

SVENSKT AMBULANSFLYG "✚"

**Förbundsstyrelsen sammanträdesprotokoll
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA)**

2021-03-25

§§ 35–42
Plats: Video
Tid: Kl. 10:00–11:00
(mellan kl. 11:00–12:00 genomfördes styrelsens möte med revisorerna)

Beslutande Ola Karlsson (M), ordförande
Peter Olofsson (S), vice ordförande
Glenn Nordlund (S)
Kenneth Östberg (S)
Anna Starbrink (L)
Marcus Eskdahl (S)
Johan Fält (M)
Anna Mannfalk (M) §39, §40, §45

Närvarande ersättare Nicklas Sandström (M) §41, §45
Stefan Olsson (M)
Eva Hellstrand (C) via mobil till §40
Carina Svensson (S)
Mats-Ola Rödén (L)
Malin Sjölander (M)
Cecilia Dalman Eek (S) deltog till §42

Ej närvarande beslutande Kenneth Backgård (SJUP)

Från förbundet Andreas Eriksson, förbundsdirektör
Sophia Hansson, ekonomichef
Joachim Ahl, chefsjurist
Mariann Holmgren, kommunikatör
Eva-Marie Hilli Sandberg, handläggare

Mötet ajournerades mellan 12.00–16.00

§§ 43–47
Plats: Video
Tid: Kl. 16:00-17:00

Beslutande
Ola Karlsson (M), ordförande
Peter Olofsson (S), vice ordförande
Glenn Nordlund (S)
Kenneth Östberg (S)
Anna Starbrink (L)
Marcus Eskdahl (S)
Johan Fält (M)
Kenneth Backgård (SJUP)

Närvarande ersättare
Nicklas Sandström (M) §45
Stefan Olsson (M)
Eva Hellstrand (C)
Carina Svensson (S)
Malin Sjölander (M)
Cecilia Dalman Eek (S)
Anna Mannfalk (M) §45

Ej närvarande ersättare
Mats-Ola Rödén (L)
Stefan Olsson (M)

Från förbundet
Andreas Eriksson, förbundsdirektör
Sophia Hansson, ekonomichef
Joachim Ahl, chefsjurist
Mariann Holmgren, kommunikatör
Eva-Marie Hilli Sandberg, handläggare

Sekreterare:
Eva-Marie Hilli Sandberg

Justerat: 2021-04-08

Ola Karlsson, ordförande

Peter Olofsson, vice ordförande

BEVIS OM ANSLAG OCH JUSTERING

Anslagsdatum 2021-04-08
Plats för anslag Svenskt Ambulansflygs digitala anslagstavla
[Anslagstavla Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
\(regionvasterbotten.se\)](https://regionvasterbotten.se)
Protokollet förvaras hos Registrator, Köksvägen 11, Umeå
Registrator Martina Högberg

Innehållsförteckning

§ 35	Sammanträdets öppnande	6
§ 36	Upprop.....	6
§ 37	Fastställande av föredragningslista	6
§ 38	Val av protokolljusterare och tid för justering	6
§ 39	Information från förbundsdirektören	6
§ 40	Årsredovisning.....	7
§ 41	Organisering sjuksköterskebemanning	8
§ 42	Driftstart.....	9
§ 43	Upphandling basbilar - förnyad konkurrensutsättning	10
§ 44	Avtal prestandaberäkningsprogram	11
§ 45	Reglemente, delegationsordning, attestordning	12
§ 46	Delegationsbeslut.....	13
§ 47	Övriga frågor	14

§ 35 Sammanträdet öppnande

Ordförande Ola Karlsson hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 36 Upprop

Upprop förrättas. Närvarande ledamöter framgår av sidan 2 och 3.

§ 37 Fastställande av föredragningslista

Förslag till beslut:

Förbundsstyrelsen beslutar att utsänt förslag till föredragningslista godkänns.

Förbundsstyrelsens beslut

Föredragningslistan godkänns i sin helhet med tillägg om:

- att §40 Organisering av sjuksköterskebemanning är en informationspunkt
- att extra styrelsemöte behöver kallas till gällande ovanstående paragraf innan förbundsfullmäktiges sammanträde den 22 april.

§ 38 Val av protokolljusterare och tid för justering

Till protokolljusterare utses vice ordförande Peter Olofsson att jämte sammanträdet ordförande justera protokollet. Justering sker senast torsdag den 8 april 2021.

§ 39 Information från förbundsdirektören

Förbundsdirektören informerar om vad som är aktuellt i verksamheten:

- (a) Flygplanen inspekteras just nu på plats i Schweiz och allt fortlöper enligt tidsplan.
- (b) Utveckling av IT system för FKC är pausat för tillfället och utredning pågår
- (c) Rekryteringar pågår
- (d) Nyanställd personal har tagits emot dock med begränsningar p.g.a. Corona-pandemin, som försvårar introduktion och fysiska möten

Ledamot Anna Mannfalk informerar om den dialog som har initierats med Region Skånes inköpsavdelning gällande bedömningen kring upphandlingen av bemanningstjänst/piloter. Återkoppling kommer inom kort.

