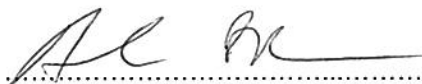


Plats Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm
Torget, klockan 16.00-18.00.

Beslutande Börje Wennberg (S), ordförande
Annika Tännström (M), vice ordförande
Marie Ljungberg Schött (M)
Peter Olofsson (S)
Anders Åkesson (MP)
Stefaan De Maecker (MP)

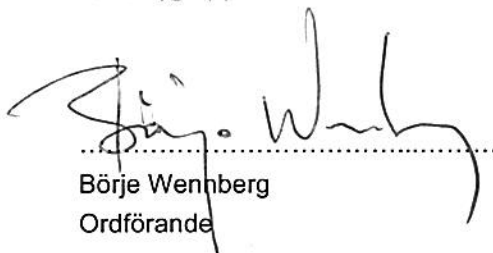
Övriga Andreas Eriksson, förbundsdirektör
Anders Sylvan, beredningsgruppens ordförande

Sekreterare



Andreas Eriksson

Justerat 2016- 10-11



Börje Wennberg
Ordförande



Annika Tännström
Justerare

BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2016- 10-12

Plats för anslag Västerbottens läns landstings officiella anslagstavla,
Köksvägen 11, Umeå

Protokollet förvaras hos Registratorn vid landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå

Registrator


Kaarina Sölvebrand



§ 72 Sammanträdet öppnande

Ordförande Börje Wennberg förklarar sammanträdet öppnat.

§ 73 Upprop

Upprop förrättas. Närvarande ledamöter framgår av sidan 1.

§ 74 Fastställande av föredragningslista

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen beslutar:

Utsänt förslag till föredragningslista fastställs.

§ 75 Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering

Till protokollsjusterare utses Annika Tännström att jämte ordförande justera protokollet.

Justeringsdatum fastställs till den

§ 76 Förbundsstyrelsens protokoll från den 9 juni 2016

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen beslutar:

Förbundsstyrelsens protokoll från den 9 juni 2016 läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

Protokoll från den 9 juni 2016

§ 77 Ekonomisk rapport

Ekonomisk rapport för perioden juni-augusti presenteras. Ekonomisk rapport bifogas protokollet.

Förbundsstyrelsens beslut

Styrelsen beslutar att ge förbundsdirektören i uppdrag att undersöka de regler som gäller avseende budgeterat underskott och hur underskottet ska återställas.

§ 78 Förbundsdirektören informerar

a) Möte med Luftambulansetjenesten ANS

KSA hade den 31 augusti ett möte med Luftambulansetjenesten ANS i Bodö, Norge. Möjliga samarbetsformer diskuterades.

b) Beredningsgruppens arbete

KSA's beredningsgrupp genomförde den 6 september sitt första möte via telefon. Ett antal vägval diskuterades som tas upp som beslutsärenden separat.

c) Seminarium

KSA revisorer, förbundsdirektör och styrelseordförande träffades den 19 maj på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Vid träffen bestämdes att revisorerna och företrädare för styrelsen och förbundsdirektören ska genomföra ett seminarium den 16 november 2016. Seminariet börjar med gemensam lunch klockan 12.00. Seminariet avslutas klockan 15.00. Förbundsdirektör ansvarar för lokalbokning. Lokal "Mallorca" på plan 12 SKL är bokat. Minst ordförande och vice ordförande bör vara med vid träffen. Gärna fler ifrån styrelsen.

d) Upphandling flygplan (FU)

KSA har med stöd av Landstinget i Uppsala län påbörjat arbetet med upphandling av ambulansflygplan (FU). Tre möten har vid datum för styrelsens sammanträde genomförts.

e) Webbsida

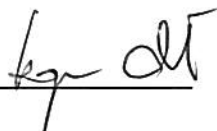
KSA har direktupphandlat utveckling av webbsida. En workshop har genomförts hos leverantören. Webbsidan beräknas vara klar under senhösten 2016.

f) Kalkyl för verksamheten fram till 2029

Förbundsdirektören har jobbat fram ett utkast till kalkyl för verksamhetens kostnader, fram till 2029.

