

§§ 32-45

Plats	Via videolänk
Beslutande	Annika Tännström (M) Börje Wennberg (S) Anna Mannfalk (M) Anna Starbrink (L) Markus Eskdahl (S) Peter Olofsson (S) Kenneth Backgård (SJVP)
Närvarande ersättare	Ola Karlsson (M) Mats-Ola Rödén (L) Malin Sjölander (M) Nicklas Sandström (M) Mats Gärd (C) Carina Svensson (S)
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 2020-05-11

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

§ 32	Sammanträdets öppnande	4
§ 33	Upprop	5
§ 34	Fastställande av föredragningslista	6
§ 35	Val av protokollsjusterare	7
§ 36	Upphandling av flygambulanstjänst.....	8
§ 37	Drifttillstånd, operativ licens och CAMO-godkännande.....	9
§ 38	Driftstart	10
§ 39	Kansliet.....	11
§ 40	Basetablering Stockholm/Arlanda	12
§ 41	Basetablering Umeå.....	13
§ 42	Basetablering Göteborg/Landvetter	14
§ 43	Uppdrag från förbundsfullmäktige	15
§ 44	Beslut om ny beredningsgrupp.....	16
§ 45	Övriga frågor.....	17

§ 32 Sammanträdet öppnande

Ordförande Annika Tännström förklarar sammanträdet öppnat.

§ 33 Upprop

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

§ 34 Fastställande av föredragningslista

Sammanfattning

Förslag till föredragningslista har upprättats. Följande ärenden på utsänd föredragningslista utgår.

Upphandling av flygambulanstjänst
Drifttillstånd, operativ licens och CAMO-godkännande
Basetablering Stockholm/Arlanda

Förslag till beslut

Reviderad föredragningslista fastställs.

Förbundsstyrelsen beslut

Reviderad föredragningslista fastställs.

§ 35 Val av protokollsjusterare

Sammanfattning

Börje Wennberg (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Justeringen sker digitalt och i omedelbar anslutning till sammanträdet.

§ 36 Upphandling av flygambulanstjänst
KSA 2-2020

ÄRENDET UTGÅR.

§ 37 **Drifttillstånd, operativ licens och CAMO-godkännande**
KSA 17-2020

ÄRENDET UTGÅR.

§ 38 **Driftstart**
KSA 11-2020

Sammanfattning

Ärendet återremitterades 26 mars 2020 § 12. Med anledning av pågående beredningsprocess avseende upphandling av flygambulanstjänst senareläggs driftstart till tidigast fjärde kvartalet 2021.

Förslag till beslut

- Senarelägga driftstart
- Ge förbundsdirektören i uppdrag att anpassa verksamheten till senarelagd driftstart samt att informera ägare, berörda intressenter och leverantörer.

Förbundsstyrelsens beslut

- Senarelägga driftstart
- Ge förbundsdirektören i uppdrag att anpassa verksamheten till senarelagd driftstart samt att informera ägare, berörda intressenter och leverantörer.

§ 39 **Kansliet**
KSA 75-2019

Sammanfattning

Ärendet återremitterades 26 mars 2020 § 13. Med anledning av den senarelagda driftstarten till tidigast kvartal fyra 2021 kommer kansliets tidigare beslutade flytt till Umeå att anpassas till de nya förutsättningarna.

Förslag till beslut

- Förbundsstyrelsen ger förbundsdirektören i uppdrag att säkerställa tillgången till lämpliga lokaler i Stockholm för kansliet och ingå avtal för detta.
- Förbundsstyrelsen ger förbundsdirektören i uppdrag att meddela Region Västerbotten att KSA inte längre avser förhyra lokaler för kansliet i byggnad 29 vid NUS.

Förbundsstyrelsens beslut

- Förbundsstyrelsen ger förbundsdirektören i uppdrag att säkerställa tillgången till lämpliga lokaler i Stockholm för kansliet och ingå avtal för detta.
- Förbundsstyrelsen ger förbundsdirektören i uppdrag att meddela Region Västerbotten att KSA inte längre avser förhyra lokaler för kansliet i byggnad 29 vid NUS.

§ 40 **Basetablering Stockholm/Arlanda**
KSA 11-2020

ÄRENDET UTGÅR.

§ 41 Basetablering Umeå
KSA 17-2017

Sammanfattning

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

Vid styrelsesammanträdet den 26 mars 2020 § 15 återremitterades ärendet.

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen beslutar att ge förbundsdirektören i uppdrag att utvärdera och eventuellt avsluta projektering samt att utreda alternativ för basetablering på Umeå flygplats (ESNU) givet de nya förutsättningarna.

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen beslutar att ge förbundsdirektören i uppdrag att utvärdera och eventuellt avsluta projektering samt att utreda alternativ för basetablering på Umeå flygplats (ESNU) givet de nya förutsättningarna.

§ 42 Basetablering Göteborg/Landvetter
KSA 17-2017

Sammanfattning

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

Vid styrelsesammanträdet den 26 mars 2020 § 16 återremitterades ärendet.

