

Plats och tid	Teams 2022-11-24, kl. 16.00–17.30
Protokollet omfattar	§§115–131
Beslutande	Ola Karlsson (M), ordförande Peter Olofsson (S), vice ordförande Glenn Nordlund (S) Nicklas Sandström (M) ersätter Kenneth Backgård (SJVP) Kenneth Östberg (S) Anna Starbrink (L) Marcus Eskdahl (S) Johan Fält (M) Anna Mannfalk (M)
Ersättare	Mats-Ola Rödén (L) Carina Svensson (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 2022-11-29
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:	2022-11-24
Datum – anslag/publicering:	2022-11-30
Datum – anslag/nedtagning:	2022-12-22
Protokollet förvaras:	Diariet, Regionens hus i Umeå
Sekreterare:	Mariann Holmberg

Ärendelista

§115	Sammanträdet öppnande.....	3
§116	Upprop	4
§117	Fastställande av föredragningslista.....	5
§118	Val av protokolljusterare och tid för justering	6
§119	Information – Förbundsdirektör	7
§120	Information – Månadsuppföljning ekonomi	8
§121	Beslut – Åtgärder för ekonomi i balans	9
§122	Beslut – Riktlinjer för styrande dokument 2022.....	10
§123	Beslut – Kontokredit	11
§124	Beslut – Styrelsens verksamhetsplan 2023	12
§125	Beslut – Ekonomisk modell för flygavgifter 2023	13
§126	Beslut – Internkontrollplan 2023.....	14
§127	Beslut – Attestordning	15
§128	Beslut – Dokumenthanteringsplan	16
§129	Information – Strategidag februari 2023.....	17
§130	Anmälan om delegationsbeslut 221124	18
§131	Övriga frågor	19

§115 Sammanträdets öppnande

Ordförande Ola Karlsson (M) förklarar sammanträdet öppnat.

§116 Upprop

Upprop förrättas.

§117 Fastställande av föredragningslista
KSA 2-2022

Beslut

Förbundsstyrelsen fastställer utskickad föredragningslista.

§118 Val av protokolljusterare och tid för justering

Beslut

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

Justering av protokollet den 29 november 2022

§119 Information – Förbundsdirektör
KSA 3-2022**Sammanfattning****Verksamhetsuppföljning**

Förbundsdirektör Anna Alm Andersson inleder med en kort resume av mediabevakningen som omfattar artiklar där kommunalförbundet åskådliggörs balanserat och faktaunderbyggt och andra med faktamässiga brister eller där det saknas relevant information som riskerar att bidra till missuppfattningar. Ett tydliggörande är att Transportstyrelsen förmedlat till både media och till KSA att de har stort förtroende för förbundet gällande verksamhetstillstånd.

Verksamhetsstatistik

Antalet flygtimmar för oktober når inte upp till budgeterade 500 timmar, vilket ingår i en förväntad variation. Det är övriga Sveriges som står för den minskade flygvolymen, vilket avspeglar sig i att andelen flygtimmar för oktober är lägre för övriga Sverige än för norra, det gäller även andelen uppdrag. November ser efter halva månaden ut att ge högre intäkter än oktober. Snittet per veckodag över maj till okt, visar något färre uppdrag lördag och söndag, men sett till per dag för månaderna är det alltför stora variationer för att i nuläget dra några slutsatser. Både flygtimmar och antalet uppdrag varierar kraftigt över veckans och månadens dagar. Snittet flygtimmar mellan mars och oktober ligger på ungefär 430 flygtimmar, vilket är de månader då samtliga baser varit i drift.

Styrelsens har gett förbundsdirektören i uppdrag att jämföra regionernas beställningar efter den 21 februari riktade till KSA alternativt externa operatörer. Underlaget är ännu inte komplett då det saknas uppgifter från flera regioner. Så här långt framgår att det är stora belopp som motsvaras av beställningar riktade till privata operatörer. Det går inte entydigt att utläsa i detalj vad regioner betalat för. KSA arbetar för ett statistikverktyg där respektive region själv kan filtrera ut önskade data för sin region.

Ola Karlsson (M), styrelseordförande kompletterar bilden med återkoppling från ett par mindre regioner om att många fakturor kommer från externa operatörer, men att beställningarna är gjorda vid andra sjukhus för hemtransport efter vård i annan region. Det förekommer även att SOS-centraler har missat att informera alla i sin personalgrupp om att beställningar ska läggas hos KSA. Frågan om att rikta beställningarna till KSA är uppmärksammas på regionernas ledningsnivå.