Ekonomisk rapport för perioden bifogas.

Förbundsstyrelsen tackar för informationen och lägger ekonomisk rapport till handlingarna.

cel
6
P.O

§ 40 Årsredovisning

KSA 17–2021

Verksamheten har fortsatt präglats av intensivt förberedelsearbete inför driftstarten 2021. Under våren och försommaren bestod arbetet till stor del av beredning inför fullmäktiges beslut om upphandling av flygambulanstjänst, beredning av eget drifttillstånd för flygverksamheten samt planering inför driftstart. I juni 2020 fattades beslut om att senarelägga driftstart sex månader till fjärde kvartalet 2021.

Verksamhetens arbete fortsatte under året med att förbereda och påbörja upphandling av flygambulanstjänst, rekrytering av ledande personal till flyg- och teknisk organisation samt planering inför och senare inlämnande av ansökan för eget drifttillstånd till Transportstyrelsen. Flygplanstillverkningen har fortgått enligt tidsplan. Utmaningarna har bl.a. bestått av att bas-etableringarna inte har följt tidsplan samt att verksamheten har fått göra anpassningar utifrån Corona-pandemin, där bl.a. mötesverksamheten påverkats och förändrats.

Parallellt med detta arbete har etablering av flygkoordineringscentralen fortgått, ett arbete som inneburit både IT-relaterade frågor såväl som lokal- och bemanningsfrågor. Styrelsen fattade under året beslut om organisatorisk inriktning avseende den medicinska bemanningen av verksamheten. Det beslutades bl.a. att Region Västerbotten ska vara vårdgivare.

Vad gäller kansliet så har arbetet med att förbättra och vidareutveckla administrativa processer och verktyg fortsatt under året. Styrelsen fattade beslut om att våren 2021 flytta kansliet från Stockholm till Umeå.

Resultatet för året visar ett överskott på 1 561 tkr att jämföra med budgeterat resultat om 395 tkr. I prognosen från augusti 2020 antogs dock resultatet uppgå till 5 444 tkr och avvikelsen mellan prognos och utfall förklaras i huvudsak av kostnaden för förtida frånträde av hyresavtal. Övriga avvikelser är i allt väsentligt hänförliga till tidsmässiga förskjutningar i planerade aktiviteter.

Förslag till beslut:

Förbundsstyrelsen beslutar:

- att föreslå förbundsfullmäktige att fastställa årsredovisning 2020.
- att paragrafen justeras omedelbart.

Yrkande från ledamot att årsredovisningen kompletteras gällande väsentliga händelser efter den 31 december 2020 för att säkerställa att rätt information ges till förbundsfullmäktige

Förbundsstyrelsens beslut

- att årsredovisningen kompletteras i enlighet med de särskilda synpunkter och kompletteringar som skickas till ordförande, förbundsdirektör och ekonomichef
- att beslut om årsredovisningen fattas vid ett extra styrelsemöte onsdag den 31 mars kl. 17.00

en
P.O. 7

§ 41 Organisering sjuksköterskebemanning

KSA 12-2017

Vid förbundsstyrelsens senaste möte (§34 21-03-04) informerade förbundsdirektören om de nya förutsättningar för sjuksköterskebemanning som inkommit samt de underlag och förslag som fanns framtagna i enlighet med styrelsens uppdrag till förbundsdirektören enligt §25 2021-02-17.

Förbundsstyrelsens beslut vid föregående möte var att till dagens möte ta fram underlag för tidsplan, konsekvenser av försenad tidsplan och bemanning samt ekonomiska- och organisatoriska konsekvenser.

Ordförande meddelade inledningsvis att punkten är en informationspunkt och behöver beredas vidare utifrån att ytterligare synpunkter har inkommit 2021-03-24 från regiondirektörerna i region Västerbotten, region Uppsala och Västra Götalandsregionen.

Ledamot Nicklas Sandström informerar om det arbete som har initierats med Socialstyrelsen i frågan kring nationell högspecialiserad vård och möjligheten att ambulansflyget kan definieras som sådan.

Förbundsstyrelsen beslutar:

- att lägga informationen kring nationell högspecialiserad vård till protokollet
- att fortsätta bereda frågan för ett beslut vid extra styrelsemöte torsdag den 8 april kl. 16.00

§ 42 Driftstart

KSA 11–2020

Ordförande och förbundsdirektören redogör för förslag till en senarelagd driftstart. För att kunna anpassa verksamheten och aktiviteter till en senarelagd driftstart erfordras styrelsens beslut i frågan. Så snart beslut är fattat kommer KSA att revidera den detaljerade tidsplanen (med datum 2021-02-10, se bilaga 6) och anpassa aktiviteter där så är möjligt.

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen beslutar att senarelägga driftstart för:

- Umeåbasen från augusti till tidigast november 2021 eller senast januari 2022,
- Stockholmsbasen från september/oktober 2021 till tidigast november 2021 eller senast januari 2022,
- Göteborgsbasen från november 2021 till senast januari 2022.

