

Plats och tid	Via Zoom, Kl. 16.00–17.00
Protokollet omfattar	§§39–47
Beslutande	Anna Starbrink (L) Malin Sjöberg Högrell (L), vice ordförande Marie Morell (M) ersätter Kaisa Karro (S) §§44–47 Rachel De Basso (S) Roland Gustbee (M), ordförande Yvonne Hagberg (S) Mats-Ola Rödén (L) Lennart Förberg (M) Anna Mannfalk (M) Ann Molander (L) Johan Fält (M) Ulric Andersson (S) ersätter Marianne Utterdahl (SIV) Andreas Svahn (S) Kenneth Östberg (S), vice ordförande Mikael Rosén (M) Jan Lahenkorva (S) Sven Bredberg (M) Peter Olofsson (S) ersätter Ewa-May Karlsson (C) Kenneth Backgård (SJUP)
Ersättare	Talla Alkurdi (S) Christina Mattisson (S) Carina Svensson (S) Ola Karlsson (M) Monica Hedström (M)
Övriga närvarande	Glenn Nordlung (S), styrelseledamot, §44–47 Nicklas Sandström (M), styrelseledamot Malin Sjölander (M), styrelseledamot Louise Rehn Winsborg, revisor Richard Norberg, Region Västerbotten, revisorsstöd Anna Alm Andersson, förbundsdirektör Joachim Ahl, biträdande förbundsdirektör och chefsjurist Madelaine Salomonsson, ekonomichef Daniel Sandlund, IT-ansvarig Mariann Holmberg, förbundssekreterare och kommunikationschef
Justeringens plats och tid	Digital signering 2022-12-08
Förbundssekreterare	Mariann Holmberg
Ordförande	Roland Gustbee (M)
Justerande	Kenneth Östberg (S) och Malin Sjöberg Högrell (L) båda vice ordförande

Anslag/Bevis:	Protokollet justeras digitalt – se bilaga. Justerat protokoll tillkännages genom anslag vid Region Västerbotten och görs tillgängligt publikt på kommunalförbundets hemsida.
Organ:	Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) Förbundsfullmäktige
Sammanträdesdatum:	2022-12-08
Datum för justering:	2022-12-12
Datum för publicering:	2022-12-13
Datum för nedtagning:	2023-01-04
Protokollet förvaras:	Diariet, Regionens hus i Umeå
Förbundssekreterare:	Mariann Holmberg

Ärendelista

§ 39	Sammanträdet öppnande.....	4
§ 40	Upprop	5
§ 41	Fastställande av föredragningslista.....	6
§ 42	Val av protokolljusterare och tid för justering	7
§ 43	Information – förbundsdirektören	8
§ 44	Information – Sakkunnigt stöd för revisionsuppdraget mandatperiod 2023 – 2026	9
§ 45	Beslut – Åtgärder för ekonomi i balans	10
§ 46	Arbetsordning, revidering dec 2022	11
§ 47	Beslut – Riktlinjer för styrande dokument.....	12

§ 39 Sammanträdet öppnande

Förbundsfullmäktiges ordförande Roland Gustbee (M), förklarar sammanträdet öppnat och hälsar välkommen till ledamöter och ersättare i Förbundsfullmäktige, styrelsens ledamöter och revisorer.

Dessutom välkommen till åhörare som följer sammanträdet på Youtube.

Ordförande uppmärksammar deltagare och åhörare att sammanträdet streamas live och spelas in för att i efterhand tillgängliggöras publikt på kommunalförbundets hemsida.

§ 40 Upprop

Upprop förrättas.

§ 41 Fastställande av föredragningslista

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar att fastställa föredragningslistan.

§ 42 Val av protokolljusterare och tid för justering

Beslut

Till protokolljusterare utses Kenneth Östberg (S) och Malin Sjöberg Högrell (L), båda vice ordförande, jämte ordförande Roland Gustbee (M).

Justering sker den 22-12-12

§ 43 Information – förbundsdirektören
KSA 3-2021**Sammanfattning**

Förbundsdirektör Anna Alm Andersson inleder med en kort presentation av en omfattande och positiv uppmärksamhet som Svenskt Ambulansflyg väcker vid besök på flygplatser och av specialteam som är engagerade vid transport gällande intensivvård eller för tidigt födda barn. 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 ut att ge högre intäkter än oktober och fördelningen mellan norra och övriga mer jämn. Snittet per veckodag över maj till okt, visar något färre uppdrag lördag och söndag, men sett till per dag för över månader är det alltför stora variationer för att i nuläget dra några säkra slutsatser. Både flygtimmar och antalet uppdrag variera 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. Fullmäktigeledamöter uppmärksammas på den riskbedömning som redovisas vid varje styrelsesammanträde gällande ekonomi och verksamhet.

