

Plats och tid	Arlanda, Kl. 16.00–17.30
Protokollet omfattar	§§1–14
Beslutande	Hanna Jokio (S) Monica Johansson (S), ersätter Lars Lundqvist (KD) Roland Gustbée (M) Mattias Adolfson (S) Filip Reinhag (S) Bengt Kjellgren (M) Johan Fält (M), §§1–10 och §§12–14, ersätter Cecilia Dalman Eek (S) Ulric Andersson (S), ordförande §§7–14 Andreas Svahn (S) Malin Gabrielsson (KD) Sofia Jarl (C) Alexander Hägg (M) Håkan Svensson (M) Bengt Bergqvist (S) Peter Olofsson (S), §§1–10 och §§12–14 Camilla Friberg (S)
Ersättare	Charlotte Broberg (M) Magnus Carlberg (S) Jonas Strand (S) Anna Nordqvist (M) Ulrika Spårebo (S) Mikael Rosén (M) Ewa-May Karlsson (C) §§1–9 Anders Öberg (S)
Övriga närvarande	Ola Karlsson (M), styrelseledamot Kenneth Östberg (S), styrelseledamot Nicklas Sandström (M), styrelseledamot Malin Sjölander (M), styrelseledamot Cecilia Linder (M), styrelseledamot Glenn Nordlund (S), styrelseledamot Kenneth Strömberg (S), revisor Richard Norberg, Region Västerbotten, revisorsstöd Anna Alm Andersson, förbundsdirektör Joachim Ahl, biträdande förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg Madelaine Salomonsson, ekonomichef, Svenskt Ambulansflyg Daniel Sandlund, IT-chef, Svenskt Ambulansflyg Mariann Holmberg, förbundssekreterare och kommunikationschef, Svenskt Ambulansflyg Jörgen Boström, kommunikatör, Region Västerbotten Anders Pihl, jurist och säkerhetsansvarig, Svenskt Ambulansflyg Susanne Andegras, handläggare, Svenskt Ambulansflyg Fredrik Lambeck, Accountable Manager, Svenskt Ambulansflyg
Justerings plats och tid	Digital signering 2023-04-13 24
Förbundssekreterare	Mariann Holmberg
Ordförande	Peter Olofsson (S) §§1–6 Ulric Andersson (S) §7
Justerande	Johan Fält (M) §§1–10 och §§12–14 Andreas Svahn (S) §11

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:	2023-04-13
Datum för justering:	2023-04-14 24
Datum för publicering:	2023-04-14 25
Datum för nedtagning:	2023-05-08 18
Protokollet förvaras:	Diariet, Regionens hus i Umeå
Förbundssekreterare:	Mariann Holmberg

*Datum korrigerade
enligt § 5 / Mariann Holmberg*

Ärendelista

§ 1	Sammanträdet öppnande	4
§ 2	Upprop	5
§ 3	Sammanträdet utlysande	6
§ 4	Fastställande av föredragningslista	7
§ 5	Val av protokolljusterare och tid för justering	8
§ 6	Beslut – Val av ordförande och två viceordförande	9
§ 7	Beslut – Val av styrelse, ledamöter och ersättare	10
§ 8	Beslut – Val av revisorer	12
§ 9	Beslut – Information Förbundsdirektören	13
§ 10	Beslut – Årsredovisning 2022	15
§ 11	Beslut – Ansvarsfrihet	17
§ 12	Beslut – KSA Verksamhetspolicy	18
§ 13	Beslut – Uppföljning av revisorernas rekommendationer ÅR 2021	19
§ 14	Beslut – Sammanträdestider 2023	20

§ 1 Sammanträdet öppnande

Förbundsfullmäktige öppnas av ålderspresident Peter Olofsson (S) som hälsar fullmäktigeledamöter och åhörare välkomna.

§ 2 Upprop

Upprop förrättas.

