

Plats och tid	Via Teams, 2022-04-07, kl. 16.00–18.00
Protokollet omfattar	§§35–48
Beslutande	Ola Karlsson (M), ordförande Peter Olofsson (S), vice ordförande Glenn Nordlund (S), §§39–48 Nicklas Sandström (M), ersätter Glenn Nordlund (S) §§35–38 Kenneth Backgård (SJVP), §§41–48 Malin Bergman (C), ersätter Kenneth Backgård (SJVP) §§35–40 Kenneth Östberg (S) Anna Starbrink (L) Marcus Eskdahl (S) Johan Fält (M) Anna Mannfalk (M), §§35–44 Carina Svensson (S), ersätter Anna Mannfalk (M) §§45–48
Ersättare	Nicklas Sandström (M), §§39–48 Malin Bergman (C), §§41–48 Stefan Olsson (M) Mats-Ola Rödén (L) Malin Sjölander (M), §§35–41 Cecilia Dalman Eek (S) Carina Svensson (S) §§35–44
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 2022-04-19
Sekreterare	Mariann Holmberg
Ordförande	Ola Karlsson (M)
Justerande	Peter Olofsson (S), vice ordförande

Anslag/Bevis:	Protokollet justeras digitalt – se bilaga. Det justerade protokollet tillkännages via anslagstavla för Region Västerbotten och publiceras digitalt på kommunalförbundets hemsida.
Organ:	Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) Förbundsstyrelse
Sammanträdesdatum:	2022-04-07
Datum – anslag/publicering:	2022-04-21
Datum – anslag/nedtagning:	2022-05-06
Protokollet förvaras:	Diariet, Regionens hus i Umeå
Sekreterare:	Mariann Holmberg

Ärendelista

§35	Sammanträdets öppnande	3
§36	Upprop	4
§37	Fastställande av föredragningslista	5
§38	Val av protokolljusterare och tid för justering	6
§39	Information om verksamheten – Förbundsdirektören	7
§40	Information – Månadsuppföljning ekonomi	8
§41	Information – Upphandling flygambulanstjänst, redundans	9
§41B	Information – Överklagan Förvaltningsrättens domar	10
§42	Information – Rekrytering av förbundsdirektör	11
§43	Beslut – Årsredovisning med förvaltningsberättelse 2021	12
§44	Beslut – Budget 2023 med plan för 2024 och 2025	13
§45	Beslut – Ägarsamråd om budget	14
§46	Beslut – Extra styrelsesammanträde	15
§47	Anmälan om delegationsbeslut	16
§48	Övriga frågor	17-18

§35 Sammanträdet öppnande

Ordförande Ola Karlsson (M) förklarar sammanträdet öppnat.

§36 Upprop

Upprop förrättas.

§37 Fastställande av föredragningslista
KSA 2-2022

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar att fastställa föredragningslistan enligt förslag, med tillägg under punkt §41B med Information – Överklagan förvaltningsrättens domar

§38 Val av protokolljusterare och tid för justering

Beslut

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

Punkt 9 (§43) justeras direkt och protokollet i sin helhet den 19 april 2022.

§39 Information om verksamheten – Förbundsdirektören
KSA 3-2022**Sammanfattning**

Anders Sylvan, förbundsdirektör inleder med att beskriva aktuellt läge.
Se bilaga.

Styrelsen konstaterar en tydlig och snabb utveckling gällande samtransport och effektivisering i flygtid per patientuppdrag, vilket har varit ett mål med bildandet av kommunalförbundet. Förvåning uttrycks över Region Dalarnas förlängning av avtal med tidigare leverantör. Likaså över att Karolinska Universitetssjukhuset upphandlar ett nytt två-årigt avtal med leverantör runt ambulansflygtransporter. Styrelsen kommer följa upp möjliga ekonomiska konsekvenser för kommunalförbundet. Frågor kommer ställas till samtliga regioner om förväntad beställningsvolym under 2023, vilket kommer utgöra grund i budgetberedning.

Johan Fält (M) frågar om kvaliteten på tjänsten och om sjukhusen är nöjda med insatserna. En dialog har utvecklats med beställarregioner, vilka uttrycker så väl nöjdhet som behov av ytterligare intrimning och inkörning, men Anders Sylvan uppfattar inte att det finns allvarliga kvalitetsproblem.

Styrelsen tackar för en utförlig information vilket ger god insyn i verksamheten och dess utveckling, vilket är grund för ett bra styrelsearbete.

Beslutsunderlag

- Bilaga till §39 Information om verksamheten 220407

Styrelsen föreslås besluta

Att notera informationen

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag.

