


Plats § 83–95
Svenskt Ambulansflygs kansli Stockholm
Stockholm, klockan 16:15-18:00


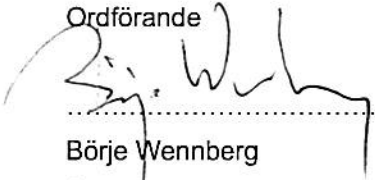
Beslutande Annika Tännström (M), ordförande
Börje Wennberg (S), vice ordförande
Peter Olofsson (S)
Marcus Eskdahl (S) från § 87
Kenneth Backgård (SJUP)
Anna Starbrink (L)

Tjänstgörande ersättare Carina Svensson (S) tjänstgör för Alexander Wendt
Ola Karlsson (M) tjänstgör för Marcus Eskdahl (S) §§ 83–86

Närvarande ersättare Nicklas Sandström (M) (telefon) från § 87

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

Sekreterare 
Carina Arndt

Justerat 2019-10-24

Annika Tännström
Ordförande

Börje Wennberg
Justerare



BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2019-10-28

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

Protokollet förvaras hos Registratorn vid landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå

Registrator


.....

Innehållsförteckning

§ 83	Sammanträdets öppnande	4
§ 84	Upprop	4
§ 85	Fastställande av föredragningslista	4
§ 86	Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering	4
§ 87	Information från Förbundsdirektören	4
§ 88	Ekonomisk rapport per september 2019	5
§ 89	Delårsrapport januari – augusti 2019	5
§ 90	Budget 2020 med plan 2021 och 2022	6
§ 91	Delegationsbeslut	6
§ 92	Attestordning	7
§ 93	Flygplansprojektet	7
§ 94	Upphandling operatör	7
§ 95	Övriga frågor	7

et *ky*

§ 83 Sammanträdets öppnande

Ordförande Annika Tännström förklarar sammanträdet öppnat.

§ 84 Upprop

Upprop förrättas. Närvarande ledamöter framgår av sidan 1.

§ 85 Fastställande av föredragningslista

Förbundsstyrelsen beslutar

att utsänt förslag till föredragningslista fastställs.

§ 86 Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering

Till protokollsjusterare utses Börje Wennberg att jämte sammanträdets ordförande justera protokollet.

Justeringsdatum fastställs till den 24 oktober.

§ 87 Information från Förbundsdirektören
KSA 18-2019

Information från Förbundsdirektören.

Förbundsstyrelsen beslutar:

att lägga informationen till handlingarna.

att uppdra till Förbundsdirektören att komma med förslag på verksamhetsplan för styrelsen.



§ 88 Ekonomisk rapport per september 2019
KSA 17-2019

Ekonomisk rapport per september 2019.

Förbundsstyrelsen beslutar:
att lägga rapporten till handlingarna.

§ 89 Delårsrapport januari – augusti 2019
KSA 76-2019

Sammanfattning

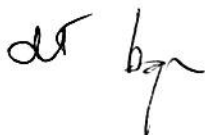
Perioden januari till och med augusti år 2019 har till stor del präglats av flygplansupphandlingen som annonserades i januari och sedan avslutades genom kontraktstecknande i augusti. Förbundet har även arbetat vidare med etablering av beredskapsbaser, etablering av flygkoordineringscentral, bemanning av sjukvårdspersonal och förberedelser inför kommande upphandling av operatör. Kommunalförbundets administrativa processer, rutiner och policys har kontinuerligt förbättrats och vidareutvecklats och kansliet har rekryterat nödvändiga resurser och kompetens för att öka kvaliteten och effektiviteten i nuvarande och framtida aktiviteter.

För delåret har förbundet ett överskott på 1 283 tkr (18%).

Den samlade bedömningen av verksamheten är att förbundet kommer att möta det för 2019 budgeterade finansiella målet, nollresultat. Prognosen kan komma att förändras beroende på att konsult- och projektkostnader är svårbedömda med hänsyn tagen till verksamhetens art. Förutsättningarna för att nå de finansiella målen bedöms som god.

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

Förbundsstyrelsen beslutar:
Förbundsfullmäktige föreslås fatta följande beslut:
Delårsrapport januari – augusti 2019 fastställs.



§ 90 Budget 2020 med plan 2021 och 2022
KSA 78–2019

Sammanfattning

Budgeten för Svenskt Ambulansflyg redovisar en ekonomi i balans i en verksamhet som fram till planerad driftstart år 2021 är under uppbyggnad. Delar av de budgeterade kostnaderna för 2018 uteblev på grund av förseningar i del-projekt som medförde att driftstarten senarelades från 2020 till 2021. Under 2019 har viktiga milstolpar passerats, vilket medfört att förbundets aktiviteter intensifierats och verksamheten har ökat i omfattning. Budget 2020 har upprättats med utgångspunkt från att de långsiktiga målen är de samma som för 2019, men baserat på att antal aktiviteter, samt verksamhetens omfattning och komplexitet, under året ökar ytterligare genom att driftstart 2021 närmar sig. Implementeringsprojekt både avseende flygplan och operatör, samt ökad omfattning i projekten som avser etablering av beredskapsbaser, sjuksköterskebemannning och flygkoordineringscentral, samt förbundets egen anpassning av bland annat ledningssystem inför driftstart, ställer högre krav på förbundets kapacitet.

Verksamheten finansieras genom bidrag från medlemmarna.

Förbundsstyrelsen beslutar:

Förbundsfullmäktige föreslås fatta följande beslut:
Förslag till Budget 2020 med plan 2021 och 2022 fastställs.

§ 91 Delegationsbeslut

Delegationsbeslut enligt delegationsordningen revision 02 (KSA 74–2018) har fattats enligt följande:

Förbundsstyrelsens ordförande, enligt punkt 2.1 i delegationsordningen:


- Attestförteckning revision 03 KSA 80–2019

Förbundsdirektören, enligt punkt 2.3 i delegationsordningen:

- Uppdragsavtal upphandling operatör AffärsConcept KSA 91–2019
- Telia mobilt ramavtal KSA 98–2019

Förbundsstyrelsen beslutar:

att lägga informationen om delegationsbeslut till handlingarna.



§ 92 Attestordning
KSA 79–2019

Attest- och utanordningsinstruktionen har till syfte att skapa effektiva och säkra rutiner vid anskaffning/upphandling, fakturahantering, utanordning samt löneutbetalningar. Utgångspunkten för attestordningen är den av styrelsen beslutade delegationsordningen.

Förbundsstyrelsen beslutar:
att förslag till Attestordning R05 fastställs.

§ 93 Flygplansprojektet

Muntlig dragning av förbundsdirektören.

Förbundsstyrelsen beslutar:
att förslag på paint scheme och namn på flygplan fastställs enligt förbundsdirektörens muntliga dragning.

§ 94 Upphandling operatör
KSA 52–2019

Absolut sekretess råder, ärendet föredrogs muntligen.

Förbundsstyrelsen beslutar:
att uppdra åt arbetsutskottet att fastställa det slutliga upphandlingsunderlaget.

§ 95 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