§ 3 Sammanträdet utlysande

Presidiets förslag till beslut

Sammanträdet är behörigen utlyst

Beslut

Förbundsfullmäktige beslutar i enlighet med förslag

§ 4 Fastställande av föredragningslista

Presidiets förslag till beslut

Godkänna föreslagen föredragningslista

Beslut

I enlighet med förslag till beslut

§ 5 Val av protokolljusterare och tid för justering

Beslut

Till protokolljusterare utses Johan Fält (M) §§1–10 och §§12–14 och Andreas Svahn (S) §11 på grund av jäv, jämte Peter Olofsson (S) som sammanträdets ordförande §§1–6 och därefter Ulric Andersson (S), §§7–14 som förbundsfullmäktiges ordförande

§7 direktjustering och protokollet justeras i sin helhet 23-04-24

§ 6 Beslut – Val av ordförande och två viceordförande
KSA 113-2022**Sammanfattning**

KSA Förbundsordning / 5 § Förbundsfullmäktige: Fullmäktige skall vid sitt första sammanträde under mandatperioden bland sina ledamöter utse en ordförande och två vice ordförande för resten av mandatperioden.

Vid sammanträdet föredras valberedningens förslag av valberedningens ordförande Marie Morell (M).

Beslutsunderlag

KSA 113-2022 Valberedningens förslag

Presidiets förslag till beslut

I enlighet med valberedningens förslag:

Ordförande Ulric Andersson (S), Region Värmland

1:e vice ordförande Roland Gustbée (M), Region Kronoberg

2:e vice ordförande Filip Reinhag (S), Region Gotland

Beslut

Förbundsfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag att utse:

Ordförande Ulric Andersson (S), Region Värmland

1:e vice ordförande Roland Gustbée (M), Region Kronoberg

2:e vice ordförande Filip Reinhag (S), Region Gotland

§ 7 Beslut – Val av styrelse, ledamöter och ersättare
KSA 113-2022**Sammanfattning**

KSA Förbundsordning / § 8 Styrelse: Fullmäktige utser för samma mandattid (4 år) som för fullmäktige en styrelse. Styrelsen ska bestå av minst sju ledamöter och sju ersättare. Varje sjukvårdsregion ska vara representerad i styrelsen med minst en ledamot och en ersättare. Lagen om proportionellt valsätt ska inte tillämpas vid val till styrelsen. Vid sammanträdet föredras valberedningens förslag av valberedningens ordförande Marie Morell (M).

Beslutsunderlag

KSA 113-2022 Valberedningens förslag

Presidiets förslag till beslut

Välja ledamöter och ersättare i enlighet med valberedningens förslag:

Södra sjukvårdsregionen

Ordinarie Anna Mannfalk (M), Region Skåne

Ersättare Carina Svensson (S), Region Skåne

Sydöstra sjukvårdsregionen

Ordinarie Mattias Adolfsson (S), Region Kalmar län

Ersättare Malin Sjölander (M), Region Kalmar län

Västra sjukvårdsregionen

Ordinarie Johan Fält (M), Västra Götalandsregionen

Ersättare Cecilia Dalman Eek (S), Västra Götalandsregionen

Sjukvårdsregion Mellansverige

Ordinarie Cecilia Linder (M), Region Uppsala

Ersättare Jan Lahenkorva (S), Region Gävleborg

Norra sjukvårdsregionen

Ordinarie Camilla Friberg (S), Region Norrbotten

Ordinarie Peter Olofsson (S), Region Västerbotten

Ersättare Glenn Nordlund (S), Region Västernorrland

Ersättare Bengt Bergqvist (S), Region Jämtland Härjedalen

Valberedningen saknar förslag från Stockholms sjukvårdsregion

Föreslå KSA Förbundsstyrelse att utse ordförande och vice ordföranden enligt valberedningens förslag

Ordförande Ola Karlsson (M), Region Örebro län

1:e vice ordförande Kenneth Östberg (S), Region Västmanland

2:e vice ordförande Nicklas Sandström (M), Region Västerbotten

Förslag väckt under sammanträdet av Roland Gustbee (M)

Att utöver valberedningens förslag välja till ordinarie ledamöter: Ola Karlsson (M), Kenneth Östberg (S), Region Västmanland och Nicklas Sandström (M), Region Västerbotten

Beslutsordning

Ordförande Ulric Andersson (S), frågar om förbundsfullmäktige kan godkänna förslag till beslut ställt av Roland Gustbee (M) om att till ordinarie ledamöter välja Ola Karlsson (M), Kenneth Östberg (S), Region Västmanland och Nicklas Sandström (M), Region Västerbotten, vilket förbundsfullmäktige ställer sig bakom.