§40 Information – Månadsuppföljning ekonomi
KSA 37-2022**Sammanfattning**

Anders Sylvan, förbundsdirektör föredrar månadsuppföljning per februari tillsammans med Madelaine Salomonsson, ekonomichef.

Uppföljningen visar en negativ avvikelse jämfört med budget på 18 miljoner. Kostnaderna är högre för utbildning och patienttransporter av annan utförare. Samtidigt är kostnaderna lägre än budget för bränsle och underhåll än budget. Avvikelsen totalt hänger samman med att intäkterna endast kommer upp i 43 procent av budgeterade intäkter. Under mars är antalet har uppdrag och och flygtimmar ökat, men fortsatt råder risk för likviditetsbrist under sommaren.

Beslutsunderlag

- KSA 37_2022 Missiv Information – Månadsrapport ekonomi
- KSA 37_2022 Månadsrapport KSA feb 2022

Styrelsen föreslår besluta

Att notera informationen

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag.

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

För att säkerställa tillgänglighet av flygambulanstjänst med flygplan vid ej förutsebara belastningstoppar för Svenskt Ambulansflyg bör upphandling/-ar av redundans genomföras. Upphandlingens/-arnas planerade tidplan, utformning och omfattning redogörs för muntligen. Informationen omfattas av absolut sekretess, (offentlighets- och sekretesslag 19 kap. 3 §).

Regioner tidigare upphandlade avtal runt ambulansflyg har omfattat redundans med ytterligare leverantörer. Regionerna har gett Svenskt Ambulansflyg i uppdrag att upphandla redundans gemensamt för samtliga regioner.

Direktupphandling är genomförd, (Wet-leaseavtal) med JIV-air, Hummingbird, BSSA och Indstriflyg. Wet-lease innebär av avrop kan göras för enstaka uppdrag utan löpande kostnad för KSA. Avtalen omfattar både normal och specialtransporter. Långsiktig upphandling förbereds.

Beslutsunderlag

- KSA 173_2021 Missiv - Information - Upphandling flygambulanstjänst – redundans

Styrelsen föreslår besluta

Att notera informationen.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag.

§41B Information – Överklagan Förvaltningsrättens domar

KSA 119-2021 och KSA 127-2021

Sammanfattning

Överklagan till Kammarrätten är inlämnat. Resonemanget i överklagan bygger på partsviljan, vilket manifesterades i beslut redan 2020 och att de bygger på samråd mellan samtliga regioner. Beslutet om pilotbemanning är informerat vid ägarsamråd och godkänt av förbundsfullmäktige. Kammarrätten har att ta ställning till om förbundet ska beviljas prövningstillstånd.

Styrelsen föreslår besluta

Att notera informationen.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag.

§42 Information – Rekrytering av förbundsdirektör
KSA 27-2022**Sammanfattning**

Med anledning av att Anders Sylvan aviserat om att avsluta sin tjänst som förbundsdirektör till hösten 2022 är rekryteringsarbetet inlett och Ola Karlsson föredrar status i rekryteringsprocessen av en ny förbundsdirektör.

Annonsering efter ny förbundsdirektör har gått ut via rekryteringsföretag, sociala medier och olika nätverk. En avstämning av inkomna intresseanmälningar är planerat till den 26 april för bedömning av vilka som går vidare i processen. Avsikten är att genomföra intervjuer den 9 maj med förhoppning om beslut vid extra styrelsesammanträde den 17 maj.

Beslutsunderlag

- KSA 27_2022 Missiv - Information - Rekrytering av förbundsdirektör

Styrelsen föreslår besluta

Att godkänna informationen.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§43 Beslut – Årsredovisning med förvaltningsberättelse 2021
KSA 39-2022**Sammanfattning**

Anders Sylan, förbundsdirektör beskriver att en avsikt har varit att presentera årsredovisningen i ett begripligt och lättläst skick.

Före jul presenterades ett förväntat överskott på drygt tio miljoner. Det blev nödvändigt att revidera efter en mycket sen inkommen faktura kopplat till simulatorutbildningar.

Två alternativa lösningar att hantera underskottet presenterades. Det ena innebär att reglera underskottet genom tillskott från medlemmarna, enligt nu gällande Förbundsordning och det andra att låta förbundet återställa underskottet de närmast följande åren, enligt ny Förbundsordning som blir gällande efter beslut i regionernas fullmäktige.

Flera ledamöter lyfter att Årsredovisningen är lättläst, tilltalande och gör det lätt att få en bild av förbundets verksamhet.

