

Plats och tid	Teams 2023-12-21, kl. 16.00–17.20
Protokollet omfattar	§§89–107
Beslutande	Ola Karlsson (M), ordförande Kenneth Östberg (S), 1:a vice ordförande Nicklas Sandström (M), 2:a vice ordförande Camilla Friberg (S) Peter Olofsson (S) Jan Lahenkorva (S) ersätter Cecilia Linder (M), §§ 89–96 Cecilia Linder (M), §§ 97–107 Martin Nilsson (S) Mattias Adolfsson (S) Malin Sjölander (M) ersätter Johan Fält (M), §§ 89–95 Johan Fält (M), §§ 96–107 Anna Mannfalk (M) Carina Svensson (S)
Ersättare	Glenn Nordlund (S) Bengt Bergqvist (S) Jan Lahenkorva (S), §§ 97–107 Malin Sjölander (M), §§ 96–107 Cecilia Dalman Eek (S), §§93–107 Carina Svensson (S)
Övriga närvarande	Anna Alm Andersson, förbundsdirektör Joachim Ahl, bitr. förbundsdirektör Madelaine Salomonsson, ekonomichef Mariann Holmberg, förbundssekreterare / kommunikationschef
Justeringens plats och tid	Digital signering 2024-01-04
Sekreterare	Mariann Holmberg
Ordförande	Ola Karlsson (M)
Justerande	Kenneth Östberg (S)

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:	2023-12-21
Datum – anslag/publicering:	2024-01-08
Datum – anslag/nedtagning:	2023-01-30
Protokollet förvaras:	Diariet, Regionens hus i Umeå
Sekreterare:	Mariann Holmberg

Ärendelista

§89	Sammanträdets öppnande	3
§90	Upprop	4
§91	Fastställande av föredragningslista	5
§92	Val av protokolljusterare och tid för justering	6
§93	Information – Förbundsdirektör.....	7
§94	Information – Månadsuppföljning ekonomi	8
§95	Information – Åtgärder för återställande av underskott.....	9
§96	Information – Förbundsordning med fördelningsmodell	10
§97	Beslut – Delegationsordning, revidering 2023	12
§98	Beslut – Attestreglemente, ny.....	13
§99	Beslut – Dokumenthanteringsplan, revidering	14
§100	Beslut – Riktlinje Representation, ny	15
§101	Beslut – Riktlinje Mutor, jäv och otillbörlig påverkan, ny	16
§102	Beslut – Prislista Rörlig fakturering 2024	17
§103	Beslut – Internkontrollplan 2024	18
§104	Beslut – Extra styrelsesammanträde	19
§105	Anmälan om delegationsbeslut.....	20
§106	Diskussion – Strategidagar 2024.....	21
§107	Övriga frågor	22

§89 Sammanträdets öppnande

Ordförande Ola Karlsson (M) förklarar sammanträdet öppnat.

§90 Upprop

Upprop förrättas.

§91 Fastställande av föredragningslista
KSA 7-2023

Beslut

Förbundsstyrelsen fastställer utskickad föredragningslista.

§92 Val av protokolljusterare och tid för justering

Beslut

Till protokolljusterare utses Kenneth Östberg (S), vice styrelseordförande jämte sammanträdet
ordförande Ola Karlsson (M). Protokollet justeras den 4 januari 2024.

§93 Information – Förbundsdirektör
KSA 8-2023**Sammanfattning**

Anna Alm Andersson, förbundsdirektör berättar kort om verksamheten och pågående aktiviteter.

Svenskt Ambulansflyg ska delta i utredning gällande regelverk inom häls- och sjukvårdsområdet i avsikt att möjliggöra internationellt samarbete under normalläge och fredstida kris samt vid höjd beredskap och ytterst krig.

TIB-funktion inrättas som tydlig ingång för regioner och andra myndigheter.

Försvarsmakten har uttryckt önskemål om kommunalförbundets deltagande i en större militärövning, gällande världsstöd, i samverkan med aktuell region.

Medverkan i Beredskapssektor Transporter Privat Offentlig Samverkan (BTPOS) bidrar till en god lägesbild för hela transportsektorn.

Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att förhandla avtal om Beredskapsflygplatser för 2024, vilket utgör motsvarande 23 flygplatser som innehaft avtal under 2023.

Vulkanutbrottet på Island har i nuläget ingen påverkan på flyget. Om läget förändras har vår flygoperativa avdelning upprättat beredskap så långt det är möjligt.

Månadsrapport är förmedlad till förbundsstyrelsen, regionledningar och kontaktpersoner i regionerna.

Många visar intresse för Svenskt Ambulansflyg, bland annat ministerbesök på Arlanda, Försvarsmakten tillsammans med Socialstyrelsen besökte Umeå. Ett besök på Ronneby Airport gav uppmärksamhet från såväl regionens politiker och tjänstepersoner som media.

