

Plats och tid	Via Teams, 2022-01-11, kl. 09.00–12.00
Protokollet omfattar	§§1–13
Beslutande	Ola Karlsson (M), ordförande Peter Olofsson (S), vice ordförande Glenn Nordlund (S) Kenneth Backgård (SJVP) Kenneth Östberg (S), §§5–8 Cecilia Dalman Eek (S) ersätter Kenneth Östberg (S), §§1–4 och 9–13 Anna Starbrink (L) Malin Sjölander (M), ersätter Marcus Eskdahl (S) Johan Fält (M) Anna Mannfalk (M)
Ersättare	Nicklas Sandström (M) Eva Hellstrand (C) Stefan Olsson (M) Mats-Ola Rödén (L), §§1–8 Cecilia Dalman Eek (S), §§5–8 Carina Svensson (S)
Övriga närvarande	Anders Sylan, förbundsdirektör Joachim Ahl, biträdande förbundsdirektör och chefsjurist Madelaine Salomonsson, ekonomichef Mariann Holmberg, sekreterare och kommunikation
Justeringens plats och tid	Digital signering 2022-01-20
Sekreterare	Mariann Holmberg
Ordförande	Ola Karlsson (M)
Justerande	Peter Olofsson (S), vice ordförande

Anslag/Bevis:	Protokollet justeras digitalt – se bilaga. Justeringen har tillkännagivits genom anslag vid Region Västerbotten och på kommunalförbundets hemsida.
Organ:	Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) Förbundsstyrelse
Sammanträdesdatum:	2022-01-11
Datum för publicering:	2022-01-24
Protokollet förvaras:	Diariet, Regionens hus i Umeå
Sekreterare:	Mariann Holmberg

Ärendelista

§1	Sammanträdets öppnande	3
§2	Upprop	4
§3	Fastställande av föredragningslista	5
§4	Val av protokolljusterare och tid för justering	6
§5	Information – Förbundsdirektören.....	7
§6	Beslut – Remiss, Slutrapport Beredskapsflygplatser	8
§7	Information – Upphandling flygambulanstjänst, redundans.....	9
§8	Beslut – Förslag till reviderad Förbundsordning	10
§9	Beslut – Process för ekonomisk modell 2022.....	12
§10	Beslut – Beredning, tidplan, Budget 2023	13
§11	Beslut – Eventuellt extra styrelsesammanträde.....	14
§12	Anmälan om delegeringsbeslut	15
§13	Övriga frågor	16

§1 Sammanträdet öppnande

Ordförande Ola Karlsson (M) förklarar sammanträdet öppnat.

§2 Upprop

Upprop förrättas.

§3 Fastställande av föredragningslista
KSA 2-2022

Ändringsförslag

Att ändra punkt 6 till en beslutspunkt, då den innehåller förslag till beslut.

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar att fastställa föredragningslistan med föreslagen ändring.

§4 Val av protokolljusterare och tid för justering

Beslut

Till protokolljusterare utses vice ordförande, Peter Olofsson (S) jämte sammanträdets ordförande Ola Karlsson (M).

Justering sker 22-01-20

§5 Information – Förbundsdirektören
KSA 3-2022**Sammanfattning**

Förbundsdirektör Anders Sylvan konstaterar att projektperioden i stort sett har avslutats och att samtliga delprojekt är grönmarkerade.

Förhandling om kollektivavtal för piloter är avslutad, vilket innebär avslut i pilotprojektet.

Umeå-basen fungerar och verkar sedan i början av november och sedan den 23 december är basen i full drift för de norrländska uppdragen.

Hangaren rymmer tre flygplan och tidvis har vi haft ett fjärde plan utanför.

Arlandabasen är igång med tekniker och piloter i beredskap för att täcka upp vid toppar i norra Sverige. Sjuksköterskor startar utbildning den 1 februari och basen kan gå i drift den 21 februari.