Beslutsunderlag

- KSA 39-2022 Missiv Årsredovisning 2021
- KSA 39-2022 KSA Årsredovisning 2021

Styrelsen föreslås besluta

Att föreslå Förbundsfullmäktige att fastställa Årsredovisning 2021

Förslag

Att besluta om omedelbar justering enligt önskemål från revisorerna.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag, att föreslå Förbundsfullmäktige att fastställa Årsredovisning 2021.

Styrelsen beslutas att punkten omedelbart justeras enligt förslag.

§44 Beslut – Budget 2023 med plan för 2024 och 2025
KSA 38-2022**Sammanfattning**

Förbundsdirektör Anders Sylvan föredrar en föreslagen budget tillsammans med ekonomichef Madelaine Salomonsson.

Beslutsunderlag

- KSA 38-2022 Missiv Budget och verksamhetsplan 2023
- KSA 38_2022 Förslag Budget 2023 - plan 2024 och 2025 KSA

Styrelsen föreslås besluta

Att uppdra till förbundsdirektören att i medlemssamråd samråda om Budget för 2023 med plan för 2024 och 2025 enligt underlag

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag.

§45 Beslut – Ägarsamråd om budget
KSA 36-2022**Sammanfattning**

Med anledning av en tidigarelagd budgetprocess, där beslut om följande års budget ska fattas senast den sista juni, ska följaktligen ett ägarsamråd genomföras senast två månader innan nämnda budgetsammanträde.

2022 hålls fullmäktigesammanträde den 30 juni för beslut om Verksamhetsplan och budget för 2023 med plan för 2024 och 2025.

Presidiet föreslår styrelsen att fatta beslut om att bjuda in till ägarsamråd den 27 april 16–18.

Beslutsunderlag

- KSA 36–2022 Missiv Beslut ägarsamråd budget 2023

Styrelsen föreslår besluta

Att bjuda in till ägarsamråd den 27e april 16–18.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget

§46 Beslut – Extra styrelsesammanträde
KSA 155-2021**Sammanfattning**

I mitten på maj förväntas samtliga regioners fullmäktige ha fattat beslut om KSA Förbundsordning, vilket skulle kunna föranleda behov av styrelsebeslut kopplat till ny fördelningsmodell. Styrelsens presidium vill av den anledningen erbjuda styrelsen att hålla ett extra sammanträde den 17e maj 16–18.

Beslutsunderlag

- KSA 155–2021 Missiv Beslut extra styrelsesammanträde

Styrelsen föreslås besluta

Att hålla ett extra styrelsesammanträde den 17e maj 16–18.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

.

§47 Anmälan om delegationsbeslut
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 220407
- KSA 6_2022 Delegationsbeslut anmälda 2022-04-07

Styrelsen föreslår besluta

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

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§48 Övriga frågor**Utse tf Förbundsdirektör**
KSA 158-2021**Sammanfattning**

Anders Sylan har tidigare meddelat semester under maj månad. Den perioden behöver Svenskt Ambulansflyg en formell ersättare. Joachim Ahl har funktionen som bitr. Förbundsdirektör och är insatt i förbundets löpande verksamhet.

Beslut

Styrelsen beslutar i att utse Joachim Ahls som tf Förbundsdirektör under maj månad då Anders Sylan har semester

§48 Övriga frågor**Deltagande i Almedalen**

KSA 42-2022

Sammanfattning

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg har behov av att synliggöra för beslutsfattare på regional och nationell nivå om att Svenskt Ambulansflyg är ett verktyg för att nå det nationella målet om jämlik sjukvård, utvecklingen av interregionala intensivvårdstransporter och kommunalförbundets förmåga att bidra till nationell beredskap vid händelser i andra länder.

Beslut

Styrelsen beslutar att förbundet inte ska delta vid Almedalen, men uppmuntrar till medverkan vid regioners redan planerade aktiviteter för de tjänstepersoner eller politiker som av andra anledningar närvarar under politikerveckan.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: OLA KARLSSON
TITEL, ORGANISATION: Styrelseordförande, Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _078d3cb7e02caf50bab880b71d7ff41468
DATUM & TID: 2022-04-19 16:08:57 +02:00



NAMN: Leif Erik Peter Olofsson
TITEL, ORGANISATION: vice styrelseordförande, Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _072ddc3185bfd17fe7109647f952b7846e
DATUM & TID: 2022-04-19 16:18:20 +02:00



NAMN: Mariann Elisabet Holmberg
TITEL, ORGANISATION: sekreterare, Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _054c2066ff50da7eac18e2d675d9a84a0d
DATUM & TID: 2022-04-19 16:29:11 +02:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-04-19 16:29:17 +02:00
Ref: 36232SE
www.comfact.se



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