

## **SVENSKT AMBULANSFLYG //+**

### **Kallelse till förbundsfullmäktige sammanträde Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA)**

Torsdagen den 25 november 2021, kl. 16.00-18:00.

Sammanträdet genomförs som videomöte via Zoom.  
Länken förmedlas i kalenderbokning.

Åhörare erbjuds att följa fullmäktige via separat länk, som förmedlas till anmälda dagen före sammanträdet.

Kallelse och föredragningslista bifogas via kalenderinbjudan.  
Kalenderinbjudan ombedes vänligen att besvaras.

Kallelse, föredragningslista och handlingar finns publicerade i Netpublicator.

**Innehållsförteckning**

1	Sammanträdets öppnande .....	3
2	Upprop .....	3
3	Fastställande av föredragningslista .....	3
4	Val av protokolljusterare och tid för justering .....	3
5	Information – Förbundsdirektören.....	3
6	Beslut – Delårsrapport januari – augusti 2021 .....	3
7	Beslut – Verksamhetsplan och budget för 2022 med plan för 2023 och 2024 .....	4
8	Beslut – Revisorernas budgetäskande för 2022 .....	4
9	Beslut – Sammanträdestider 2022 .....	4

## 1 Sammanträdets öppnande

Ordförande Roland Gustbée förklarar sammanträdet öppnat.

## 2 Upprop

Upprop förrättas.

## 3 Fastställande av föredragningslista

### Förslag till beslut

Att utsänt förslag till föredragningslista godkänns.

## 4 Val av protokolljusterare och tid för justering

Till protokolljusterare utses ... att jämte sammanträdets ordförande justera protokollet.

Justering sker senast ...

## 5 Information – Förbundsdirektören

KSA xx-2021

### Sammanfattning

Förbundsdirektör Anders Sylvan redogör status om de olika projekten och verksamhetsstart.

### Förslag till beslut

Att godkänna informationen

## 6 Beslut – Delårsrapport januari – augusti 2021

KSA 146-2021

### Sammanfattning

Året inför driftstart har i alla avseenden varit en intensiv, omvälvande och utmanande tid för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA). Verksamheten har vuxit, avgörande inriktningsbeslut har fattats, leveransgodkännande av flygplan, framflyttad driftstart med ett intensivt arbete att inleda operativ driftstart.

För delåret redovisar KSA ett överskott på 885 tkr jämfört med den reviderade budgeten. Resultatet för årets första åtta månader påverkas av den tidsmässiga förskjutningen som redovisats ovan och bedömningen för helåret 2021 är att KSA kan ha svårigheter att redovisa ett resultat som uppnår budget. En osäkerhet finns i prognosen beroende på att flyguppsdragets volym november och december och därmed är intäkterna, är svåra att prognosticera. En samlad bedömning av verksamhetens måluppfyllelse är att KSA har osäkra förutsättningar att uppfylla kraven på god ekonomisk hushållning.

### Beslutsunderlag

KSA 146\_2021 Delårsrapport januari-augusti 2021 - förslag 2021-10-11

KSA 157\_1-2021 revisionsrapp. delår 2021

### Förbundsstyrelsens förslag till beslut

Att fastställa Delårsrapport januari – augusti 2021

**7 Beslut – Verksamhetsplan och budget för 2022 med plan för 2023 och 2024**

KSA 147\_2021

**Sammanfattning**

Den 21 oktober presenterades Verksamhetsplan och budget för 2022 med plan för 2023 och 2024 vid ett ägarsamråd. Vid ett extra sammanträde den 28 oktober 2021 fattade styrelsen beslut om att föreslå förbundsfullmäktige att fastställa densamma: Verksamhetsplan och budget för 2022 med plan för 2023 och 2024.

**Beslutsunderlag**

KSA 147-2021 Budget 2022 med plan 2023 och 2024 ver 2 2021-10-28

**Förbundsstyrelsens förslag till beslut**

Att fastställa Verksamhetsplan och budget för 2022 med plan för 2023 och 2024

**8 Beslut – Revisorernas budgetäskande för 2022**

KSA 87-2-2021

**Sammanfattning**

Revisorerna visar i sin granskning år 2020 att kommunalförbundet under året ställdes inför flera komplexa frågor och att revisionen behöver extra resurser för fördjupade granskningar och äskar för år 2022 ett anslag på 400 000 kronor.

**Beslutsunderlag**KSA 87\_2-2021 Revisorernas budgetäskande för år 2022 signed  
KSA 87\_2-2021 Riskanalys**Förbundsfullmäktige föreslås besluta**

Att fastställa revisorernas budgetäskande för 2022

**9 Beslut – Sammanträdestider 2022**

KSA 155-2021

**Sammanfattning**

Styrelsen har fattat beslut om att fortsätta med korta digitala styrelsesammanträdet varvat med fysiska och längre sammanträden/strategidagar. För att undvika hybridmöten förläggs KSA styrelsesammanträden inte längre i samband med SKR-dagar. Utöver ordinarie förbundsfullmäktige föreslås ett extra sammanträde i februari för fullmäktigebeslut om reviderad förbundsordning. Höstens budgetsammanträde för fullmäktige föreslås tidigareläggas enligt ändrad budgetprocess.

**Beslutsunderlag**

KSA 155-2021 Sammanträdesplan 2022

**Förbundsstyrelsens förslag till beslut**

Att fastställa sammanträdesplan för KSA styrelse och fullmäktige gällande 2022.