g) Organisering och kontor

KSA kommer för att kunna genomföra sitt uppdrag rekrytera en kvalificerad handläggare/direktörssekreterare till arbetsort Eskilstuna. Förbundsdirektören har bitt Västerbottens läns landsting (VLL) om hjälp i rekryteringen. KSA har också inhämtat offert på ett mer ändamålsenligt kontor i centrala Eskilstuna, med två kontorsplatser totalt. Pris för hyra inklusive viss ombyggnad 8.000 kronor per månad. Vidare så har KSA avtalat möte med Svensk Luftambulans (SLA) den 13 september kring vidare samarbete avseende bland annat köp av stödtjänster.



h) Kontaktpersoner Sveriges landsting och regioner

KSA har tillfrågat samtliga Sveriges landsting och regioner om att utse en kontaktperson som KSA fort-löpande kan skicka information och frågor till, och vice versa. Näst intill alla landsting och regioner har återkommit med en kontaktperson. Avsikten är att KSA via rätt kanal ska kunna ge ut och nå fram med kortare informations- och nyhetsbrev och/eller genomföra möten.

i) Workshop Umeå

KSA har tillsammans med Helge Brändström (VLL) planerat en information och workshop dag i Umeå den 20 oktober. Samtliga kontaktpersoner som etablerats hos Sveriges landsting och regioner är in-bjudna.

j) Ansvarsförsäkring styrelsen

Förbundsdirektören har tidigare (den 19 maj) fått i uppdrag att inhämta offert på ansvarsförsäkring för styrelsen. Förbundsdirektören har inte lyckats inhämta kompletta offerter, och har bett VLL om hjälp för att påskynda processen.

k) Tjänstebil

Förbundsdirektörens resande kräver eller underlättas avsevärt igenom användande av bil. Offerter för tjänstebil inhämtas.

§ 79 Tilldelning i upphandling av medicinsk teknisk utrustning (MTU)

Förbundsstyrelsen beslutade den 19 maj att ge förbundsdirektören i uppdrag att be Västerbottens läns landsting att förlänga MTU anbudens giltighetstid med 5 månader.

VLL föreslår tilldelning i upphandling av medicinsk teknisk utrustning enligt bifogad rapport (dnr VLL 1892-2015). Förbundsdirektören föreslår i enlighet med VLL och tillhörande rapporten.

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen beslutar:

Tilldelning i upphandling av medicinsk teknisk utrustning sker enligt förslag ifrån VLL.

Förbundsstyrelsens beslut

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Styrelsen beslutar att ge förbundsdirektören i uppdrag att upprätta ett system som säkerhetsställer att sekretessfrågor kan hanteras korrekt. Detta system bör vara integrerat i förbundets webbsida som är under utveckling (§ 78).



Beslutsunderlag

Upphandlingsrapport dnr VLL 1892-2015

§ 80 Delegationsbeslut – information

Förbundsdirektören har tilldelat två kontrakt i tillhörande direktupphandlingar. Dessa är;

- Direktupphandling av Design Engineer kompetens för upphandling av flygplan; Sjöland & Thyselius Datakonsulter AB
- Direktupphandling för utveckling av webbsida; Humbly AB

Förbundsdirektören har ingått avtal för köp av stödtjänster enligt följande;

- Köp av stödtjänster; Västerbottens läns landsting
- Köp av upphandlingsstöd; Landstinget i Uppsala län

§ 81 Tidsplan

Förbundsdirektören utvecklade efter avbruten upphandling av flygplan i april en reviderad tidsplan som medförde en planerad driftstart till mars 2019. VLL har efter att upphandlingen avbröts inhämtat feedback ifrån flygplanstillverkare. Baserat på denna information föreslår beredningsgruppen och förbundsdirektören att tidsplanen revideras och att driftstart för verksamheten sätts till sommaren 2020.

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen beslutar:

Tidsplan inklusive ny planerad driftstart för verksamheten godkänns.