Noterat under sammanträdet

Ordinarie och ersättare representerande Sjukvårdsregion Stockholm är vakanta i väntan på nominering och val i förbundsfullmäktige.

Beslut

Förbundsfullmäktige beslutar att välja ledamöter och ersättare i enlighet med valberedningens förslag

Södra sjukvårdsregionen

Ordinarie Anna Mannfalk (M), Region Skåne

Ersättare Carina Svensson (S), Region Skåne

Sydöstra sjukvårdsregionen

Ordinarie Mattias Adolfsson (S), Region Kalmar län

Ersättare Malin Sjölander (M), Region Kalmar län

Västra sjukvårdsregionen

Ordinarie Johan Fält (M), Västra götalandregionen

Ersättare Cecilia Dalman Eek (S), Västra götalandregionen

Sjukvårdsregion Mellansverige

Ordinarie Cecilia Linder (M), Region Uppsala

Ersättare Jan Lahenkorva (S), Region Gävleborg

Norra sjukvårdsregionen

Ordinarie Camilla Friberg (S), Region Norrbotten

Ordinarie Peter Olofsson (S), Region Västerbotten

Ersättare Glenn Nordlund (S), Region Västernorrland

Ersättare Bengt Bergqvist (S), Region Jämtland Härjedalen

Förbundsfullmäktige beslutar att föreslå KSA Förbundsstyrelse att utse ordförande och vice ordföranden enligt valberedningens förslag:

Ordförande Ola Karlsson (M), Region Örebro län

1:e vice ordförande Kenneth Östberg (S), Region Västmanland

2:e vice ordförande Nicklas Sandström (M), Region Västerbotten

Förbundsfullmäktige beslutar att utöver valberedningens förslag att till ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen välja:

Ola Karlsson (M), Kenneth Östberg (S), Region Västmanland och Nicklas Sandström (M), Region Västerbotten

§ 8 Beslut – Val av revisorer
KSA 113-2022**Sammanfattning**

KSA Förbundsordning / 9 § Revisorer: Kommunalförbundet ska ha två revisorer och två revisorssuppleanter för granskning av förbundets verksamhet. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i fullmäktige.

Valberedningens ordförande Marie Morell (M) föredrar valberedningens förslag:

Två ordinarie

Kenneth Strömberg (S), Region Stockholm

Klaus Leidecker (KD), Region Kalmar län

Valberedningen har till fullmäktigesammanträdet 230413 inget förslag på revisorssuppleanter, utan föreslår att de är vakanta till kommande fullmäktigesammanträde.

Beslutsunderlag

KSA 113-2022 Valberedningens förslag

Presidiets förslag till beslut

I enlighet med valberedningens förslag

Beslut

Förbundsfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag att välja:

Två ordinarie

Kenneth Strömberg (S), Region Stockholm

Klaus Leidecker (KD), Region Kalmar län

§ 9 Information – Förbundsdirektören
KSA 34-2023**Sammanfattning**

Först uppmärksammar förbundsdirektör Anna Alm Andersson, ettårsdagen den 21 februari för beredskap vid samtliga tre baser.

Tre laglighetsprövningar har nått sitt slutgiltiga avgörande. En rörde överprövning av fullmäktiges budgetbeslut och den andra ett beslut om fördelning av uppstartskostnader. Den tredje handlade om utlämnande av en allmän handling. Kammarrätten avslog begäran om utlämnande av en teknisk rapport med hänvisning till det europeiska flygregelverket Easa och att ett utlämnande skulle försvåra Sveriges deltagande i det europeiska samarbetet.

Positionsområdet har från starten varit Europa, en bit in i Asien och norra Afrika. Nyligen har området utökats till att omfatta Nordatlanten, North Atlantic (NAT) med tillstånd att flyga till Island och Svalbard. Ansökan beviljades av Transportstyrelsen och därefter har utbildning skett av piloter och flygkoordinatorer. För någon vecka sedan genomfördes ett första uppdrag från Arlanda till Reykjavik. Island har varit ett verksamhetskrav från regioner enligt samarbeten runt specialistsjukvård och för hemtransporter enligt den nordiska konventionen.

