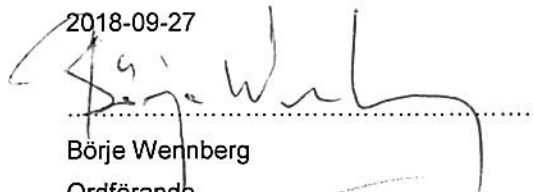
Sekreterare



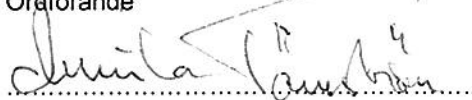
Carina Arndt

Justerat

2018-09-27



Börje Wennberg  
Ordförande



Annika Tännström  
Justerare

BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2018-09-25

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

Protokollet förvaras hos Registratorm vid landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå

Registrator

  
.....

Innehållsförteckning

§ 47	Sammanträdet öppnande.....	4
§ 48	Upprop.....	4
§ 49	Fastställande av föredragningslista .....	4
§ 50	Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering.....	4
§ 51	Ekonomisk rapport per juli 2018 .....	4
§ 52	Information från Förbundsdirektören.....	5
§ 53	Dokumenthanteringsplan .....	5
§ 54	Delegationsordning .....	5
§ 55	Attestordning .....	5
§ 56	Delegationsbeslut.....	6
§ 57	Integritetspolicy .....	6
§ 58	Brandskyddspolicy .....	6
§ 59	Policy bilförmån.....	6
§ 60	Friskvårdspolicy .....	7
§ 61	Grafisk manual.....	7
§ 62	Strategidag 2018.....	7
§ 63	Sammanträdesplan 2019.....	7
§ 64	Övriga frågor .....	7

*ber-elt*

**§ 47 Sammanträdet öppnande**

Ordförande Börje Wennberg förklarar sammanträdet öppnat.

**§ 48 Upprop**

Upprop förrättas. Närvarande ledamöter framgår av sidan 1.

**§ 49 Fastställande av föredragningslista**

**Förbundsstyrelsens beslut**

Utsänt förslag till föredragningslista fastställs.

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

Till protokollsjusterare utses Annika Tännström att jämte ordföranden justera protokollet.

Justeringsdatum fastställs till den 27 september.

**§ 51 Ekonomisk rapport per juli 2018**  
KSA 18–2018

**Sammanfattning**

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

**Förbundsstyrelsen beslutar**

att lägga rapporten till handlingarna.



**§ 52 Information från Förbundsdirektören  
KSA 2–2018**

**Sammanfattning**

Information från Förbundsdirektören.

Biträdande förbundsdirektör med juristbakgrund, Joachim Ahl, började sin tjänst på Svenskt Ambulansflyg 1 augusti.

**Förbundsstyrelsen beslutar**

att lägga informationen till handlingarna.

**§ 53 Dokumenthanteringsplan  
KSA 73–2018**

**Sammanfattning**

Förslag till Dokumenthanteringsplan revision 01 har upprättats.

**Förbundsstyrelsen beslutar**

Förslag till Dokumenthanteringsplan fastställs.

**§ 54 Delegationsordning  
KSA 74–2018**

**Sammanfattning**

Förslag till Delegationsordning revision 02 har upprättats.

**Förbundsstyrelsen beslutar**

Förslag till Delegationsordning fastställs.

**§ 55 Attestordning  
KSA 37–2018**

**Sammanfattning**

Förslag till Attestordning revision 04 har upprättats.

**Förbundsstyrelsen beslutar**

Förslag till Attestordning fastställs.



**§ 56 Delegationsbeslut**

**Sammanfattning**

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

Förbundsdirektören:  
Avtal beredskap Humbly. KSA 48:1–2018  
Avtal Bemannia AB. KSA 27:2–2018  
Avtal Aspia AB KSA 70:1–2018

**Förbundsstyrelsen beslutar**

att lägga informationen om delegationsbeslut till handlingarna.

**§ 57 Integritetspolicy  
KSA 59–2018**

**Sammanfattning**

Förslag till Integritetspolicy är upprättad.

**Förbundsstyrelsen beslutar**

Förslag till Integritetspolicy fastställs.

**§ 58 Brandskyddspolicy  
KSA 75–2018**

**Sammanfattning**

Förslag till Brandskyddspolicy är upprättad.

**Förbundsstyrelsen beslutar**

Förslag till Brandskyddspolicy fastställs.

**§ 59 Policy bilförmån  
KSA 40–2018**

**Sammanfattning**

Förslag till Policy bilförmån är upprättad.

**Förbundsstyrelsen beslutar**

Förslag till Policy bilförmån fastställs.

*beg dlt*

**§ 60 Friskvårdspolicy**  
KSA 77–2018

**Sammanfattning**

Förslag till Friskvårdspolicy är upprättad.

**Förbundsstyrelsen beslutar**

Förslag till Friskvårdspolicy fastställs.

**§ 61 Grafisk manual**  
KSA 76–2018

**Sammanfattning**

Förslag till Grafisk manual är upprättad.

**Förbundsstyrelsen beslutar**

Förslag till Grafisk manual fastställs.

**§ 62 Strategidag 2018**

**Sammanfattning**

Förslag på datum för strategidag 2018 är 14 december.

**Förbundsstyrelsen beslutar**

Förslag på datum för strategidag 2018 fastställs.

**§ 63 Sammanträdesplan 2019**

**Sammanfattning**

Datum för förbundsstyrelsens sammanträden 2019 fastställdes 2018-05-24 § 46 till 24 januari, 14 mars, 16 maj, 19 september, 24 oktober och 12 december. Tid föreslås till 16.00-18.00 och plats kansliet Barnhusgatan 10.

**Förbundsstyrelsen beslutar**

Förslag på tid och plats fastställs till Kansliet Barnhusgatan 10 och 16.15-18.00.

**§ 64 Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

*bjr dt*