

§§ 1-19

Plats	Via videolänk
Beslutande	Annika Tännström (M) Börje Wennberg (S) Anna Mannfalk (M) Anna Starbrink (L) Markus Eskdahl (S) Peter Olofsson (S) Nicklas Sandström (M) ersättare för Kenneth Backgård (SJVP)
Närvarande ersättare	Carina Svensson (S) Cecilia Dalman Eek (S) Malin Sjölander (M) Ola Karlsson (M)
Övriga	Andreas Eriksson, förbundsdirektör Joachim Ahl, Biträdande förbundsdirektör Sophia Hansson, ekonomichef Pernilla Brändström, sekreterare
Underskrifter genom digital justering	Annika Tännström (M), ordförande Börje Wennberg (S), vice ordförande Pernilla Brändström, sekreterare

BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2020-04-08

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

Protokollet förvaras hos Registrator, Köksvägen 11, Umeå

Registrator

.....

Innehåll

§ 1	Sammanträdets öppnande	4
§ 2	Upprop	5
§ 3	Fastställande av föredragningslista	6
§ 4	Val av protokollsjusterare	7
§ 5	Ekonomisk rapport februari 2020	8
§ 6	Årsredovisning 2019	9
§ 7	Slutrapport internkontrollplan 2019	10
§ 8	Internkontrollsystem med plan 2020	11
§ 9	Upphandling av upphandlare	12
§ 10	Driftstillstånd, operativ licens och CAMO - godkännande	13
§ 11	Upphandling av flygambulanstjänst	14
§ 12	Driftstart	15
§ 13	Kansli	16
§ 14	Basetablering Stockholm/Arlanda	17
§ 15	Basetablering Umeå	18
§ 16	Basetablering Göteborg/Landvetter	19
§ 17	Delegationsordning	20
§ 18	Delegationsbeslut	21
§ 19	Övriga frågor	22

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordförande Annika Tännström förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 Upprop

Upprop förrättas. Närvarande ledamöter framgår av sidan 1 i protokollet.

§ 3 Fastställande av föredragningslista

Sammanfattning

Förslag till föredragningslista har upprättats.

Förslag till beslut

Upprättad föredragningslista fastställs.

Överläggningar och förslag till beslut på sammanträdet

Förslag till reviderad föredragningslista har inkommit. Anna Mannfalk (M) yrkar att den reviderade föredragningslistan fastställs.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att förbundsstyrelsen beslutar i enlighet med liggande förslag till beslut.

Omröstning begärs. Förbundsstyrelsen godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst för liggande förslag till beslut

Nej-röst för bifall till den justerade föredragningslistan

Omröstningsresultat

Med fem ja-röster och två nej-röster finner ordförande att förbundsstyrelsen beslutar i enlighet med liggande förslag till beslut.

Förbundsstyrelsen beslut

Upprättad föredragningslista fastställs

§ 4 Val av protokollsjusterare

Sammanfattning

Börje Wennberg (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Justeringen sker digitalt. Justering sker senast den 7 april 2020.

§ 5 Ekonomisk rapport februari 2020
KSA 18-2020

Sammanfattning

Resultatet efter årets två första månader överstiger budget med 903 tkr och den största avvikelsen avser konsult- och projektkostnader, 657 tkr, där planerade aktiviteter enligt plan ska genomföras senare under året. Övriga kostnader är 146 tkr lägre än budget och avvikelsen kan hänföras till bland annat lägre kostnader för resor, kost och logi än vad som budgeterats för perioden.

Förslag till beslut

Godkänna den ekonomiska rapporten.

Beslutsunderlag

- Månadsrapport februari 2020

Förbundsstyrelsen beslut

Godkänna den ekonomiska rapporten.

§ 6 **Årsredovisning 2019**
KSA 7-2020

Sammanfattning

Verksamheten har under året präglats av fortsatt uppbyggnad, upphandling av flygplan och flygambulanstjänst samt förberedelser för etablering av baser, flygkoordineringscentral och sjuksköterskeorganisation.

Resultatet för året visar ett överskott på 1046 tkr att jämföra med budgeterat nollresultat. Avvikelsen är i allt väsentligt hänförlig till lägre konsult-och projektkostnader och förklaras av tidsmässiga förskjutningar i planerade aktiviteter.

Verksamhetens administrativa processer, rutiner och policys har kontinuerligt förbättrats och vidareutvecklats och kansliet har rekryterat nödvändiga resurser och kompetens för att ka kvaliteten och effektiviteten i nuvarande och framtida aktiviteter. En samlad bedömning av verksamhetens måluppfyllelse är att KSA uppfyller kraven på god ekonomisk hushållning.

Förslag till beslut

Föreslå fullmäktige att fastställa årsredovisning 2019.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning 2019

Förbundsstyrelsens beslut

Uppdra till förbundsdirektören att genomföra den redaktionella ändring angående styrelsebeslut som föreslagits av Ola Karlsson. Med denna ändring föreslå fullmäktige att fastställa årsredovisning 2019.

