

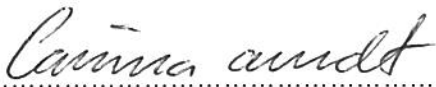
Plats § 38-52
Sveriges Kommuner och Landsting,
Stockholm, Se och hör, klockan 10:00-12:00

Beslutande Börje Wennberg (S), ordförande
Annika Tännström (M), vice ordförande
Malin Wengholm (M)
Marie Ljungberg-Schött (M)
Peter Olofsson (S)
Maria Stenberg (S)
Anders Åkesson (MP)

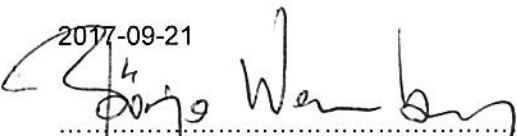
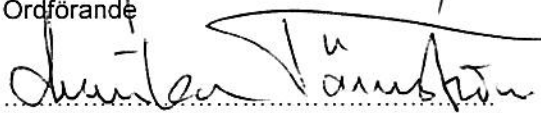
Närvarande ersättare Stefaan De Maecker (MP)
Marcus Eskdahl (S)
Ann-Marie Johansson (S)
Fredrik Larsson (M), via Skype, ej § 46
Nicklas Sandström (M)

Övriga Andreas Eriksson, Förbundsdirektör
Carina Arndt, Direktörsassistent
Helena Ericson, Controller
Anders Östman, Region Uppsala § 46

Sekreterare


.....
Carina Arndt

Justerat

2017-09-21

.....
Börje Wennberg
Ordförande

.....
Annika Tännström
Justerare

BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum	2017-
Plats för anslag	Västerbottens läns landstings officiella anslagstavla, Köksvägen 11, Umeå
Protokollet förvaras hos	Registratorn vid landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå
Registrator	

.....

Innehållsförteckning

§ 38	Sammanträdet öppnande	4
§ 39	Upprop	4
§ 40	Fastställande av föredragningslista	4
§ 41	Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering	4
§ 42	Förbundsstyrelsens protokoll från den 11 maj 2017	4
§ 43	Ekonomisk rapport	4
§ 44	Förbundsdirektören informerar	5
§ 45	Delegationsbeslut	6
§ 46	Flygplansupphandlingen	6
§ 47	Reviderad attestordning	6
§ 48	Brandskyddspolicy	7
§ 49	Riskhanteringspolicy	7
§ 50	Jämställdhetspolicy	7
§ 51	IT-säkerhetspolicy	8
§ 52	Övriga frågor	8

bgr dt

§ 38 Sammanträdet öppnande

Ordförande Börje Wennberg förklarar sammanträdet öppnat.

§ 39 Upprop

Upprop förrättas. Närvarande ledamöter framgår av sidan 1.

§ 40 Fastställande av föredragningslista

Förbundsstyrelsens beslut

Utsänt förslag till föredragningslista fastställs.

§ 41 Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering

Till protokollsjusterare utses Annika Tännström att jämte ordföranden justera protokollet.

Justeringsdatum fastställs till den 21 september.

§ 42 Förbundsstyrelsens protokoll från den 11 maj 2017

KSA 13–2017

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsens protokoll från den 11 maj läggs till handlingarna.

§ 43 Ekonomisk rapport

KSA 18–2017

Ekonomisk rapport för perioden januari – juli har upprättats.

Förbundsstyrelsens beslut

Rapporten läggs till handlingarna.

§ 44 Förbundsdirektören informerar

- a) Delprojekt FKC, SSK och MTP
Projektgrupperna tillsammans med KSA har haft en kickoff efter att samarbetsavtalen undertecknats.
- b) Delprojekt Hangarer och basfaciliteter
En behovsanalys har gjorts i samarbete med Ulf Widmark, fastighetschef på VLL.
- c) Operatörsupphandlingen
Förberedande möte med expertgrupp och Region Uppsala upphandling har hållits.
- d) Kommunikation
KSA har tillgång till en kommunikationsstrateg på 10 % som är anställd på Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.
- e) Utökad internkontroll
En utökad internkontroll inom ekonomi och redovisning har gjorts som visar på områden med förbättringspotential.
- f) Låneärende
20 av 21 Regioner/landsting har tagit låneärendet i sina fullmäktige. Den sista regionen kommer att ta beslut under september/oktober månad.
- g) Delårsrapport
Delårsrapporten för januari-augusti är under upprättande och tas upp på nästa styrelsesammanträde.
- h) Ekonomiadministrativa system och rutiner
En genomgång av de ekonomiadministrativa systemen och en utökad interkontroll inom området har gjorts. Rutiner är under upprättande.
- i) Redovisningstjänster
Den utökade internkontrollen har påvisat att KSA behöver upphandla redovisningstjänster.

Förbundsstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

att ge Förbundsdirektören i uppdrag att till styrelsesammanträdet 14 december genomföra en kartläggning och upprätta ett underlag om öppethållande av flygplatser, beredskap när flygplatserna är stängda och kostnader för detta samt vem som står för den kostnaden idag.



