

§ 1–9

Plats Sveriges Kommuner och Landsting,
Stockholm, Mallorca, klockan 16:00-18:00

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

Närvarande ersättare Stefaan De Maecker (MP)
Ann-Marie Johansson (S)
Nicklas Sandström (M)
Jim Aleberg (S) (Skype)
Fredrik Larsson (M) (Skype)

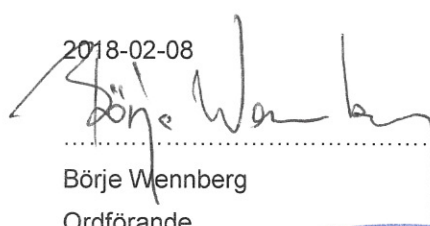
Övriga Andreas Eriksson, Förbundsdirektör
Carina Arndt, Handläggare

Sekreterare


.....
Carina Arndt

Justerat

2018-02-08


.....
Börje Wennberg
Ordförande


.....
Annika Tännström
Justerare

BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum	2018-02-09
Plats för anslag	Västerbottens läns landstings officiella anslagstavla, Köksvägen 11, Umeå
Protokollet förvaras hos	Registratorn vid landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå
Registrator	 Karina Sölvebrand

Innehållsförteckning

§ 1	Sammanträdet öppnande.....	4
§ 2	Upprop.....	4
§ 3	Fastställande av föredragningslista	4
§ 4	Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering.....	4
§ 5	Förbundsstyrelsen. Revidering av sammanträdesplan 2018.....	4
§ 6	Information från Förbundsdirektören.....	5
§ 7	Sjuksköterskebemanning, deltagande landsting/regioner	5
§ 8	KSA deltagande i Almedalsveckan	5
§ 9	Övriga frågor	5

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordförande Börje Wennberg förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 Upprop

Upprop förrättas. Närvarande ledamöter framgår av sidan 1.

§ 3 Fastställande av föredragningslista

Förbundsstyrelsens beslut

Utsänt förslag till föredragningslista fastställs med ändring att § 8 flyttas upp till § 5.

§ 4 Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering

Till protokollsjusterare utses Annika Tännström att jämte ordföranden justera protokollet.

Justeringsdatum fastställs till den 8 februari.

§ 5 Förbundsstyrelsen. Revidering av sammanträdesplan 2018
KSA 3-2018

Sammanfattning

Förbundsstyrelsens sammanträdesplan för 2018 beslutades 2017-05-11 §36. Frågan om möjlighet till ändring av tider väcktes till sammanträdet 2017-12-14 men bordlades.

Förbundsstyrelsen beslutar

att sammanträdesplanen för 2018 som beslutades 2017-05-11 §36 ligger fast men med ändring av tiden för sammanträdet den 11 oktober som flyttas från 16.00-18.00 till 10.00-12.00.

Sammanträdesplanen för 2018 blir då som följer:

Torsdag 25 januari	16.00-18.00
Torsdag 15 mars	10.00-12.00
Torsdag 24 maj	16.00-18.00
Torsdag 13 september	10.00-12.00
Torsdag 11 oktober	10.00-12.00
Torsdag 13 december	10.00-12.00

§ 6 Information från Förbundsdirektören
KSA 2-2018

Information från Förbundsdirektören.

Förbundsstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

§ 7 Sjuksköterskebemanning, deltagande landsting/regioner
KSA 11-2017

Sammanfattning

SLL har via representant i beredningsgruppen lämnat besked om att man inte avser delta vidare i projektet sjuksköterskebemanning. Västerbottens läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Uppsala, som genom samverkan inom SSK projektet ska ansvara för rekrytering och bemanning av SSK till UME, GOT och ARN basen har formellt inte beslutat att delta i SSK bemanningen inom KSA. KSA anser att beslut om deltagande eller ej deltagande i projektet bör vara formella för att projektets risker ska kunna hanteras så proaktivt som möjligt.

Förbundsstyrelsen beslutar

att ge förbundsdirektören i uppdrag att tillsammans med projektledare för SSK projektet och jurist ta fram tillämpliga samverkansavtal alternativt i första skede avsiktsförklaringar, som reglerar deltagande från Västerbottens läns landsting, Västra götalandsregionen och Region Uppsala avseende KSA:s sjuksköterskebemanning.

att ge förbundsdirektören i uppdrag att från SLL begära ett formellt beslut som beskriver att man lämnar SSK projektet och inte avser delta i bemanningen av SSK för KSA:s ARN bas.

§ 8 KSA deltagande i Almedalsveckan
KSA 4-2018

Sammanfattning

KSA har behov av att kontinuerligt informera om sin kommande verksamhet i olika fora. Almedalsveckan kan vara ett bra sådant. Under innevarande år anser styrelsen det inte befogat att lägga ner de resurser som krävs för ett deltagande, då verksamheten ännu inte är i drift. Beslut om eventuellt framtida deltagande tas på årsbasis.

Förbundsstyrelsen beslutar

att inte delta i Almedalsveckan 2018.

§ 9 Övriga frågor

Inga övriga frågor.