Förbundsstyrelsens beslut

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Styrelsen ger förbundsdirektören i uppdrag att ta fram utkast till kommunikationsplan till förbundsstyrelsens sammanträde den 6 oktober.

Styrelsen ger förbundsdirektören i uppdrag att ta fram ny tidsplan och sammanställning av kostnader som ny tidsplan innebär för uppstarten.

Beslutsunderlag

Rapport ifrån beredningsgruppens möte



§ 82 Organ/transplantations transporter

Förbundsdirektören har vid två tidigare tillfällen tagit upp ärendet som avser huruvida organ/transplantations transporter bör exkluderas ur KSA's ambulansverksamhet. Beredningsgruppen fick ärendet och har enats om förslaget som presenteras i den bifogade rapporten.

Förslag till beslut

Beredning och förbundsdirektör föreslår att organ/transplantations-team transporter inte ingår i ambulansflygverksamheten, och därmed ej heller tas hänsyn till i upphandling flygplan för ambulanstransport. Ramavtal för transporter av organ och transplantations-team upphandlas i stället igenom samarbete emellan KSA och intressenter (Sahlgrenska, SUS i Lund, m.fl.) och KSA koordineringscentral används senare för koordinering, inhämtning av data och statistik m.m.

Förbundsstyrelsens beslut

Styrelsen beslutar att vänta med beslut till nästkommande sammanträde den 6 oktober.
Styrelsen beslutar att ge förbundsdirektören i uppdrag att ta fram analys av ekonomiska konsekvenser som förslaget innebär för Region Skåne avseende organ och transplantations-team transporter, och presentera detta för styrelsen vid nästkommande sammanträde den 6 oktober.

Beslutsunderlag

Rapport ifrån beredningsgruppens möte

§ 83 Hangarer och bas-faciliteter

Förbundsdirektören har tidigare tagit upp ärendet som avser huruvida KSA själva ska hyra de hangarer och bas-faciliteter som krävs för att kunna genomföra verksamheten. Beredningsgruppen har berett ärendet och har enats om förslaget som presenteras i den bifogade rapporten.

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen beslutar:

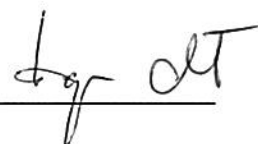
Att (enligt beredningsgruppens förslag) KSA själva ska hyra hangarer och bas-faciliteter.

Förbundsstyrelsens beslut

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

Rapport ifrån beredningsgruppens möte



§ 84 Finansiering flygplan

Förbundsdirektören har med hjälp av ekonomidirektörs nätverket fått hjälp att utveckla ett utkast till ärende/förslag till beslut avseende finansieringslösning för flygplanen. Ekonomigruppen är överens om utkastet.

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen beslutar:

Förslag till beslut godkänns.

Förbundsstyrelsens beslut

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

Utkast till ärende/förslag till beslut

§ 85 Verksamhetsplan 2016 och 2017

Förbundsdirektören har utarbetat förslag till verksamhetsplaner för 2016 och 2017. Dessa har dock inte kunnat färdigställas på grund av att förbundets delårsrapport inte är klar samt på grund av att utformningen av verksamhetsplaner för 2016 och 2017 också är beroende av hur styrelsen beslutar avseende tidsplan (§81).

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen beslutar:

Att förslag till verksamhetsplaner för 2016 och 2017 presenteras vid nästkommande sammanträde den 6 oktober.

Förbundsstyrelsens beslut

Styrelsen beslutar enligt förslag

§ 86 Resepolicy

Förbundsdirektören har utarbetat förslag till resepolicy.

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen beslutar:

Resepolicy godkänns.



Förbundsstyrelsens beslut

Styrelsen beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag

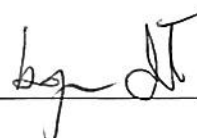
Resepolicy

§ 87 Övriga frågor

Förbundsstyrelsens sammanträdesdatum för 2017 ska fastställas.

Förbundsstyrelsens beslut

Styrelsen beslutar att ge förbundsdirektören i uppdrag att ta fram förslag på sammanträdesplan för 2017.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a surname, located at the bottom right of the page.