§ 7 Slutrapport internkontrollplan 2019
KSA 12-2020

Sammanfattning

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) har under 2019 arbetat med internkontroll enligt internkontrollplanen (KSA 7–2019). Generellt sett bedöms KSA ha god kontroll och bra rutiner och processer, men vissa förbättringsområden har identifierats. I tillägg till den fortlöpande återrapportering som sker från förbundsdirektören till styrelsen så genomfördes även en genomgång av resultatet av internkontrollen för perioden januari till och med augusti under styrelsesammanträdet den 19 september § 80.

Förslag till beslut

Fastställa slutrapporten för internkontroll 2019 enligt förslag.

Beslutsunderlag

- Slutrapport internkontroll 2019

Förbundsstyrelsens beslut

Fastställa slutrapporten för internkontroll 2019 enligt förslag.

§ 8 Internkontrollsystem med plan 2020
KSA 13-2020

Sammanfattning

Förutsättningarna för den interna kontrollen inom Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) har förändrats varför utvärdering och förändring av rutiner har skett. Utgångspunkten för värderingen har varit att intern kontrollsystemet måste vara anpassat efter verksamhetens art, omfattning, utrustning och personalresurser. KSA har av detta skäl reviderat sitt internkontrollsystem. Denna revision 03 av intern kontrollsystemet KSA 13–2020 innebär en förenkling och förbättrad systematisering av rutiner och för internkontroll.

Förslag till revision 03 av internkontrollsystem med internkontrollplan 2020 har upprättats.

Förslag till beslut

Fastställa internkontrollsystem med internkontrollplan 2020

Beslutsunderlag

- Internkontrollsystem Revision 03

Förbundsstyrelsens beslut

Fastställa internkontrollsystem med internkontrollplan 2020.

§ 9 Upphandling av upphandlare
KSA 110-2019

Sammanfattning

En upphandling av upphandlingskonsult har genomförts genom öppet förfarande. Förslag till tilldelningsbeslut har upprättats.

Förslag till beslut

Tilldela i upphandlingen i enlighet med förslaget.

Beslutsunderlag

- Tilldelningsbeslut
- Utvärdering av upphandling

Förbundsstyrelsens beslut

Tilldela i upphandlingen i enlighet med förslaget.

§ 10 Driftstillstånd, operativ licens och CAMO - godkännande
KSA 17-2020**Sammanfattning**

Kommunalförbundet har att upphandla flygambulanstjänst. För att kunna använda upphandlad flygambulanstjänst krävs driftstillstånd, operativ licens och CAMO – godkännande. Arbetsutskottet beslutade den 7 november att uppdra åt förbundsdirektören att införskaffa licenser, tillstånd, bevis samt övriga erforderliga godkännanden, se styrelsens sammanträdesprotokoll av den 12 december 2019 § 100.

Förslag till beslut

- Ge förbundsdirektören i uppdrag att tillfälligt pausa arbetet med att införskaffa licenser, tillstånd, bevis samt övriga erforderliga godkännanden.
- Ärendet återremitteras med uppdrag till förbundsdirektören att sammanställa konsekvensbeskrivning avseende alternativa omfattningar på upphandling av flygambulanstjänst
- Uppdra till ordförande att sammankalla en ägardialog den 8 april 2020 kl. 13:00. Ägardialogen kommer genomföras på distans.

Förbundsstyrelsens beslut

- Ge förbundsdirektören i uppdrag att tillfälligt pausa arbetet med att införskaffa licenser, tillstånd, bevis samt övriga erforderliga godkännanden.
- Ärendet återremitteras med uppdrag till förbundsdirektören att sammanställa konsekvensbeskrivning avseende alternativa omfattningar på upphandling av flygambulanstjänst
- Uppdra till ordförande att sammankalla en ägardialog den 8 april 2020 kl. 13:00. Ägardialogen kommer genomföras på distans.

§ 11 Upphandling av flygambulanstjänst
KSA 2-2020

Sammanfattning

Förslag till kravspecifikation gällande upphandling av flygambulanstjänst har upprättats.

Förslag till beslut

Ärendet återremitteras.

Förbundsstyrelsens beslut

Ärendet återremitteras.

§ 12 **Driftstart**
FHS 11-2020

Sammanfattning

Den av förbundsstyrelsen beslutade driftstarten behöver senareläggas på med anledning av beslut i paragraf 10 och 11 ovan.

Förslag till beslut

Efter överläggningar med styrelsen föreslår ordförande att ärendet återremitteras i avvaktan på utfall i beslutad ägardialog.

Förbundsstyrelsens beslut

Ärendet återremitteras.