Ett exempel på hur Svenskt Ambulansflyg kommer hela Sverige belyses med ett antal händelser som inträffade spridda över hela Sverige. Det handlade om både olyckor och medicinskt allvarliga tillstånd där ett gott samarbete mellan Svenskt Ambulansflyg, vårdgivarregionerna och beställarna gjorde att de samlade resurserna kunde användas på bästa sätt. Varje enskild region kommer inte varje dag att märka skillnad, men det är nödvändig att påminna sig om varför funktionen har tillkommit. Svenskt Ambulansflyg har fem flygplan i drift för hela Sverige. Inget flygplan är låst till en specifik bas. Under 2022 har uppdrag utförts åt samtliga Sveriges regioner och 39 flygplatser inom landet har besökts och 28 utanför Sverige.

Några flygplatser sticker ut och det är exempelvis flygplatser med baser och orter där vägtransport inte är optimalt på grund av sin geografi. Några platser har ett fåtal besök, men där är istället livräddande insatser utförda. De flest transporter är så kallade sekundärtransporter, men ibland även primäruppdrag vid orter med stora avstånd till närmaste sjukhus.

En viss övervikt är det av både flygtimmar och patienter för den norra halvan av landet.

Verksamheten ska enligt budgetbeslut komma upp i genomsnitt 500 flygtimmar per månad.

Andra halvan av 2022 nåddes genomsnittligt 480 flygtimmar per månad, något lägre under januari och februari 2023, men i mars blev utfallet 570 flygtimmar, vilket är en all time high.

Svenskt Ambulansflyg har påbörjat dialog med ekonomidirektörs- och regiondirektörsnätverken avseende översyn av fördelningsmodellen, enligt uppdrag från förbundsfullmäktige. Det fortsatta arbetet kommer ledas av ekonomidirektörsnätverket där Svenskt Ambulansflyg deltar med faktaunderlag.

Svenskt Ambulansflyg har uppdrag att samordna transporter och gärna med flera patienter under samma flygsträcka. Utmaningen är en skillnad i förväntan om hur snabbt uppdragen ska utföras. Ett tydligt mönster är flest uppdrag dagtid under vardagar. Vissa justeringar är redan gjorda och arbetet fortsätter med att trimma resurserna.

Riskbedömningar görs utifrån tre området. Verksamheten: Det råder lugn och stabilitet och tekniksidan har sänkts till en etta utifrån ett digert arbete som görs av teknikerna. De tittar även på förbyggande system för att i förväg och mellan flygningar byta komponenter, allt för absolut minsta stilleståndstid. Inköp av reservdelar i preventivt syfte har kortat stilleståndstider ytterligare. En förstärkning av tekniker i Göteborg bidrar till beredskap dygnet runt på samtliga baser.

Personal: Risknivån är sänkt från en femma till en fyra utifrån att återbesättning av piloter som slutat och den förstärkning som fanns med inför budget 2023 till stora delar är genomförd. Samtidigt kvarstår en sårbarhet vid exempelvis högt flygtidsuttag, utbildning eller frånvaro. För att skapa en robusthet i bemanningen kvarstår behovet av en utökning med sex pilottjänster.

Ekonomi: Risken är från en trea till en fyra utifrån en lägre efterfrågan under januari och februari. Ett högt resultat under mars kompenserar till stora delar de två första månadernas uteblivna intäkter, men risken kommer ligga kvar på en relativt hög nivå till dess en stabil nivå är skönjbar. Samtidigt har större flygvolymer bidragit till ett fördelaktigt förhandlingsutrymme och bättre avtal.

De tre viktigaste frågorna att diskutera med regionerna är uthållighet i det nationella

perspektivet, att lyfta blicken för behovet av en balans mellan beredskap och kapacitet, men framförallt att säkra beställningar till Svenskt Ambulansflyg.

Ekonomi

Budgeten för 2023 är periodiserad på antal dagar per månad, medan kostnader har en rak periodisering utan den typen av hänsyn. Med tiden kommer även kostnader vara möjliga att periodisera på en mer detaljerad nivå. Förbundet ska hantera ett underskott på tio år. Arbetet med en plan för återställande utgår från olika scenarier. Presterar verksamheten 6000 timmar enligt budget då uppnås resultatkravet men inte någon del av underskottshanteringen. Ett annat scenario är att uppnå 6200 timmar och då kompenserar förbundet fem procent av underskottet. En ökad intäkt ger snabb effekt på resultatet. Hänsyn är tagen till högre kostnadsmassa vid fler flygtimmar, men inte på detaljnivå.