Förslag till beslut

Att notera informationen

Beslut

Förbundsfullmäktige beslutar i enlighet med förslag.

§ 44 Information – Sakkunnigt stöd för revisionsuppdraget mandatperiod 2023 – 2026
KSA 52-2022**Sammanfattning**

Den 28 september 2022 beslutade revisorerna i KSA om förfrågningsunderlag för sakkunnigt stöd för revisionsuppdraget under mandatperioden 2023–2026. Revisionskontoret i Region Stockholm har bistått i upphandlingen.

Två anbud inkom i upphandlingen. I bifogad utvärderingsrapport framgår att EY AB har lämnat det mest fördelaktiga anbudet med hänsyn tagen till utvärderingskriterierna kvalitet och pris. Revisorernas beslut är ett s.k. tilldelningsbeslut, vilket ger möjlighet för anbudsgivare att överklaga inom angiven tid. Förvaltningsdomstol kan förordna om att upphandlingen ska rättas till eller göras om enligt 20 kap. 6§ LOU. Avtalsspärren, dvs. den tid som förbud råder mot att ingå avtal i denna upphandling, räknas från och med dagen efter det att meddelandet om tilldelningsbeslut har skickats (elektroniskt) och gäller i 10 dagar.

Revisorerna beslutade att anta EY AB:s anbud avseende sakkunnigt stöd för revisionsuppdraget under mandatperioden 2023 – 2026 och uppdrar till revisorerna att teckna avtal.

Tilldelningsbeslutet har vid sammanträdet vunnit laga kraft.

Beslutsunderlag

Bilaga 1 - Utvärderingsrapport
Protokoll Revisorerna KSA 221111

Förbundsstyrelsens förslag till beslut

Att notera informationen

Beslut

Förbundsfullmäktige beslutar i enlighet med förslag till beslut

§ 45 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 medlemsråd 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 medlemsråd, enligt förbundsstyrelsens beslut den 20e september.

Ekonomidirektörernas ställningstaganden:

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.

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

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

Förslag om direktjustering

Roland Gustbee (M), förbundsfullmäktiges ordförande frågar om fullmäktige kan direktjustera punkten och ordförande finner att ingen är emot.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut:

- 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.
- Att direktjustera punkten

Beslut

Förbundsfullmäktige beslutar i enlighet med förslag till beslut

§ 46 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. Arbetsordningen tas upp igen i fullmäktige den 12 december 2022 efter återremiss. Dessutom tillägg under §3: Avgående fullmäktiges presidium bereder första fullmäktigesammanträde inför en ny mandatperiod.

Beslutsunderlag

KSA 95-2022 KSA Arbetsordning 221208

Förbundsstyrelsens förslag till beslut

Att anta Arbetsordning – Förbundsfullmäktige, revidering 2022

Beslut

Förbundsfullmäktige beslutar i enlighet med förslag till beslut

§ 47 Beslut – Riktlinjer för styrande dokument

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 Riktlinje styrande dokument Svenskt Ambulansflyg 221208

Förbundsstyrelsens förslag till


Att besluta om Riktlinje för styrande dokument


Beslut

Förbundsfullmäktige beslutar i enlighet med förslag till beslut

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN:	MALIN SJÖBERG HÖGRELL	
TITEL, ORGANISATION:	vice ordförande KSA Förbundsfullmäktige, Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_05b487541561894f5e71bcb44064490bd6	
DATUM & TID:	2022-12-12 14:23:26 +01:00	

NAMN:	Lars Kenneth Östberg	
TITEL, ORGANISATION:	vice ordförande KSA Förbundsfullmäktige, Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_08c81ae61beeb1317dc133cc29f6af6c15	
DATUM & TID:	2022-12-12 14:51:07 +01:00	

NAMN:	ROLAND GUSTBÉE	
TITEL, ORGANISATION:	ordförande KSA Förbundsfullmäktige, Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_099647267ed40424d64fa138c35b0b8b67	
DATUM & TID:	2022-12-12 15:04:57 +01:00	

NAMN: Mariann Elisabet Holmberg
TITEL, ORGANISATION: förbundssekreterare, Kommunalförbundet Svensk
Ambulansflyg
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08f66b5915665d12acab9bd8ebfd00c55f
DATUM & TID: 2022-12-12 17:06:37 +01:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-12-12 17:06:44 +01:00
Ref: 57390SE
www.comfact.se



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