

Plats och tid	Teams 2022-09-20, kl. 16.00–18.00
Protokollet omfattar	§§103–114
Beslutande	Ola Karlsson (M), ordförande Peter Olofsson (S), vice ordförande Glenn Nordlund (S) Kenneth Backgård (SJVP) Carina Svensson (S) ersätter Kenneth Östberg (S) Mats-Ola Rödén (L) ersätter Anna Starbrink (L) Malin Sjölander (M) ersätter Marcus Eskdahl (S) Johan Fält (M) Anna Mannfalk (M)
Ersättare	Nicklas Sandström (M) Mats Gärd (C) Stefan Olsson (M), §§107–114 Cecilia Dalman Eek (S)
Övriga närvarande	Anna Alm Andersson, förbundsdirektör Joachim Ahl, bit. förbundsdirektör Madelaine Salomonsson, ekonomichef Mariann Holmberg, förbundssekreterare och kommunikationschef
Justeringens plats och tid	Digital signering 2022-11-07
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:	2022-11-02
Datum – anslag/publicering:	2022-11-09
Datum – anslag/nedtagning:	2022-12-01
Protokollet förvaras:	Diariet, Regionens hus i Umeå
Sekreterare:	Mariann Holmberg

Ärendelista

§103	Sammanträdet öppnande.....	3
§104	Upprop	4
§105	Fastställande av föredragningslista.....	5
§106	Val av protokolljusterare och tid för justering	6
§107	Information – Förbundsdirektör	7
§108	Information – Remissvar, Arlanda flygplats En plan för framtiden	9
§109	Information – Månadsuppföljning ekonomi	10
§110	Beslut – Arbetsordning, revidering dec 2022	11
§111	Beslut – Åtgärder för ekonomi i balans 2022	12
§112	Beslut – Återrapportering Internkontrollplan.....	13
§113	Anmälan om delegationsbeslut 221102	14
§114	Övriga frågor	15

§103 Sammanträdets öppnande

Ordförande Ola Karlsson (M) förklarar sammanträdet öppnat.

§104 Upprop

Upprop förrättas.

§105 Fastställande av föredragningslista
KSA 2-2022

Beslut

Förbundsstyrelsen fastställer utskickad föredragningslista.

§106 Val av protokolljusterare och tid för justering

Beslut

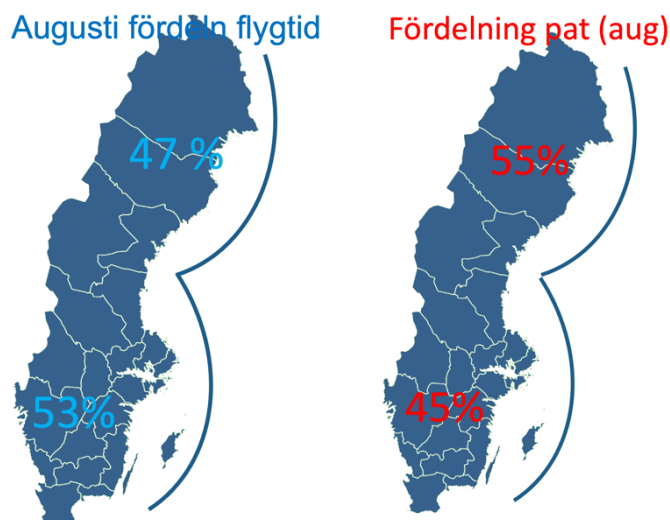
Till protokolljusterare utses vice ordförande, Peter Olofsson (S) jämte sammanträdet
ordförande Ola Karlsson (M).

§107 Information – Förbundsstyrelsen
KSA 3-2022**Sammanfattning****Verksamhetsuppföljning**

Förbundsstyrelsen Anna Alm Andersson uppmärksammar att förbundet innehaft operativt tillstånd ett år och att det den 15e november är ett år sedan operativ driftstart inleddes från beredskapsbasen i Umeå. Starten för hela Sverige var den 21 februari vilket är officiell årsdag för KSAs operativa start.