Konstant pågår arbetet med att hålla nere tillkommande kostnader. Bränslen är en del som följs både i jämförelse med budget i kopplat till flygtimmar. Just nu är det ett mindre underskott på bränslekostnader. Vidtagna åtgärder gällande avtal har gett resultat.

Beslutsunderlag

KSA 9-2023 Missiv Information Månadsuppföljning ekonomi februari 2023

KSA 9-2023 Månadsrapport KSA februari 2023

Presidiets förslag till beslut

Notera informationen

Beslut

Förbundsfullmäktige beslutar i enlighet med förslag

§ 10 Beslut – Årsredovisning 2022
KSA 30-2023**Sammanfattning**

Ola Karlsson (M), förbundsstyrelsens ordförande inleder med att tacka förvaltningen och samtliga medarbetare för ett enastående jobb att hjälpa 1000-tals patienter till rätt vårdnivå. Ordföranden hade dock gärna sett en annorlunda årsredovisning. Han saknar perspektivet om patienterna och nämner den man på Gotland som skrev en insändare om att ambulansflyget hade räddat hans liv. Tack vare att Svenskt Ambulansflyg, trots riktigt dåligt väder, kunde flyga en läkare till Visby, gick patientens liv att räddas. Årsredovisningen hade kunnat innehålla en beskrivning av transport av förtidigt födda tvillingar till Akademiska sjukhuset tvillingarna transporterades samtidigt i varsin kuvös tillsammans med sina föräldrar och bara med en neonatalläkare. Redovisningen hade också kunnat berätta om när tre flygplan samtidigt var involverade i transport av organ och patienter inför transplantation. Ola Karlsson (M) hade också gärna sett ett större reportage om deltagande vid Försvarmaktens flygdag utanför Uppsala, eller vid hämtning av ECMO-teamet för transport av patient med lungfunktionen utanför kroppen. När man läser årsredovisningen, då är det lätt att tro att det är en verksamhet som handlar om kronor och ören.

2021 var ett år för att få verksamheten på plats. 2022 inleddes med start på Landvetter och därefter Arlanda. Det blev ett uppstartsår, då verksamheten trimmades och där regionerna successivt flyttade över sina beställningar. Hade Ola Karlsson (M) fått önska, då hade samtliga beställningar lagts till Svenskt Ambulansflyg redan vid årets start och konstaterar att förbundet styr över sina kostnader men inte över sina intäkter. Beslutet är fattat om att hantera underskottet under en period av 10 år och han tycker därför det är skönt att se ett resultat under mars på 570 flygtimmar och en gissning är att det är 1000 timmar i tillskott under ett år om samtliga beställningar riktas till regionernas eget kommunalförbund. Skulle den volymen uppnås då skulle den ekonomiska säkerheten vara väldigt mycket bättre. En stor del av kostnaderna är fasta, runt 80 procent. Dygnetrunt-bemanning på tre baser behövs oavsett hur många flygningar som genomförs. Bara ett fåtal flygningar högre än budget, ger effekt på ekonomin. Under året har förbundsdirektören bytts och många tänkte nog att det inte skulle bli lätt att fylla kostymen efter Anders Sylvan som utförde ett fantastiskt uppdrag. Men alla har vi upptäckt vilket fantastiskt jobb Anna Alm Andersson gör. Det är få som lyckats komma in i en verksamhet så fort, lärt sig alla delar och visar den styrka hon gör. Det bådär gott för framtiden. Sammanfattningsvis är Ola Karlsson (M) stolt att överlämna Årsredovisningen för 2022.

Revisor Kenneth Strömberg (S) tackar för att revisorerna har fått komma och berätta om revisionsberättelsen som är undertecknad tillsammans med revisor Louise Rehn Winsborg (M). De både revisorerna har granskat förbundet sedan 2016 vilket varit mycket intressant och de har kunnat bidra med en hel del synpunkter. Arbetet inleddes med en minimal bemanning på kansliet och har nu växlat upp till en verksamhet med sex flygplan och tre baser. Kenneth Strömberg (S) konstaterar att i årsredovisningen för 2022 uttrycker styrelsen stolthet över att förbundet lyckats, trots stora utmaningar. Revisorerna är också glada att verksamheten kommit igång, vilket är en viktig del för hela landets hälso- och sjukvård.