Riskbedömningar

Riskbedömningarna skiljer sig inte från den rapport som lämnades vid styrelsesammanträde den 2 november.

Styrelsen föreslås besluta

Att notera informationen

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

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

Vid sammanträde i KSA Förbundsstyrelse görs en ekonomisk redovisning inklusive årsprognos. Redogörelse ges av förbundets resultat samt orsaker till detta.

Förbundets resultat för perioden januari-oktober uppgår till -51,4 mkr och är en försämring med 54,9 mkr i jämförelse med det budgeterade resultatet på +3,4 mkr. Underskottet på -54,9 mkr fördelar sig mellan intäkter -21,6 mkr (39%) och kostnader -33,3 mkr (61%). Intäktsunderskottet beror på färre flygtimmar än planerat och underskottet på kostnaderna beror till stora delar på tidigare okända kostnader som exempelvis flygplatsavgifter. Prognosen för 2022 (-59,0 mkr) är försämrad med 3,1 mkr med anledning av lägre faktiska flygtimmar för oktober än först prognostiserat samt en mer försiktig prognos för antal flygtimmar under årets sista två månader.

Beslutsunderlag

KSA 37-2022 Månadsrapport KSA okt 2022

KSA 37-2022 Missiv Information Månadsuppföljning ekonomi oktober

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås att notera informationen

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

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

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 medlemssamråd den 10 november, kl. 16–18
- Att bjuda in till extra förbundsfullmäktige den 8 december kl. 16–18

Förbundsstyrelsens förslag till beslut vid Förbundsfullmäktige den 8 december grundar sig i ekonomidirektörernas ställningstagande som tidigare informerats Förbundsfullmäktige, att det har behandlats på regionledningsnivå och vid extra styrelsesammanträde därtill vid medlemssamråd, enligt förbundsstyrelsens beslut den 20e september.

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 av ekonomidirektörer förordar alt 5, vilket innebär återställande av underskottet på 10 års sikt. 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 köptrohet lönar sig. Ekonomidirektörsnätverket rekommenderar att bränslekostnader överstigande budgeterad nivå 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 221124

KSA-82 2022 Åtgärder för ekonomi i balans 2022 ursprungligt underlag sept 2022

Styrelsen föreslås besluta

Att föreslå KSA Förbundsfullmäktige att besluta:

- Att underskottet för 2022 regleras av kommunalförbundet och med hänsyn till synnerliga skäl, under en period av 10 år.
- Att reglera bränslekostnader överstigande budgeterad nivå som ett rörligt bränsletillägg, under 2023
- Att bränsletillägget regleras kvartalsvis enligt fördelningsmodell angiven i KSA Förbundsordning.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§122 Beslut – Riktlinjer för styrande dokument 2022
KSA 112-2022**Sammanfattning**

Styrande dokument är viktiga verktyg för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg i ledning och styrning och för chefer och medarbetare att agera på rätt sätt för att verksamheten ska bidra med bästa möjliga förmåga att efterleva lagar, regler och avtal, men också för att uppnå mål exempelvis gällande effektivitet, säkerhet och stabilitet. Syftet med riktlinjen är att öka tydligheten i användandet och utformandet av styrande dokument. Den ska säkerställa att kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg inte har fler styrande dokument än vad som behövs för att styra verksamheten. Riktlinje för styrande dokument är ett nytt dokument.

Beslutsunderlag

KSA 112-2022 missiv Riktlinje styrande dokument 221124
KSA 112-2022 Riktlinje styrande dokument Svenskt Ambulansflyg 221208

Styrelsen föreslås besluta

Att föreslå förbundsfullmäktige att besluta om Riktlinje för styrande dokument

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§123 Beslut – Kontokredit
KSA 110-2022**Sammanfattning**

Som en säkerhet för att hantera rörelser gällande likvida tillgångar avser Svenskt Ambulansflyg att upprätta en kontokredit. Förslagen åtgärd är överensstämmande med gällande Förbundsordning 15 §.

