

§ 104–115
Plats SKR, Hornsgatan 20, Stockholm
Konferensrum Fåtöljen plan 5, klockan 16:30-18:00

Beslutande Annika Tännström (M), ordförande
Börje Wennberg (S), vice ordförande
Peter Olofsson (S) (§109–115)
Marcus Eskdahl (S) (del av §109, 110–115)
Kenneth Backgård (SJUP) (§108–115)
Anna Mannfalk (M)

Tjänstgörande ersättare Carina Svensson (S) (§109–115) tjänstgör för Anna Starbrink
Nicklas Sandström (M) (§104–108) tjänstgör för Peter Olofsson
Malin Sjölander (M) (§104-del av 109) tjänstgör för Marcus Eskdahl
Ola Karlsson (M) (§104–107) tjänstgör för Kenneth Backgård

Närvarande ersättare Mats Gärd (C)

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

.....
Carina Arndt
.....

Sekreterare Carina Arndt

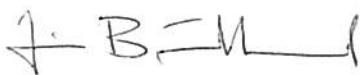
Justerat 2020-02-05
Annika Tännström
.....
Annika Tännström
Ordförande
Börje Wennberg
.....
Börje Wennberg
Justerare

BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2020-02-11

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 
Jessica Björklund
.....

Innehållsförteckning

§ 104	Sammanträdet öppnande	4
§ 105	Upprop	4
§ 106	Fastställande av föredragningslista	4
§ 107	Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering	4
§ 108	Delegationsbeslut	4
§ 109	Information från Förbundsdirektören	5
§ 110	Ekonomisk rapport per december 2019	5
§ 111	Upphandling flygambulansstjänst.....	5
§ 112	Upphandling bränsle.....	5
§ 113	Delegationsordning.....	5
§ 114	Basetablering Arlanda	6
§ 115	Övriga frågor.....	6

dt by

§ 104 Sammanträdets öppnande

Ordförande Annika Tännström förklarar sammanträdet öppnat.

§ 105 Upprop

Upprop förrättas. Närvarande ledamöter framgår av sidan 1.

§ 106 Fastställande av föredragningslista

Förbundsstyrelsen beslutar

att utsänt förslag till föredragningslista fastställs.

§ 107 Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering

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

Justeringsdatum fastställs till den 5 februari.

§ 108 Delegationsbeslut

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

Förbundsstyrelsens ordförande, enligt punkt 2.1 i delegationsordningen:

- att påbörja upphandling av upphandlingskonsulter (KSA 110:1–2019)
- att uppdra åt förbundsdirektören att ingå avtal med Pilatus Aircraft Ltd avseende kompletterande beställning till flygplan i enlighet med muntlig föredragning vid styrelsesammanträdet 12 december 2019 (KSA 2:11-2019)
- att utse förbundsdirektören från 2019-12-12 som Accountable Manager för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Förbundsstyrelsen beslutar:

att lägga informationen om delegationsbeslut till handlingarna.

§ 109 Information från Förbundsdirektören
KSA 5–2020

Information från Förbundsdirektören.

Förbundsstyrelsen beslutar:
att lägga informationen till handlingarna.

§ 110 Ekonomisk rapport per december 2019
KSA 17–2019

Preliminär ekonomisk rapport per december 2019 delades på sammanträdet.

Förbundsstyrelsen beslutar:
att lägga rapporten till handlingarna.

§ 111 Upphandling flygambulanstjänst
KSA 2–2020

På grund av sekretess gavs informationen muntligen på sammanträdet.

Förbundsstyrelsen beslutar:
att bordlägga frågan.

§ 112 Upphandling bränsle
KSA 3–2020

På grund av sekretess gavs informationen muntligen på sammanträdet.

Förbundsstyrelsen beslutar:
att bordlägga frågan.

§ 113 Delegationsordning
KSA 1–2020

Förslag till Delegationsordning revision 03 har upprättats.

Förbundsstyrelsen beslutar:
att återremittera ärendet.

§ 114 Basetablering Arlanda

Förslag till hyresavtal avseende basetablering på Stockholm/Arlanda (ESSA) flygplats föredras muntligt på sammanträdet.

Förbundsstyrelsen beslutar:

att ingå hyresavtal avseende basetablering på Stockholm/Arlanda (ESSA) flygplats.

§ 115 Övriga frågor

Inga övriga frågor.