2022 var ett uppstartsår då verksamheten trimmades. Revisorerna konstaterar att verksamheten genomfördes på ett ändamålsenligt sätt. Ordningen i förbundet har blivit bättre, underlag är spårbara och styrelsen får rapporter om verksamheten.

Styrelsen har dock fattat beslut baserat på stora osäkerhetsfaktorer om antalet flygtimmar och underskattade kostnader. Revisorerna bedömer därför att beredningen inför budgetbeslutet inte var tillräcklig då beslutet ledde till ett underskott på 65 miljoner kronor. Revisorerna är också kritiska till begreppet synnerliga skäl för att återställa underskottet under tio år, vilket de anser strider mot kommunallagens regelmässiga krav om återställande under tre år. Men revisorerna konstaterar att fullmäktige äger beslutet om underskottets återställande.

Mot bakgrund av en sammanlagd bedömning och att räkenskaperna bedöms rättvisande, föreslår revisorerna att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

KSA 30-2023 Årsredovisning 2023
KSA 33-2023 Granskning av delårsrapport 2022-08-30 - Finansiell del
KSA 33-2023 Granskning av redovisad måluppfyllelse i delårsrapporten per augusti 2022
KSA 33-2023 Granskning av räkenskapsåret 2022
KSA 33-2023 Grundläggande granskning år 2022
KSA 33-2023 KSA - Revisionsberättelse för år 2022 signed

Förbundsstyrelsens förslag till beslut

Godkänna Årsredovisning 2022

Beslut

Förbundsfullmäktige beslutar i enlighet med förslag

§ 11 Beslut – Ansvarsfrihet
KSA 30-2023

Jäv

Johan Fält (M) och Peter Olofsson (S) anmäler jäv med hänvisning till att de är ledamöter i förbundsstyrelsen. Därmed deltar de inte i beslut om Ansvarsfrihet.

Presidiets förslag till beslut

Bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022

Beslut

Förbundsfullmäktige beslutar i enlighet med förslag

§ 12 Beslut – KSA Verksamhetspolicy
KSA 15-2023**Sammanfattning**

Verksamhetspolicyen beskriver Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs grundläggande förhållningssätt i viktiga frågor och utgör grundprinciper för vårt handlande. Den baseras på uppdraget från förbundets medlemmar och ska omfatta verksamhetens vision, mission och värdegrunder. Innehållet ska genomsyra det vardagliga arbetet och verksamhetens interna processer men också utgöra grund vid upphandling av varor och tjänster.

Beslutsunderlag

KSA 15-2023 Verksamhetspolicy 230413

Förbundsstyrelsens förslag till beslut

Anta KSA Verksamhetspolicy

Beslut

Förbundsfullmäktige beslutar i enlighet med förslag

§ 13 Beslut – Uppföljning av revisorernas rekommendationer ÅR 2021
KSA 39-2022**Sammanfattning**

Förbundsstyrelsen har tagit del av revisionens granskningsrapport och missiv och yttrar sig över iakttagelser och rekommendationer. Styrelsen har tillmötesgått revisorernas rekommendation att dela upp den stående informationspunkten med en verksamhetsrubrik och en ekonomirubrik. Förbundsdirektören fortsätter arbetet med att utveckla verksamhetsdata, ekonomidata och nyckeltal enligt medlemmarnas önskemål i en projektgrupp bestående av regionernas utsedda representanter.

En riktlinje gällande ärendeberedning är utarbetad och antagen av Förbundsstyrelsen. Riktlinjen tillämpas vid frågor som förväntas leda till ett beslut i stab, ledningsgrupp, styrelse eller fullmäktige. Dokumenthanteringsplan är reviderad och antagen av Förbundsstyrelsen. Rutiner för dokumenthantering är utarbetad och är implementerat i verksamheten. Modellen för kallelser och protokoll har utvecklats för spårbarhet om ett beslut fattas av styrelse alternativt fullmäktige. Samtliga handlingar är korrekt dokumenterade och skickade till diariet inom 24 timmar. Protokoll anslås och tas ned inom korrekt tidsintervall.

Beredningsgruppens arbetsformer utvecklas. Mötesdatum är synkroniserade till två veckor inför styrelsens sammanträden. En översyn av deltagare görs för att säkra representation i nationella arbetsgrupper. Översyn görs av Beredningsgruppens arbetsordning för att överensstämja med aktuellt uppdrag.