Beslutsunderlag

KSA 110-2022 Missiv Beslut – Kontokredit 221124

Styrelsen föreslås besluta

Att uppdra åt förbundsdirektör att upprätta kontokredit

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§124 Beslut – Styrelsens verksamhetsplan 2023

KSA 106-2022

Sammanfattning

När planen för 2023 skapas har baserna varit i drift i åtta månader och flygvolymer och beställningarna går ännu inte fullt ut till KSA. Det skapar en osäkerhet i prognosen och tillräckligt underlag saknas för att skapa en väl avvägd målstyrning och därmed även för att skapa en mer långsiktig plan. Under förutsättning att regionernas beställningar riktas till Svenskt Ambulansflyg finns, utifrån flygvolymer under Q2 2022, all anledning att anta att prognosen på 6000 flygtimmar per år är rimlig.

Regionerna förutspår ett ökat behov av fixed wing-transporter men volymökningen är ännu osäker. Att utveckla och förfinna regionernas beställningar samt att fortsätta arbeta tillsammans för att optimera förhållandet mellan beredskap och kapacitet är nödvändigt.

Verksamhetsplanen för 2023 skall ses som nästa steg i att utveckla målstyrningen och utgångspunkten är 2022 års verksamhetsplan samt målen fastställda i fullmäktiges verksamhetsplan 2023–25.

Beslutsunderlag

KSA 106-2022 Missiv Styrelsens verksamhetsplan 2023 221124

KSA 106-2022 Styrelsens verksamhetsplan 2023 221124

Styrelsen föreslår besluta

Att anta styrelsens verksamhetsplan 2023

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§125 Beslut – Ekonomisk modell för flygavgifter 2023
KSA 107-2022**Sammanfattning**

KSA Förbundsstyrelsen antog i februari 2022 en debiteringsmodell och prislista för utförda ambulansflygtjänster att gälla under innevarande år. Inför 2023 föreslås Förbundsstyrelsen att fatta beslut om motsvarande prislista med fastställda flygtimpriser för 2023.

Johan Fält (M) påtalar vikten av en översyn av ekonomisk prismodell för att ännu bättre motsvara en regions behov och nyttjande av tjänsten.
Styrelseordförande Ola Karlsson (M) noterar att Fördelningsmodell ingående i Förbundsordning som beslutades av Förbundsfullmäktige 220210 ska gälla till den 2023-12-31 under vilken tid fördelningsmodellen genomgår en fördjupad översyn.
Förbundsstyrelsen vill därmed initiera arbetet med översyn av fördelningsmodellen för att om möjligt ingå i Budget 2024 med en ambition om en tillhörande prismodell vilken bidrar till en styreffekt för en fortsatt effektivisering av verksamheten.

Beslutsunderlag

KSA 107_2022 Ekonomisk modell för flygavgifter 2023
KSA 107_2022 Missiv - Beslut - ekonomisk modell 2023

Styrelsen föreslås besluta

Att besluta om ekonomisk prismodell för 2023

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§126 Beslut – Internkontrollplan 2023
KSA 108-2022**Sammanfattning**

Styrelsen har att årligen besluta om internkontrollplan. I beredningen av internkontrollplan för 2023 har den riskanalys som togs fram inför 2022 värderats tillsammans med resultaten av den återrapportering som genomfördes efter delårsrapport. Beredningen har skett i KSAs ledningsgrupp och utgör förslag till styrelsen.

I Internkontrollplan för 2023 har hänsyn tagits till behovet av en rimlighet i kontrollernas frekvens i förhållande till en bedömning av risker och en justering av ansvar. KSA Ledningsgrupp föreslår tillägg av ett kontrollområde gällande HR och Arbets tid och lön.

Beslutsunderlag

KSA 108-2022 KSA Internkontrollplan 2023 221124
KSA 108-2022 Missiv Beslut - Internkontrollplan 2023

Styrelsen föreslår besluta

Att fastställa Internkontrollplan för 2023

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§127 Beslut – Attestordning

KSA 109-2022

Sammanfattning

Attestordning, revision 08, 2022-11-24 ersätter tidigare attestordning som beslutades av styrelsen 2021-03-25, § 45, KSA 79-2019.

Genom attestordningen ska den ekonomiska säkerheten inom förbundet tryggas. För att verksamheten ska kunna bedrivas rationellt kan rätten att attestera delegeras till olika befattningshavare. Utgångspunkten för attestordningen är den av styrelsen beslutade delegationsordningen. I denna revision har rättelser gjorts av redaktionell karaktär avseende hänvisningar i dokumentet. Processen för attestering av utbetalning av löner har ändrats för att säkerställa att attest kan ske även under förbundsdirektörens eller förbundsordförandens frånvaro.