Under september var antalet debiterbara flygtimmar 522.

Fördelningen av flygtid mellan norra respektive övriga Sverige är mer utjämnad än tidigare och tydliggör att behovet av ambulansflyg gäller hela Sverige. Fördelningen av patienter är något högre för norra Sverige, men mer jämnt fördelad än tidigare redovisat. Troligt är dock en fortsatt övervikt i andel patienter för norra Sverige kopplat till fler normaltransporter med samordningsmöjlighet.



Statistiken visar ett högt tryck på normaltransporter under sommaren och september har något högre andel akuta transporter och ibland med specialteam. Under september är det minst två primärtransporter med hämtning av patient vid flygplatserna i Hemavan och Pajala.

Statistiken visar hur uppdragen är fördelade över dygnet, veckans dagar och under månaden. Sett till veckan är snittet lägre under helgen, men för månaden är variationen stor och all time high uppnås en söndag i slutet av september. Sett till dygnets timmar är antalet uppdrag högst under dag och eftermiddag, då resursen samtidigt är som störst. I dagsläget görs smärre justeringar av scheman, men för större ändringar behövs det mer erfarenhet.

Trots fler akuta uppdrag i september med begränsat möjlighet till samtransport och fler tidskrävande teamtransporter är transporttiden per patient med god marginal lägre än vad som redovisats av tidigare operatör i norra Sverige.

Förbundsstyrelsen visar en jämförelse av kostnad per patient med tidigare operatör, där Svenskt Ambulansflyg uppnår en lägre kostnad per patient (inklusive den särskilda avgiften som omfattar en högre beredskap). Jämförelsen visar att Svenskt Ambulansflyg är ett kostnadseffektivt alternativ. Mer detaljerade jämförelser utifrån specifika regioners uppgifter är under framtagande.

Återkoppling från kunskapsseminarium om Beredskap och kapacitet

Kunskapsdagen den 20e oktober genomfördes med syfte om fördelning mellan beredskap och kapacitet som motsvarar regionernas behov. Återkoppling från regioners tjänstepersoner och politiker är genomgående positiv, både gällande genomförande och innehåll.

Exempel på vad som framkom är: önskemål om tidigare transporter på morgnar och i högre

utsträckning on demand. Flera regioner signalerar om ett ökat behov under vintern då helikoptern har vädermässiga begränsningar. Långsiktig ser de framför sig ett utökat nationellt samarbete inom specialområden och behovet av att behålla vägburet fordon i en begränsad geografi. Norra Sverige ser en befolkningsmässig expansion kopplat till industrietableringar. KSA har erhållit tillstånd för CATII vilket innebär landning i 300 m horisontell sikt, jämfört med 550 och 30 m vertikal sikt jämfört med tidigare 60 m. Avgörande är dock att flygplatserna innehar motsvarande certifiering. Förhoppningen är att fler uppnår CATII än nuvarande: Sturup, Landvetter, Arlanda och Östersund. Flygoperativa avdelningen arbetar för ett geografiska utökat tillstånd att flyga längre sträckor över öppet hav (NAT HLA). Tillståndet beräknas vara på plats under första kvartalet 2023. Behovet uppstår för de regioner som har sjukvårdsmässiga samarbeten med framför allt Island. Risken för likviditetsbrist minimeras genom fakturering av den särskilda avgiften för kommande år med betalning i december, därtill görs en avräkning under mars månad kopplat till faktiskt invånarantal. Hanteringen är en del i en löpande förvaltning och är avstämd med regionernas ekonomidirektörer.

Riskbedömningar

Resultatunderskottet kopplat till den fördröjda starten hanteras under punkt 9.

Den främsta åtgärden är att öka regionernas medvetenhet om att rikta beställningar till KSA. Risken för likviditetsbrist är sänkt till en etta.