Kommunikationspolicy är utarbetad och antagen av Förbundsfullmäktige. Ett så kallat årshjul med rutiner för budget, uppföljning och bokslut är sedan tidigare framtaget och kommer att utgöra ett viktigt styrande dokument i ledningssystemet. Instrumentet är också ett verktyg för korrekt periodisering och uppföljning av samtliga styrande dokument.

Årshjulet kan även utvecklas för periodisering av kostnader och tidscykler för exempelvis tekniskt underhåll. Arbetet förfinas i takt med att kostnader och dess variationer är kända efter ett år i full drift.

Månadsvis avsättning har skett med start under 2022 utifrån sammanställning över planerat underhåll per flygplan och förväntad kostnad för året. Under 2023 kommer underhållsavsättningen att förfinas ytterligare genom att förslagsvis utgå ifrån antal faktiska flygtimmar per månad och flygplan och i stället innebära en avsättning per flugen timme.

En inventering av behovet av långsiktigt reservdelslager har genomförts och lagret har delats upp i rotabla, consumables och wheels and brakes för att på så sätt fördela lagret mellan vad som är anläggnings- och omsättningstillgångar. Nästa steg är att under 2023 avskriva uttagna anläggningstillgångar ur lagret i stället för att bokföra uttaget i resultatet i sin helhet och genom denna förändring uppnå ett jämnare resultat.

Beslutsunderlag

KSA 39-2022 Uppföljning Revisorernas rekommendationer 230323

Förbundsstyrelsens förslag till beslut

Godkänna yttrande över gällande revisionens iakttagelser och rekommendationer

Beslut

Förbundsfullmäktige beslutar i enlighet med förslag

§ 14 Beslut – Sammanträdestider 2023
KSA 93-2022**Sammanfattning**

Den 13e oktober 2022 beslutade KSA förbundsfullmäktige om sammanträdesplan för 2023.

Beslutsunderlag

KSA 93-2022 Sammanträdesplan 2023

Presidiets förslag till beslut

Följa föreslagna sammanträdestider

Yrkat av Johan Fält (M) under sammanträdet

Att beslutet endast omfattar förbundsfullmäktiges sammanträdestider och att förbundsstyrelsen äger rätt att enskilt justera sina sammanträdestider.

Beslutsgång

Förbundsfullmäktiges ordförande Ulric Andersson (S) frågar om ledamöterna kan besluta att följa tidigare beslutade sammanträdestider och att beslutet enlighet yrkande av Johan Fält (M) endast omfattar förbundsfullmäktiges sammanträdestider, vilket ledamöterna tillstyrker.

Beslut

Förbundsfullmäktige beslutar att följa tidigare beslutade sammanträdestider, begränsat till att omfatta förbundsfullmäktige.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN:	Mariann Elisabet Holmberg
TITEL, ORGANISATION:	sekreterare, Svenskt Ambulansflyg
DATUM & TID:	2023-04-24 16:20:54 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID:	_089ac46377e36fa525663a38f2bdbefab0



NAMN:	Leif Erik Peter Olofsson
TITEL, ORGANISATION:	Mötesordförande KSA Förbundsfullmäktige, Sv...
DATUM & TID:	2023-04-24 16:25:45 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID:	_091909ad464357349e5ea2ce0f9c479b09



NAMN:	ULRIC ANDERSSON
TITEL, ORGANISATION:	ordförande KSA Förbundsfullmäktige, Svenskt ...
DATUM & TID:	2023-04-24 16:45:28 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID:	_08ae0f29b108d2621faeaebd1931990885



NAMN: JOHAN FÄLT
TITEL, ORGANISATION: ledamot KSA Förbundsfullmäktige, Svenskt Am...
DATUM & TID: 2023-04-24 17:02:04 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _076437fa7bd3333ba5e129229f878805ac



NAMN: ANDREAS SVAHN
TITEL, ORGANISATION: ledamot KSA Förbundsfullmäktige, Svenskt Am...
DATUM & TID: 2023-04-24 22:50:16 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _091890af22090c130d7e60edeb9a19ffa9



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-04-24 22:50:22 +02:00
Ref: 74157SE
www.comfact.se



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