Landvetter ligger lite före. Basen är upprättad med en tekniker under dagtid på plats.

Sjuksköterskor startade för en vecka sedan med utbildning. Bemanning med piloter och skarp drift inleddes den 1 februari.

Pandemiläget har en ny vändning. Kansliledarbetare jobbar på distans och på kontoret vid behov, med hänsyn till rutiner för minskad smittspridning. Kontorsveckor där hela kansliet samlas undviks, så också fysiska gruppmöten. Deltagare i utbildning av SSK-Sahlgrenska använder munskydd och genomför dagliga antigen-tester.

Ledningen har haft dagliga avstämningsmöten under helgdagar. Några Covid-fall, men ingen stor smittspridning. Sjuka kaptener är kännbart, men vi har inga sjukfall bland sjuksköterskor FKC eller tekniker.

Sedan den 23 december är efterfrågan på våra flygtjänster cirka 30 procent högre än förväntat.

Vi har en lång lista av flygplatser vi frekvent besöker, från Malmö i söder till Kiruna i norr. En första primärtransport, från olycksplats till sjukhus, är genomförd från Hemavan till Umeå efter skidolycka. En kväll före jul blev Svenskt Ambulansflyg kontaktad för transport av thorax-kirurg till Visby för att hjälpa en kritiskt sjuk patient. Ingen annan flyg- eller helikopteroperatör i Sverige kunde ta på sig uppdraget på grund av dåligt väder. Obligatorisk alternativflygplats vid svårighet att landa skulle vara Hannover eller Bergen. Vårt flygplans räckvidd avgjorde att vi var det enda flygbolag som kunde utföra den livräddande insatsen. Patienten har därefter skrivit en insändare om att han inte hade levt idag om inte kirurgen hade kommit fram i tid.

Vi jobbar med sammanställning av resultatet för 2021 och preliminärt blir det ett överskott som ligger strax över budgeterat resultat.

Prognosen för inledning av 2022 att överlappande avtal i södra Sverige påverkar intäkterna under årets första tre månader.

§6 Beslut – Remiss, Slutrapport Beredskapsflygplatser
KSA 179-2021**Sammanfattning**

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg erbjuds att inkomma med synpunkter på Trafikverkets slutrapport Beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga flygtransporter (I2021/02082).

Remissvar eller synpunkter ska ha kommit in till Infrastrukturdepartementet senast den 23 mars 2022.

Beslutsunderlag

- KSA 179_2021 Missiv remissvar beredskapsflygplatser
- Delrapport RU Kompl underlag beredskapsflygplatser TRV 2021_77081 signerad
- Remissmissiv I2021-02082
- Slutrapport beredskapsflygplatser TRV 2021_77081

Styrelsen föreslår besluta

Att uppdra till förbundsstyrelsen att ta fram ett underlag för remissvar.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget

§7 Information – Upphandling flygambulanstjänst, redundans
KSA 173-2021**Sammanfattning**

För att säkerställa tillgänglighet av flygambulanstjänst med flygplan vid ej förutsebara belastningstoppar bör upphandling/-ar av redundans genomföras. Det motsvarar en redundans som regionerna tidigare var för sig haft tillgång till via separata redundansupphandlingar alternativt via upphandlad huvudoperatör. Upphandlingens/-arnas planerade tidplan, utformning och omfattning redogörs för muntligen. Informationen omfattas av absolut sekretess, (offentlighets och sekretesslag 19 kap. 3 §).

Beslutsunderlag

- KSA 173_2021 Missiv - Beslut - Upphandling flygambulanstjänst - redundans KSA

Styrelsen föreslår besluta

Att godkänna informationen

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna informationen

§8 Beslut – Förslag till reviderad Förbundsordning
KSA 133-2021**Sammanfattning**

Förbundets fullmäktige har uppdragit styrelsen att revidera förbundsordningen. En process har genomförts som innefattar ett tjänstepersonsförslag på förändringar som har hanterats av beredningsgruppen och därefter presenterats vid ägarsamråd 21 oktober inför fullmäktigemöte i november. En remiss har behandlats av medlemmarna. Remissomgången avslutades formellt den 22 december. Version 3.0 som styrelsen har tagit ställning till vid sammanträde den 11 januari är en sammanvägning av förslag i inkomna remissvar.