Pilotbemanningen som tidigare aviserats inte vara tillräckligt robust åtgärdas med utökat antal piloter kopplat till ökat budgetutrymme under 2023 och att nyttja tidigare anställda piloter som vikarier.

Kompetensförsörjningen av piloter är fortsatt en förhöjd risk kopplat till att många flygbolag expanderar och erbjuder attraktiva villkor. Några piloter har valt att gå tillbaka till tjänster som de hade innan pandemin, men vi har en stor grupp piloter som uppskattar en anställning i KSA med en fortsatt utveckling av attraktiva arbetsvillkor.

Säkerhetsskyddsarbetet

Ett arbete har inletts för att se om KSA bedriver en samhällsviktig verksamhet och omfattas av ett förstärkt säkerhetsskydd. Värderingen innebär att verksamheten gör en egen bedömning gällande skyddsvärden, säkerhet, sårbarhetsbedömning och eventuella säkerhetsskyddsåtgärder. Analysen ska vara klar innan året är slut för att gå vidare till nästa steg.

Styrelsen föreslås besluta

Att notera informationen

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§108 Information – Remissvar, Arlanda flygplats En plan för framtiden
KSA 105-2022**Sammanfattning**

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg ser positivt på att regeringen fortsätter utredning kring flygplatsernas framtida utveckling. Pandemin har tydligt visat på behovet av att säkerställa en hållbar infrastruktur för samhällsviktigt flyg och behovet av att ett större antal flygplatser bör utses till beredskapsflygplatser för att säkerställa flygets närhet till exempelvis sjukhus. Svenskt ambulansflyg bedriver samhällsviktigt flyg dygnet runt året runt, innefattande hela spektrat från akuta till planerade transporter till högre vårdnivå där tidsaspekten är avgörande för överlevnad till transporter från högre till lägre vårdnivå för fortsatt vård i patientens hemregion men också transport av organ eller specialistkompetens. Ambulansflyget är en del av ett system där växling utan tidsfördröjning mellan olika transportslag är avgörande, exempelvis vägburen ambulans, ambulanshelikopter eller taxi.

Beslutsunderlag

- KSA 105_2022 Missiv Remissvar en plan för framtiden 221102
- KSA 105-2022 Svenskt Ambulansflyg Remissvar över Arlanda flygplats en plan för framtiden

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att notera informationen

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag.

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

Förbundet går mot ett förväntat underskott. Att transaktionen gällande sjuksköterskebemanning inte är resultatpåverkande är förtydligat genom en ytterligare kolumn. Underskottet orsakas av bristande intäkter i början av året och tidigare okända kostnader för exempelvis flygplatsavgifter och bränslepriser. Kostnadsmassan bearbetas med avtal med flygplatser och ytterligare bränsleavtal, men också en ökad kostnadsmedvetenhet hos piloterna om vilka flygplatser som har de lägsta bränslepriserna. Kostnader som då var okända för 2022 är säkrade i budget för 2023. Ökningstakten för underskottet har mattats av kopplat till att flygtimmar uppnår budgeterad nivå.

Risken för likviditetsbrist minimeras genom fakturering av den särskilda avgiften för kommande år med betalning i december, därtill görs en avräkning under mars månad kopplat till faktiskt invånarantal. Hanteringen är en del i en löpande förvaltning och är avstämd med regionernas ekonomidirektörer.

Beslutsunderlag

KSA 37-2022 Månadsrapport KSA sept 2022

KSA 37-2022 Missiv Information Månadsuppföljning ekonomi september

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås att notera informationen

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§110 Beslut – Arbetsordning, revidering dec 2022
KSA 95-2022**Sammanfattning**

Revidering av Fullmäktiges Arbetsordning, nov 2022, omfattar redaktionella ändringar. Därutöver ändring av §17 med hänsyn till att huvuddelen av fullmäktiges sammanträden genomförs digitalt behövs en revidering av hur handlingar tillgängliggörs. Förslaget är också att ta bort §§74–76 om "Frågor från allmänheten om årsredovisningen". Enligt Kommunallagen 8 kap 16 § Fullmäktige får bestämma att allmänheten får ställa frågor om årsredovisningen vid ett sammanträde med fullmäktige. Med hänvisning till att huvuddelen av fullmäktigesammanträden genomförs digitalt är förslaget att Förbundsfullmäktige beslutar att ta bort §§74–76 om Allmänhetens frågestund. Ärendet har återremitterats till förbundsstyrelsen då fullmäktiges presidium ville göra ytterligare redigering.

