

Plats § 65–74
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)
Malin Wengholm (M)

Tjänstgörande ersättare Ann-Marie Johansson (S)

Närvarande ersättare Stefaan De Maecker (MP)
Nicklas Sandström (M)
Marcus Eskdahl (S)


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

Sekreterare


.....
Carina Arndt

Justerat

2018-10-24

.....
Börje Wennberg
Ordförande

.....
Annika Tännström
Justerare

BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2018-10-24

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

Protokollet förvaras hos Registratorn vid landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå

Registrator



.....

Innehållsförteckning

§ 65	Sammanträdet öppnande.....	4
§ 66	Upprop.....	4
§ 67	Fastställande av föredragningslista	4
§ 68	Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering.....	4
§ 69	Ekonomisk rapport per september 2018.....	4
§ 70	Information från Förbundsdirektören.....	5
§ 71	Delårsrapport januari-augusti 2018.....	5
§ 72	Budget 2019 med plan 2020 och 2021	5
§ 73	Delegationsbeslut.....	6
§ 74	Övriga frågor	6

bjr dt

§ 65 Sammanträdets öppnande

Ordförande Börje Wennberg förklarar sammanträdet öppnat.

§ 66 Upprop

Upprop förrättas. Närvarande ledamöter framgår av sidan 1.

§ 67 Fastställande av föredragningslista

Förbundsstyrelsens beslut

Utsänt förslag till föredragningslista fastställs.

§ 68 Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering

Till protokollsjusterare utses Annika Tännström att jämte ordföranden justera protokollet.

Justeringsdatum fastställs till den 24 oktober.

§ 69 Ekonomisk rapport per september 2018

KSA 18-2018

Sammanfattning

Ekonomisk rapport för september 2018 har upprättats.

Förbundsstyrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

Björ *alt*

§ 70 Information från Förbundsdirektören
KSA 2–2018

Sammanfattning

Information från Förbundsdirektören.

Förbundsstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 71 Delårsrapport januari-augusti 2018
KSA 68–2018

Sammanfattning

Perioden januari till och med augusti år 2018 har präglats av den målinriktade och fortsatta uppbyggnaden av verksamheten och förberedelser inför planerad driftstart, men också till viss del av överprövningen av tilldelningsbeslutet i flygplansupphandlingen.

Den samlade bedömningen av verksamheten är att förbundet kommer att överträffa överskotts målet i budget 2018 från två procent till 14 procent. Prognosen kan komma att förändras beroende på att konsult- och rådgivningskostnader är svårbedömda med hänsyn tagen till verksamhetens art. Förutsättningarna för att nå de finansiella målen bedöms som goda.

En samlad bedömning av verksamhetens måluppfyllelse är att kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg uppfyller kraven på god ekonomisk hushållning.

Förslag till Delårsrapport januari-augusti 2018 har upprättats.

Förbundsstyrelsen beslutar

Förbundsfullmäktige föreslås fatta följande beslut:

Förslag till Delårsrapport januari-augusti 2018 fastställs.

§ 72 Budget 2019 med plan 2020 och 2021
KSA 67–2018

Sammanfattning

Budgeten för Svenskt Ambulansflyg redovisar en ekonomi i balans i en verksamhet som är under uppbyggnad där driftstart planeras till slutet av 2020.

Budgeten för 2019 har upprättats med utgångspunkt från att de långsiktiga målen är de samma som för 2018, men baserat på att verksamhetens omfattning och komplexitet under året ökar.

Verksamheten finansieras genom bidrag från medlemmarna.



Förslag till Budget 2019 med plan 2020 och 2021 har upprättats.

Förbundsstyrelsen beslutar

Förbundsfullmäktige föreslås fatta följande beslut:

Förslag till Budget 2019 med plan 2020 och 2021 fastställs.

§ 73 Delegationsbeslut

Sammanfattning

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

Förbundsdirektören:

Leasingavtal skrivare Canon, KSA 83–2018

Förbundsstyrelsen beslutar

att lägga informationen om delegationsbeslut till handlingarna.

§ 74 Övriga frågor

Nicklas Sandström informerade om NPO (Nationella programområden) och de grupper som arbetar med kunskapsstyrning innanför de olika programområdena. Svenskt Ambulansflyg bör upprätta kontakt med gruppen för akutvård, och presentera verksamheten som är under uppbyggnad.

Anders Åkesson lyfter frågan om den pågående donationsutredningen som ska vara klar till 2020, och där Svenskt Ambulansflyg bör orientera sig kring hur förbundets kommande verksamhet kan komma att påverkas.

Anders Åkesson lyfter även frågan kring kompetensförsörjning av sjuksköterskor. Här bör Svenskt Ambulansflyg utreda huruvida proaktiva åtgärder kan göra kommande verksamhet mindre utsatt i framtiden.

Förslag på tid och plats för Strategidagen efterfrågades. Kansliet återkommer så snart som möjligt i frågan.