Förbundsstyrelsen beslutar

att senarelägga driftstart för:

- att senarelägga driftstart för Umeåbasen från augusti till tidigast november 2021,
- att senarelägga driftstart för Stockholmsbasen från september/oktober 2021 till tidigast november 2021,
- att senarelägga driftstart för Göteborgsbasen från november 2021 till senast januari 2022.
- att ge förbundsdirektören i uppdrag att göra nödvändiga anpassningar av tidsplan och aktiviteter

§ 43 Upphandling basbilar - förnyad konkurrensutsättning

KSA 7-2021

Förbundsdirektören redogör för ärendet.

Styrelsen beslutade 2021-01-28 §10 att genomföra förnyad konkurrensutsättning avseende upphandling av basbilar. Utvärderingsmodellen och kravspecifikation visade sig vara felaktigt utformad, vilket har resulterat i att behovet inte kan uppfyllas. Upphandling basbilar, förnyad konkurrensutsättning, måste därför göras om.

Se bilaga 7-9.

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen beslutar att ge förbundsdirektören i uppdrag:

- att avbryta upphandlingen av basbilar
- att inleda ny upphandling av basbilar genom förnyad konkurrensutsättning, i enlighet med ny kravspecifikation
- att lämna tilldelningsbeslut
- att ingå avtal med vinnande anbudsgivare

Ledamot Johan Fält yrkar på upphandlingen ska pausas i och med senareläggning av driftstart. Vidare ska frågan om fordonens förberedelse för blåljus förtydligas.

Förbundsstyrelsen beslutar

- att avbryta upphandlingen av basbilar
- att avvakta beslut om fortsatt upphandling till styrelsesammanträdet den 27 maj

§ 44 Avtal prestandaberäkningsprogram

KSA 10–2021

Förbundsdirektören informerar om att prestandaberäkningsprogrammet är ett standardprogram för att fastställa flygplanets prestanda i olika avseenden vid start och landning samt fastställer flygplanets vikt och balans.

Se bilaga 10 och 11.

Förslag till beslut

- att ge förbundsdirektören i uppdrag att teckna erforderliga avtal

Förbundsstyrelsens beslut

- Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

§ 45 Reglemente, delegationsordning, attestordning

KSA 2–2017
KSA 1–2020
KSA 79–2019

Genomgång av styrande dokument visar på behov av revidering. Följande styrande dokument föreslås revideras;

- (a) Reglemente (KSA 2–2017),
- (b) Delegationsordning (KSA 1–2020)
- (c) Attestordning (KSA 79–2019)

Reglemente, delegationsordning och attestordning har förenklats och anpassats till att verksamheten växer och går från uppstartsläge till driftlägen. Det behöver då bland annat finnas möjlighet att delegera befogenheter till olika befattningshavare inom KSA. Attestordningen har också kompletterats med beskrivningar av vad olika befogenheter innebär och vem som beslutar om dem samt förtydligats vad gäller handläggningsrutinerna. Reglementet fastställs av förbundsfullmäktige medan delegationsordning och attestordning fastställs av styrelsen.

Se bilaga 14–17.

Förslag till beslut:

Förbundsstyrelsen beslutar:

- att föreslå fullmäktige att fastställa reviderat reglemente
- att, förutsatt fullmäktiges beslut enligt ovan, fastställa reviderad delegationsordning och attestordning

Yrkande från ledamöter att invänta kommande synpunkter från revisorernas rapport och inarbeta dessa i revideringen av de styrande dokumenten.

Förbundsstyrelsen beslutar:

- att återremittera ärenden i avvaktan på revisorernas rapportering

§ 46 Delegationsbeslut

KSA 36–2021

Delegationsbeslut har fattats enligt följande:

Förbundsstyrelsens ordförande har i enlighet med Kommunallag (2017:725) 6 kap. 39 § jämte delegationsordningen 2.1 (revision 3, KSA 1–2020) beslutat att genom rättegångsfullmakt förordnat Joachim Ahl, eller den han förordnar i sitt ställe, att vid domstolar och myndigheter företräda KSA i frågor rörande upphandling av pilotbemanning (KSA 2–2020).

Bilaga 18.

Förbundsstyrelsens beslut

- Styrelsen tackar för informationen och lägger beslutet till handlingarna.

§ 47 Övriga frågor

Ledamot Nicklas Sandström önskar kort redogörelse kring upphandling av pilotbemanning och överprövning av fullmäktiges protokoll från den 8 mars.

Joachim Ahl ger en kort redogörelse.

Fem överprövningar gällande upphandling av pilotbemanning har inkommit till

Förvaltningsrätten i Umeå, varav två har avisats. KSA har yttrat sig i ärendena.

Beslut från förbundsfullmäktiges sammanträde den 8 mars 2021 har överklagats.

Överklagandet avisades eftersom protokollet ej var justerat vid tidpunkten för överklagandet.

Efter att protokollet har justerat har ett likalydande överklagande inkommit.

Inga fler övriga frågor.

Ordförande tackar för dagens styrelsemöte och avslutar mötet.

14
P.O. Oh