Därför har förslaget inför Extra Styrelsesammanträde 221102 ytterligare justeringar Förbundsfullmäktiges presidium föreslår justering av § 75 att valberedning utgörs av Sjukvårdsdelegationens presidium och § 10 för att förtydliga att digitala sammanträden är en regel och inte ett undantag.

Beslutsunderlag

KSA 95-2022 Missiv Beslut – Arbetsordning fullmäktige 2022
KSA 95-2022 KSA Arbetsordning 221208

Styrelsen föreslås besluta

Att föreslå Förbundsfullmäktige att anta Arbetsordning – Förbundsfullmäktige, revidering 2022

Uppmärksammat under överläggningen

Styrelsens ordförande Ola Karlsson (M) uppmärksammar att ärendet och dokument behöver justeras för sin giltighet kopplat till återremiss för beslut vid extra fullmäktigesammanträde den 8 december.

Förslag till beslut under överläggningen

Att föreslå förbundsfullmäktige att anta Arbetsordning – Förbundsfullmäktige, revidering 2022 med justering av dokumentets giltighetstid.

Beslutsgång

Ordförande Ola Karlsson (M) frågar om styrelsen kan besluta i enlighet med förslag med revidering av dokumentets giltighetstid.

Beslut

Att föreslå förbundsfullmäktige att anta Arbetsordning – Förbundsfullmäktige, revidering 2022 med justering av dokumentets giltighetstid.

§111 Beslut – Åtgärder för ekonomi i balans 2022
KSA 82-2022**Sammanfattning**

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs styrelse uppdrog 16 juni till förbundsdirektören att inkomma med ett åtgärdsförslag för att möta det prognosticerade resultatunderskottet för 2022. Sannolikheten för ett resultatunderskott har i riskanalyser under året lyfts vid samtliga styrelsemöten och prognosen för december 2022 är ett underskott om ca 56 mkr med antagandet att beställningsvolymerna ligger oförändrade under året jämfört med maj–september månads volym.

Den 25 augusti gav styrelsen i ytterligare uppdrag att beakta faktorer som bränsle och likviditet i åtgärdsplan.

Vid styrelsesammanträde den 20 september fattade styrelsen beslut om:

- Att informera förbundsfullmäktige om föreslagna "Åtgärder för ekonomi i balans 2022".
- Att informera och förankra "Åtgärder för ekonomi i balans 2022", på regionledningsnivå
- Att hålla ett extra styrelsesammanträde den 2 november kl. 16–18
- Att bjuda in till medlemsråd den 10 november, kl. 16–18
- Att bjuda in till extra förbundsfullmäktige den 8 december kl. 16–18

Vid sammanträde den 16 oktober informerades fullmäktige om föreslagna åtgärder för ekonomi i balans 2022. Ett arbete har därefter genomförts i gruppen för ekonomidirektörer och dialog har förts på regionledningsnivå om föreslagna åtgärder. Ekonomidirektörsnätverket har avlagt ett ställningstagande som ligger till grund för styrelsens förslag 221102 om information angående rekommendation gällande återställande av underskottet och för hantering av bränslepriser med stor rörlighet. Samråd om förslagen med medlemsregionerna sker 10 november. Vid styrelsens sammanträde den 24 november fastställs förslag till förbundsfullmäktige den 8 december

Ekonomidirektörernas ställningstaganden:

1. Till följd av stor rörlighet i priserna för bränsle hanteras dessa kostnader på särskilt sätt under 2023. Om kostnaderna för bränsle överstiger budgeterad kostnad ska den överskjutande kostnaden faktureras medlemmarna. Avräkning sker kvartalsvis.