Beslutsunderlag

KSA 109-2022 Missiv Attestordning 221124

KSA 109-2022_Attestordning revision 08 221124

Styrelsen föreslår besluta

Att anta reviderad attestordning 2022-11-24

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§128 Beslut – Dokumenthanteringsplan
KSA 98-2022**Sammanfattning**

Dokumenthanteringsplan 2022-11-24, revision 02, ersätter dokumenthanteringsplan revision 01 som beslutades av styrelsen 2018-09-13, § 53, KSA 73-2018.

Syftet med dokumenthanteringsplanen är att reglera och säkerställa hanteringen av KSA:s allmänna handlingar i enlighet med Tryckfrihetsförordningen och Arkivlagen. Planen ska vidare kvalitetssäkra och underlätta hanteringen av handlingar, från det att de inkommer eller upprättas till dess att de slutarkiveras eller gallras.

Planen ska fungera som ett hjälpmedel för den som registrerar och arkiverar handlingar och vara en vägledning i om handlingarna ska bevaras eller om de omfattas av någon gallringsfrist.

Planen ska även ge information om handlingar ska registreras och var de ska förvaras.

Dokumenthanteringsplan som är aktuell för beslut har genomgått en omfattande revidering anpassat till en verksamhet i förvaltningsfas, med en större bredd av dokument.

Beslutsunderlag

KSA 98-2022 Missiv Dokumenthanteringsplan 221124

KSA 98-2022 Dokumenthanteringsplan 221124

Styrelsen föreslår besluta

Att anta Dokumenthanteringsplan 2022-11-24

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§129 Information – Strategidag februari 2023
KSA 93-2022**Sammanfattning**

Programmets upplägg innehåller besök på beredskapsbasen vid Arlanda med möjlighet att träffa medarbetare. Strategidagens temaarbete föreslås utgå från nuvarande styrelses gemensamma erfarenheter som ett medskick till den nya styrelsen och att initiera ett arbete som en grund för KSAs visionsarbete.

Beslutsunderlag

KSA 93-2022 Program strategidag feb 2022 221124

Styrelsen föreslås besluta

Att notera informationen

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§130 Anmälan om delegationsbeslut 221124
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 221124
KSA 6_2022 Anmälan av delegationsbeslut 221124

Styrelsen föreslås besluta

Att lägga informationen om beslut fattade på delegation till handlingarna.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§131 Övriga frågor

Styrelseordförande Ola Karlsson (M) uppmärksammar att det är sista styrelsesammanträde för 2022 och riktar ett varmt tack till ledamöter och till alla medarbetare. Från 2021 har förbundet gått från tre till närmare 130 medarbetare och till en väl fungerande organisation där medarbetare har gjort det största jobbet.

Han lyfter att komplexiteten i frågeställningar gör uppdraget spännande och intressant och att styrelsearbetet även 2022 har varit utmanande med många frågor att hantera, men att konstruktiva diskussioner och arbetsformer som gör arbetet lättsamt och trevligt. Ordföranden önskar god jul, även om det är tidigt.

Vice styrelseordförande Peter Olofsson (S) riktar ett stort tack till ordförande och önskar alla en riktigt god jul.

Anna Alm Andersson, förbundsdirektör tackar för att få komma in i en spännande verksamhet och för ett bra samarbete.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Mariann Elisabet Holmberg
TITEL, ORGANISATION: sekreterare, Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09aba790f9a5bc542d1ba52288002bb009
DATUM & TID: 2022-11-29 12:54:50 +01:00



NAMN: OLA KARLSSON
TITEL, ORGANISATION: styrelseordförande KSA Förbundsstyrelse, Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _077183997d93cc1a875c97d5d40f541b7f
DATUM & TID: 2022-11-29 12:58:20 +01:00



NAMN: Leif Erik Peter Olofsson
TITEL, ORGANISATION: vice styrelseordförande KSA Förbundsstyrelse, Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08075d3c84d12bcdd5f52fa797c154b271
DATUM & TID: 2022-11-29 13:08:58 +01:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-11-29 13:09:05 +01:00
Ref: 55697SE
www.comfact.se



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