

§ 28-44

Plats Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm,
Kandell, klockan 16.00-

Beslutande Börje Wennberg (S), ordförande
Marcus Eskdahl (S), tjänstgör för Håkan Jansson (M)
Marie Ljungberg Schött (M)
Peter Olofsson (S)
Ann-Marie Johansson (S) (via telefon), tjänstgör för
Maria Stenberg (S)
Annika Tännström (M) (via telefon)
Anders Åkesson (MP)

Närvarande ersättare Stefaan de Maecker (MP)
Nicklas Sandström (M), (via telefon)

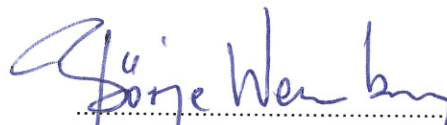
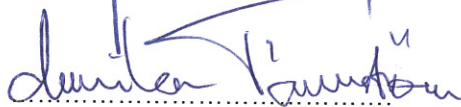
Övriga Andreas Eriksson, förbundsdirektör

Sekreterare


.....
Andreas Eriksson

Justerat

2016-04-19


.....
Börje Wennberg
Ordförande
.....
Annika Tännström
Justerare

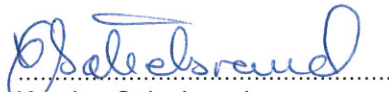
BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2016-05-02

Plats för anslag Västerbottens läns landstings officiella anslagstavla, Köks-
vägen 11, Umeå.

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

Registratör


.....
Kaarina Sölvebrand

§ 28 Sammanträdet öppnande

Ordförande Börje Wennberg förklarar sammanträdet öppnat.

§ 29 Upprop

Upprop förrättas. Närvarande ledamöter framgår av sidan 1.

**§ 30 Fastställande av föredragningslista
KSA 12-2016**

Förbundsstyrelsens beslut

Upprättad föredragningslista fastställs.

§ 31 Val av protokollsjusterare samt tid för justering

Förbundsstyrelsens beslut

Till protokollsjusterare utses Annika Tännström att jämte ordförande justera protokollet. Protokolljustering sker 19 april.

§ 32 Förbundsstyrelsens protokoll från den 10 mars 2016

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsens protokoll från den 10 mars 2016 godkänns.

Beslutsunderlag

- Protokoll från den 10 mars 2016

§ 33 Ekonomisk rapport

Ekonomisk rapport för första kvartalet går igenom. Budgetgenomgång görs under § 41.

Beslutsunderlag

- Budget

ds kg

§ 34 Förbundsdirektören informerar

a) Delegationsordning

Förslag till delegationsordning föredras. Punkt 3.1 och 3.2 föreslogs till 1.000.000 kronor.

Förbundsstyrelsens beslut

Interimistiskt beslut fattas att anta delegationsordningen med ovanstående justeringar. Förbundsdirektören får i uppdrag att skicka ut delegationsordning via epost till samtliga ej närvarande styrelsemedlemmar.

b) Förkortningar, uppdatering

Förbundsstyrelsens beslut

Det beslutas att KSA ska användas som förkortning i interna dokument och kommunikation och dokument till styrelsen.

c) Sammanställning beslut tagna

Sammanställning delas ut till alla närvarande. Ej närvarande får sammanställning via epost.

d) Kontaktlista

Utskickad via epost. Uppdaterad version med korrigeringar skickas ut av förbundsdirektören.

e) Övrig aktuell information

Förbundsdirektören informerar om temporär och statisk websida.

§ 35 Upphandling ambulansflygplan

Upphandlingsrapport från upphandlande myndighet (VLL) 2016-03-29 föreslår kommunalförbundet att upphandlingen avbryts på grund av att inkommet anbud inte uppfyller ställda krav och att konkurrensen inte tillvaratagits eftersom endast ett anbud inkommit.

Förbundsstyrelsens beslut

Upphandling av flygplan för ambulanstransport avbryts. Förbundsdirektören får i uppdrag att meddela anbudsgivare.

Handwritten signature

§ 36 Upphandling medicinsk teknisk utrustning

Upphandlingsrapport från upphandlande myndighet (VLL) 2016-03-29 föreslår val till leverantörer för ventilator, defibrillator med övervakning, infusionssystem, hjärt-kompressionsutrustning till kommunalförbundet. Upphandlande myndighet föreslår också i samma rapport att upphandlingen för blodgasanalysator avbryts.

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsdirektören får i uppdrag att med hjälp av medicinsk kompetens säkerställa att förslagna leverantörer är korrekta och prismässigt acceptabla.
Upphandling blodgasanalysator avbryts.

§ 37 Flygplanens basering

Förbundsdirektören ger en genomgång av påverkande faktorer och samtal som genomförts.

Förbundsstyrelsens beslut:

Förbundsdirektören får i uppdrag att återkomma med skriftlig rapport kring förslag på flygplanens basering innan sommaren.

§ 38 Hangarer och bas-byggnader

Förbundsdirektören ger en genomgång kring förutsättningar och faktorer gällande förhyrning av hangarer och bas-faciliteter samt för- och nackdelar förknippade med att kommunalförbundet själva hyr hangarer och bas-faciliteter jämfört med om det ingår i en operatörsupphandling.

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsdirektören får i uppdrag att undersöka förutsättningarna ytterligare och återkomma med förslag till beslut.

§ 39 Beredningsgrupp

Förbundsdirektören ger en kort sammanfattning och förslag till etablering av beredningsgrupp med bred och nationell sammansättning.

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsdirektören får i uppdrag att gå vidare enligt plan.

dt by

§ 40 Finansiering flygplan, uppdatering

Förbundsdirektören ger en sammanfattning av arbetet med expertgruppen och ekonomidirektörer. Samtliga är eniga om alternativ för finansiering. Underlag till beslut samt beskrivning av finansieringsplan måste föreläggas styrelsen för beslut.

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsdirektören får i uppdrag att färdigställa underlag till beslut och framlägga det för styrelsen.

§ 41 Verksamheten och budget 2016

Förbundsdirektören ger en genomgång av verksamheten samt ett förslag till budget för 2016.

Förbundsstyrelsens beslut

Förslag till budget för 2016 godkänns.

§ 42 Samarbete över gränser

Förbundsdirektören informerar att kontakt är etablerad med Luftambulansetjenesten i Norge.

§ 43 Kontakt MSB

Förbundsdirektören informerar att kontakt är etablerad med MSB och arbetet fortsätter.

§ 44 Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

dt byr