17 av 21 regioner har inkommit med svar inom utsatt tid till förbundets informationsbrevlåda. 2 regioner inkom med sent svar och 2 har avstått. Det råder samstämmighet i remissvaren att sex paragrafer behöver justeras och flera regioner har samverkat i svaren.

- Ändamål och uppgifter behöver förtydligas men inte detaljregleras.
- Initiativrätt för medlemmarnas styrelse/fullmäktige bör behållas
- Kostnadstäckning ska regleras inom kommunallagens balanskrav.
- Beslut om långsiktiga ekonomiska åtaganden ska överlämnas till medlemmarnas fullmäktige
- Inför beslut om principiella verksamhetsförändringar ska samråd med förbundsmedlemmarna ske.
- Budgetprocessen tidigareläggs ytterligare tre månader än förslaget.

Beslutsunderlag

- KSA 133-2021 Missiv - Beslut - Revision av förbundsordning på remiss till medlemmarna
- Informationer styrelse - Revision av förbundsordning 2022-01-10
- Revision av förbundsordning - beredning av inkomna remisser
- Förbundsordning KSA Revision 03 Utkast 220110

Styrelsen föreslås besluta

Att Föreslå förbundsfullmäktige att anta Reviderad Förbundsordning 2022

Ändringsyrkanden och förslag i samband med överläggningen av utskickat

- Anna Starbrink (L) yrkar för: 3 §
alternativ 3.1, ändring av "utveckling av den luftburna ambulanssjukvården" till "utveckling av förbundets verksamhet".
- Ordförande Ola Karlsson (M) föreslår ändring av 15 §:
"uppta nya lån" till "uppta långsiktiga lån"
"avyttra tillgångar" till "avyttra väsentliga tillgångar"
- Anna Starbrink (L) föreslår ändring av 16 §:
"ges full insyn" till "ges insyn"
- Enligt remissvar från Stockholm ändringar i 19 §:
 - Tillägg i första stycket av "Medlem som önskar utträda ska göra det skriftligt i rekommenderat brev".
 - Ändring i andra stycket: "som gäller det år då medlemmen utträder ur förbundet" till "enligt 13 § i denna förbundsordning, som gäller det år då medlemmen utträder ut förbundet"
 - Tillägg i tredje stycket: "När en medlem utträtt ur förbundet upphör medlemmens ansvar för förbundets skulder, om inte annat har överenskommits mellan den utträdande medlemmen och de kvarvarande medlemmarna"

Beslutsgång

Ordförande frågar om styrelsen kan bifalla version 3.0 av Reviderad förbundsordning, med föreslagna ändringsyrkanden och förslag.

Dessutom att skjuta på beslut om styrelsens förslag till Förbundsfullmäktige, till ett extra sammanträde den 27 januari.

Dessförinnan ska styrelsen inhämta ett utlåtande av version 3.1, från Regiondirektörsnätverket *3.1 är sammanvägning av förslag i inkomna remissvar inklusive styrelsens tilläggsyrkanden och förslag.*

Styrelsen bifaller förslaget om Reviderad förbundsordning, version 3.0, med av styrelsen föreslagna tilläggsyrkanden och förslag och att invänta med Styrelsens beslut om förslag till fullmäktige, till ett extra sammanträde den 27 januari.

Beslut

Styrelsen beslutar att bifalla förslaget om Reviderad förbundsordning, version 3.0, med av styrelsen föreslagna tilläggsyrkanden och att skjuta på beslut om förslag till fullmäktige, till ett extra sammanträde den 27 januari.