2. Fakturering av nästkommande års särskilda avgift kan ske med betalning i december året innan det är den särskilda avgiften avser. Korrigering utifrån verkligt antal invånare per region sker efter att SCB redovisat invånarantal per sista december.

3. Återställande av underskott, alternativ 4 och 5 diskuterades.

Alt 4. Återställande genom medlemsbidrag under 2022

Alt 5. Återställande av underskottet på 10 års sikt

En majoritet förordade alt 5. Ett medskick till KSA var att, oavsett om alternativ 4 eller 5 beslutas, så ska föreslagna åtgärder för att återställa det egna kapitalet beakta respektive regions nyttjande av KSA under första halvåret 2022, då underskottet uppstod, så att köprohet lönar sig.

Förslaget är också att fördelningen av överstigande bränslepriser hanteras enligt fördelningsmodell angiven i KSA Förbundsordning: Bilaga 1. (70 % flygtimme, 30 % särskild avgift).

Beslutsunderlag

- KSA-82 2022 Missiv Beslut – Åtgärder för ekonomi i balans 2022
- KSA-82 2022 Åtgärder för ekonomi i balans 2022

Styrelsen föreslås besluta

Styrelsen föreslås besluta att informera och rapportera medlemmarna om ekonomidirektörernas rekommendation avseende åtgärder för ekonomi i balans:

- Att återställande av underskottet sker på 10 års sikt
- Om kostnaderna för bränsle överstiger budgeterad kostnad ska den överskjutande kostnaden faktureras medlemmarna kvartalsvis. Beslutet gäller under 2023.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§112 Beslut – Återrapportering Internkontrollplan
KSA 93-2022**Sammanfattning**

Förbundet har utfört internkontroll enligt fastställd internkontrollplan. Resultatet av internkontrollen per augusti visar på ett fungerande arbetssätt med ett fåtal avvikelser. I det fall avvikelse förekommit framgår även vilka åtgärder som förbundet vidtagit. För några kontrollområden är kontrollen påbörjad och kommer att slutföras vid årets slut.

Beslutsunderlag

- KSA 174-2021 Missiv Internkontrollplan 2022 uppföljning per aug 2022
- KSA 174-2021 Internkontrollplan 2022 uppföljning per aug 2022

Styrelsen föreslås besluta

Att notera informationen

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna återrapportering av internkontrollplan

§113 Anmälan om delegationsbeslut 221102
KSA 6-2022**Sammanfattning**

Beslut på delegation fattade av förbundsdirektör i enlighet med KSA Delegationsordning KSA 1-2020, punkt 4: Anmälan av delegationsbeslut.

Beslutsunderlag

- KSA 6_2022 Missiv delegationsbeslut 221102
- KSA 6_2022 Anmälan av delegationsbeslut 221102

Styrelsen föreslås besluta

Att lägga informationen om beslut fattade på delegation till handlingarna.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§114 Övriga frågor

Inga övriga frågor

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Leif Erik Peter Olofsson
TITEL, ORGANISATION: vice styrelseordförande KSA Förbundsstyrelse,
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08127403907f28bc6ed24b6165db46ea65
DATUM & TID: 2022-11-07 13:00:01 +01:00



NAMN: Mariann Elisabet Holmberg
TITEL, ORGANISATION: sekreterare, Kommunalförbundet Svenskt
Ambulansflyg
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09edf6643344170f448116ff79efa26444
DATUM & TID: 2022-11-07 13:57:08 +01:00



NAMN: OLA KARLSSON
TITEL, ORGANISATION: styrelseordförande KSA Förbundsstyrelse,
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0716b004fd936dd402c9cfdc2766b5e4e0
DATUM & TID: 2022-11-07 14:51:33 +01:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-11-07 14:51:40 +01:00
Ref: 53174SE
www.comfact.se



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