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen beslutar att ge förbundsdirektören i uppdrag att utvärdera och eventuellt avsluta projektering samt att utreda alternativ för basetablering på Göteborg/Landvetter flygplats (ESGG) givet de nya förutsättningarna.

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen beslutar att ge förbundsdirektören i uppdrag att utvärdera och eventuellt avsluta projektering samt att utreda alternativ för basetablering på Göteborg/Landvetter flygplats (ESGG) givet de nya förutsättningarna.

§ 43 Uppdrag från förbundsfullmäktige

Sammanfattning

Fullmäktige beslutade 2020-05-07 § 5, i utgångspunkt från genomfört ägarsamråd 2020-05-07, att ställa sig bakom en fördjupad beredningsprocess som tydligt involverar regiondirektörsnätverket och ekonomidirektörsnätverket och att beslut om omfattning av upphandling tas av fullmäktige den 11 juni 2020. Fullmäktige gav i uppdrag åt styrelsen att konkretisera och fullfölja denna beredningsprocess.

Förslag till beslut

Uppdra till förbundsdirektören och arbetsutskottet att snarast kalla till digitalt möte med regiondirektörs- och ekonomidirektörsnätverken i syfte att involvera dessa i enlighet med fullmäktiges beslut. Arbetet med processen måste vara avslutat i god tid för att kunna ge underlag för beslut i fullmäktige den 11 juni 2020.

Förbundsstyrelsens beslut

Uppdra till förbundsdirektören och arbetsutskottet att snarast kalla till digitalt möte med regiondirektörs- och ekonomidirektörsnätverken i syfte att involvera dessa i enlighet med fullmäktiges beslut. Arbetet med processen måste vara avslutat i god tid för att kunna ge underlag för beslut i fullmäktige den 11 juni 2020.

§ 44 Beslut om ny beredningsgrupp

Nuvarande beredningsgrupp tillsattes av styrelsen 2016 med syfte att stötta förbundsdirektören i beredning av ärenden och underlag till styrelsen. Beredningsgruppens breda sammansättning och samlade erfarenhet var viktig i bland annat kommunalförbundets utveckling både avseende administrativa och ekonomiska frågor.

När arbetet gått vidare ser vi behov av att förändra beredningsgruppens sammansättning för att kunna möta nya krav på ökat deltagande av regiondirektörer och ekonomidirektörer. Vi behöver också underlag för att hantera HR-frågor när verksamheten är igång, samt se till att korrekt information verkligen når berörda mottagare. Beredningsgruppen bör bestå av tjänstemän från olika sjukvårdsregioner, några bör sedan tidigare ha god kännedom om förbundets verksamhet och behov. Regiondirektörsnätverkets och ekonomidirektörsnätverkets representanter behöver ha mandat från sina respektive nätverk. Genom att tillsätta dessa representanter utifrån funktion istället för person uppnås också deltagande i beredningsgruppen från samtliga regioner över tid.

Revisorerna har sedan tidigare rekommenderat att förbundsdirektören, i egenskap av föredragande tjänsteman i styrelsen, ska vara ordförande i beredningsgruppen. Det är således lämpligt att följa den rekommendationen. Uppdragsbeskrivning måste revideras och ansvar, mandat och rapporteringslinjer ska framgå. Beredningsgruppen ska bistå styrelsen med relevant kunskap utifrån sina respektive kompetensområden. Beredningsgruppen ska ansvara för information till och från regiondirektörsnätverket och ekonomidirektörsnätverket.

Förslag till beslut

- Upplösa nuvarande beredningsgrupp, med ett stort, varmt tack för väl utfört arbete och tillsätta en ny beredningsgrupp bestående av:

Förbundsdirektören KSA
Ordförande i Regiondirektörsnätverket
Ordförande i Ekonomidirektörsnätverket
Kenth Eliasson, Regiondirektör Västerbotten
Catarina Holmgren, Ekonomidirektör Stockholm
Anna Strömblad, Kommunikationsdirektör Skåne
Nicklas Larsson, HR direktör Värmland
Helge Brändström, medicinskt sakkunnig

- Styrelsens protokoll delges samverkansnämnderna löpande efter justering.

Förbundsstyrelsens beslut

Styrelsens protokoll delges samverkansnämnderna löpande efter justering. Beslut om beredningsgruppens sammansättning bordläggs till nästa sammanträde.

§ 45 Övriga frågor

Styrelsen diskuterade inkommen handling "juridiska bedömningar moms".

Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn	PERNILLA BRÄNDSTRÖM
Titel	Sekreterare
Datum & Tid	2020-05-07 22:44:48 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_0625173a76021938e94dc43f2c4986d9df

Namn	ANNIKA TÄNNSTRÖM
Titel	Ordförande
Datum & Tid	2020-05-08 08:01:42 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_09d56765be141d6de1d50dd8924f2484cf

Namn	Lars Börje Gustaf Wennberg
Titel	Vice ordförande
Datum & Tid	2020-05-08 08:21:01 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_05696bdb534e8808e901d696a510bf1613



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