§9 Beslut – Process för ekonomisk modell 2022
KSA 4-2022**Sammanfattning**

I arbetet med att revidera förbundsordning har det framkommit att den ekonomiska modellen i nu gällande förbundsordning med bilaga är svårtydd och lämnar oklarheter för fakturering av medlemmarna för flygambulanstjänster under 2022. Ekonomidirektörernas förslag till ny bilaga 1 i en ny förbundsordning kan inte tillämpas förrän beslutad revision godkänts av samtliga medlemmars fullmäktige, dvs tidigast för 2023. Kommunalförbundet behöver för kommande verksamhetsår fastställa en debiteringsmodell och prislista för utförda flygambulanstjänster. Processen för detta framtagande förutsätter ekonomidirektörsnätverkets medverkan.

Beslutsunderlag

- KSA 4_2022 Missiv - Beslut - process för ekonomisk modell 2022

Styrelsen föreslår besluta

Att Uppdra till förbundsdirektören att i samverkan med ekonomidirektörsnätverket ta fram en ekonomisk modell för 2022.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag till beslut.

§10 Beslut – Beredning, tidplan, Budget 2023
KSA 5-2022**Sammanfattning**

I arbetet med revidering av Förbundsordning framkommer tydligt att medlemmanas önskemål är en förändrad budgetprocess med anpassning till regionernas tidplan.

Enligt föreslagen Förbundsordning: Förbundet ska samråda med förbundsmedlemmarna om budgetförslaget enligt plan för budgetarbete senast två månader före fullmäktiges sammanträde. Budgeten ska fastställas senast den 30 juni före verksamhetsåret.

I och med att det är ett önskemål uttryckt av de flesta regioner är förslaget att fatta beslut om att införa förändringen redan 2022.

Beslutsunderlag

- KSA 5-2022 Missiv_Tidplan Budget 2023

Styrelsen föreslår besluta

Att fastställa budget för 2023 senaste den 30 juni och att samråda med förbundsmedlemmarna senast två månader före fullmäktiges sammanträde

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag till beslut.

§11 Beslut – Eventuellt extra styrelsesammanträde
KSA 155-2021**Sammanfattning**

Presidiet vill erbjuda styrelsen möjlighet till ett extra sammanträde inför fullmäktigesammanträde om Reviderad Förbundsordning, torsdag den 27 januari, kl. 16.00–18.00.

Beslutsunderlag

- KSA 155–2021 Missiv Beslut extra styrelsesammanträde

Styrelsen föreslås besluta

Att Besluta om ett extra styrelsesammanträde den 27e januari 16–18.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§12 Anmälan om delegeringsbeslut
KSA 6-2022**Sammanfattning**

Enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap. och Svenskt Ambulansflygs reglemente ges möjlighet att fatta beslut på delegation enligt upprättad delegationsordning (rev. 04. 2021-05-27)
Delegaten skall till styrelsen i efterhand återrapporterad fattade beslut enligt denna ordning.

Beslutsunderlag

- KSA 6_2022 Missiv delegationsbeslut 220111

Styrelsen föreslås besluta

Att Lägga informationen om beslut fattade på delegation,
enligt bifogad bilaga, till handlingarna.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

.

§13 Övriga frågor

Inga övriga frågor

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN:	Leif Erik Peter Olofsson	
TITEL, ORGANISATION:	vice styrelseordförande, Svenskt Ambulansflyg	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_080638e349cb95d8ea52166cf95597b12b	
DATUM & TID:	2022-01-20 14:50:47 +01:00	

NAMN:	OLA KARLSSON	
TITEL, ORGANISATION:	styrelseordförande, Svenskt Ambulansflyg	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_0855d221d7611db3beece05dd12dc6f859	
DATUM & TID:	2022-01-20 15:54:59 +01:00	

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-01-20 15:55:05 +01:00
Ref: 28781SE
www.comfact.se



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