§ 13 **Kansli**
KSA 75-2019

Sammanfattning

Förbundsstyrelsen beslutade den 19 september 2019 (§ 81) att kansliet ska flytta till Umeå 2021. På grund av att driftstarten senareläggs till 2022 behöver inte kansliet utökas med resurser under 2021 varför behov av större lokal och samverkan med Region Västerbotten inte är nödvändigt förrän 2022, i den omfattningen som låg till grund för beslutet för tidigare beslut.

Förslag till beslut

Efter överläggningar med styrelsen föreslår ordförande, i likhet med § 12, att ärendet återremitteras i avvaktan på utfall i beslutad ägardialog.

Förbundsstyrelsens beslut

Ärendet återremitteras.

§ 14 Basetablering Stockholm/Arlanda
KSA 17-2017

Sammanfattning

Styrelsen beslutade den 15 september 2016 (§ 83) att KSA självt ska hyra hangar med basfaciliteter. Förbundsfullmäktige fattade den 6 april 2017 beslut (§ 11) avseende basetablering på Stockholm/Arlanda (ESSA) flygplats. Styrelsen fattade den 30 januari 2020 (§ 11) beslut att ingå hyresavtal avseende basetablering på Stockholm/Arlanda (ESSA) flygplats.

Arbetsutskottets förslag till beslut

- Inte ingå hyresavtal avseende basetablering på Stockholm/Arlanda (ESSA) flygplats
- Uppdra till förbundsdirektören att utreda möjligheten att ingå hyresavtal givet de nya förutsättningarna på ESSA.

Förbundsstyrelsens beslut

- Inte ingå hyresavtal avseende basetablering på Stockholm/Arlanda (ESSA) flygplats
- Uppdra till förbundsdirektören att utreda möjligheten att ingå hyresavtal givet de nya förutsättningarna på ESSA.

§ 15 Basetablering Umeå
KSA 17-2017

Sammanfattning

Styrelsen beslutade den 15 september 2016 (§ 83) att KSA självt ska hyra hangar med basfaciliteter. Förbundsfullmäktige fattade den 6 april 2017 beslut (§ 11) avseende basetablering på Umeå (ESNU) flygplats. Styrelsen fattade den 30 januari 2020 (§11) beslut att ingå hyresavtal avseende basetablering på Umeå (ESNU) flygplats.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Efter överläggningar med styrelsen föreslår ordförande, i likhet med § 12, att ärendet återremitteras i avvaktan på utfall i beslutad ägardialog.

Förbundsstyrelsens beslut

Ärendet återremitteras.

§ 16 Basetablering Göteborg/Landvetter
KSA 17-2017

Sammanfattning

Styrelsen beslutade den 15 september 2016 (§ 83) att KSA självt ska hyra hangar med basfaciliteter. Förbundsfullmäktige fattade den 6 april 2017 beslut (§ 11) avseende basetablering på Göteborg/Landvetter (ESGG) flygplats. Styrelsen fattade den 30 januari 2020 (§11) beslut att ingå hyresavtal avseende basetablering på Göteborg/Landvetter (ESGG) flygplats.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Efter överläggningar med styrelsen föreslår ordförande, i likhet med § 12, att ärendet återremitteras i avvaktan på utfall i beslutad ägardialog.

Förbundsstyrelsens beslut

Ärendet återremitteras.

§ 17 **Delegationsordning**
KSA 1-2020

Sammanfattning

Förslag till delegationsordning revision 03 har upprättats. Ärendet (§ 113) återremitterades vid sammanträdet den 30 januari 2020.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Utsänt förslag till delegationsordning fastställs.

Beslutsunderlag

- Delegationsordning

Förbundsstyrelsens beslut

Utsänt förslag till delegationsordning fastställs. Förbundsstyrelsen ska hållas kontinuerligt uppdaterade med gjorda och planerade upphandlingar.

§ 18 **Delegationsbeslut**
KSA 1-2020

Sammanfattning

Delegationsbeslut har fattats enligt följande:

Delegationsordningen 2.6: Förbundsdirektören har anställt personal.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Lägga informationen till handlingarna.

Förbundsstyrelsens beslut

Lägga informationen till handlingarna.

§ 19 Övriga frågor

Inga övriga frågor. Mötet avslutas.

Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn	PERNILLA BRÄNDSTRÖM
Titel	Sekreterare
Datum & Tid	2020-04-02 12:31:33 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_084c7e2c8e3eadc586039ee75021d019ef

Namn	ANNIKA TÄNNSTRÖM
Titel	Ordförande
Datum & Tid	2020-04-02 12:39:37 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_09224056d8c8d94fce1ee18619cc001420

Namn	Lars Börje Gustaf Wennberg
Titel	Vice ordförande
Datum & Tid	2020-04-02 12:51:51 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_07248de0610477d8984af296e90043516e

Certifierad av ProSale Signing
Accepterad av alla undertecknare
2020-04-02 12:51:56 +02:00
Ref: 859430
www.comfact.com



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)