§ 45 Delegationsbeslut
KSA 59–2017, KSA 60–2017

Sammanfattning

Delegationsbeslut enligt delegationsordningen revision 01, punkt 2.3 (KSA 29–2016) har fattats av Styrelseordföranden (punkt 1) och Förbundsdirektören (punkt 2) enligt följande:

- (1) Förändring av innehav av VISA företagskort. Förbundsdirektörens VISA företagskort har sagts upp och VISA företagskort har anskaffats till direktörsassistenten.
- (2) Förlängning av befintligt elavtal med Eskilstuna Energi och Miljö.

Förbundsstyrelsen beslutar

Förbundsstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

§ 46 Flygplansupphandlingen
Strikt upphandlingssekretess råder.
Fredrik Larsson (M) deltar inte i ärendet på grund av att sekretessförbindelse inte är underskriven.

§ 47 Reviderad attestordning
KSA 20–2017

Sammanfattning

KSA:s attestordning har till syfte att skapa effektiva och säkra rutiner vid anskaffning/upphandling, fakturahantering, utanordning samt löneutbetalningar. Utgångspunkten för den reviderade attestordningen är den av styrelsen tidigare beslutade attestordningen och delegationsordningen KSA 29–2016. Genom attestordningen ges förutsättningar för att god intern kontroll upprätthålls vad gäller affärshändelser som leder till in- och utbetalningar av pengar.

Säkerställande sker genom att:

- beslut fattats av behörig beslutsfattare,
- beslut är förenligt med förbundsordning, delegationsordning samt verksamhetsplan och budget,
- prestationen utförts i form av att varan eller tjänsten har levererats,
- bokföringsunderlag i form av kvitton, fakturor och beslut uppfyller kraven på god redovisningssed (RKR samt BFN) samt kommunala redovisningslagen (KRL),
- rätt villkor tillämpas vad gäller exempelvis betalningsvillkor,
- bokföring sker vid rätt tidpunkt och i rätt redovisningsperiod,
- konteringen är korrekt enligt gällande rekommendationer (RKR, L-bas)
- Om fel uppstår ska rutinerna säkerställa att dessa upptäcks och åtgärdas direkt.

Innan behörighet tilldelas ska person inom respektive roll erhålla genomgång och utbildning. Förslag till reviderad attestordning har upprättats.

Förbundsstyrelsen beslutar

Förslag till reviderad attestordning fastställs.

§ 48 Brandskyddspolicy
KSA 54–2017

Sammanfattning

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor har den som äger en byggnad och den som bedriver verksamhet där, det yttersta ansvaret för sitt brandskydd. Det innebär en skyldighet att i skälighetsomfattning hålla utrustning för livräddning vid brand och att i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

KSA:s brandskyddspolicy gäller för kansliet i Eskilstuna och syftar till att ge varje medarbetare kännedom om vad som ska göras i händelse av att brand bryter ut och KSA:s utrustning för livräddning vid brand, utrymningsvägar och återsamlingsplats.

Förslag till brandskyddspolicy har upprättats.

Förbundsstyrelsen beslutar

Förslag till brandskyddspolicy fastställs.

§ 49 Riskhanteringspolicy
KSA 55–2017

Sammanfattning

Igenom proaktiv och reaktiv riskhantering säkerställer KSA att man upprätthåller hög kvalitet, effektivitet och att resurser används på bästa sätt. God riskhantering hjälper KSA att prioritera rätt.

KSA arbetar systematiskt med riskhantering igenom att använda sig av flera verktyg, bland annat; analyser, internkontroll, avvikelserapportering, grupparbeten och simuleringar. KSA:s internkontrollsystem med årliga kontrollplaner (KSA 35–2017) utgör en viktig del i det processinriktade arbetet.

Förslag till riskhanteringspolicy har upprättats.

Förbundsstyrelsen beslutar

Förslag till riskhanteringspolicy fastställs.

§ 50 Jämställdhetspolicy
KSA 56–2017

Sammanfattning

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) strävar efter att uppfattas som en attraktiv och utvecklande arbetsplats för både kvinnor och män.

KSA ska kännetecknas av att arbetsgivare och arbetstagare samverkar för att jämställdhet i arbetslivet uppnås.

Förslag till jämställdhetspolicy har upprättats.

Förbundsstyrelsen beslutar

Förslag till jämställdhetspolicy fastställs.

§ 51 IT-säkerhetspolicy
KSA 57-2017

Sammanfattning

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) värnar om en hög IT-säkerhet. Varje medarbetare ska vid anställningens början utbildas den IT-säkerhetspolicy som gäller för förbundet.

Varje medarbetare har ansvar för att gällande policy och riktlinjer för IT-säkerhet tillämpas inom det egna ansvarsområdet.

Förslag till IT-säkerhetspolicy har upprättats.

Förbundsstyrelsen beslutar

Förslag till IT-säkerhetspolicy fastställs.

§ 52 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