Verksamhetsstatistik

Genomsnittligt till och med november har Svenskt Ambulansflyg per månad genomfört drygt 300 patientuppdrag. Under hösten har det varit en större andel mer brådskande uppdrag. Juni–nov är andelen mer brådskande uppdrag 42 procent, jämfört med jan–nov 35 procent. Enstaka veckor har andelen varit 50 procent vilket bidragit till något längre väntetid för ett fåtal icke akuta uppdrag. Det har hanterats i dialog med beställande region. En utmaning är analys av bakomliggande faktorer. Journal förs i vårdgivares olika system.

Riskbedömning

Riskbedömning omfattar verksamheten som helhet och lyfter områden med större risker.

På tekniksidan förändras upplägget gällande Base Maintenance, dvs tungt underhåll enligt styrelsebeslut. Egna och inhyrda flygtekniker är i beredskap dygnet runt för att lösa tekniska utmaningar snabbt och smidigt. Ett aviserat komponentbyte på hela flottan av Pilatus PC-24 åtgärdades i god tid inom av myndigheten fastställda tidsintervall. Risken är fortsatt låg.

Personalsidan har en sårbarhet vid sjukdom och högt flygtidsuttag vilket ger ökad kostnad för extraersättning. Piloter är rekryterade för 2024 enligt budgetbeslut, vilket ger bättre förutsättningar. Kansliet har ett extra ansträngt läge med vakanser och sjukfrånvaro i en extremt slimmad grupp av medarbetare. Medelhög risk som förväntas bli lägre under 2024.

Volymen beställningar och fakturerade flygtimmar intäkter överstiger budget vilket bidrar till ett förväntat resultat högre än prognos. Arbete med åtgärder för återställande av underskottet pågår. Risken för ekonomisidan är förhållandevis låg, men utvecklingen är beroende av regionernas beställningsvilja.

Förslag till beslut

Informationen noteras

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§94 Information – Månadsuppföljning ekonomi
KSA 9-2023**Sammanfattning**

Förbundets resultat för perioden januari-oktober uppgick till +5 450 tkr (2022 -51 444 tkr), vilket innebär en avsevärd förbättring med 56 894 tkr i jämförelse med samma period 2022. Största orsakerna till förbättringen mellan åren är att antalet flygtimmar ökat mycket och således gett högre intäkter (+38 061 tkr) och att kostnadsbudgeten för 2023 blivit mer överensstämmande med förbundets uppdrag.

Under januari-oktober har flygtimmarna varit i genomsnitt 511 per månad och jämfört med budgeterade timmar under samma period så har det gett ett överskott på intäkterna med ca 4 467 tkr. Det har också varit något lägre kostnader för rep- och underhåll med anledning av återbetalning av ett garantiärende och ger ett överskott på kostnaderna med 983 tkr. Sammantaget innebär det ett positivt resultat på 5 450 tkr till och med oktober.

Prognosen för 2023 (+1,0 mkr) har inte ändrats efter delårsrapporten och bygger naturligt på en del osäkerheter då möjligheten till jämförelse med tidigare år och historia fortsatt saknas. Prognosen bygger också på en uppskattning av antalet flygtimmar för resterande månader.

Beslutsunderlag

- KSA 9-2023 Missiv Information Månadsuppföljning ekonomi oktober
- KSA 9-2023 Månadsrapport KSA oktober 2023

Förslag till beslut

Informationen noteras

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§95 Information – Åtgärder för återställande av underskott
KSA 46-2023**Sammanfattning**

Den 8e december 2023 beslutade Förbundsfullmäktige att underskottet för 2022 ska regleras av kommunalförbundet och med hänsyn till synnerliga skäl, under en period av 10 år.

Vid sammanträde den 23 mars beslutade förbundets styrelse att ge förbundsdirektör i uppdrag att presentera en åtgärdsplan vid sammanträdet i juni för att nå ekonomi i balans 2023.

Vid sammanträde den 8 juni 2023 presenterade förvaltningen vägval med inriktning för fortsatt utveckling av en plan för återhämtning av underskottet, se missiv från 230608

Vid sammanträde den 31 augusti och 10 oktober 2023 återrapporterar förbundsdirektören arbetets fortskridande.

Vid sammanträde den 21 december återrapporterar förbundsdirektören arbetets fortskridande.

Ett antal åtgärder har identifierats och vidtagits i verksamheten i avsikt att bidra till återställande av underskottet. Vårdgivarregionerna har informerat att de kommer överskrida sin budget för 2024.

Beslutsunderlag

- KSA 46-2023 Missiv Information återställande av underskott 231221
- KSA-82 2022 Åtgärder för ekonomi i balans 2022 urspr underlag sept 2022
- §45 Beslut – Åtgärder för ekonomi i balans 2022 221208
- KSA-82 2022 Missiv Beslut Åtgärder för ekonomi i balans 221124
- KSA 46-2023 Missiv Beslut återställande av underskott 230608

Förslag till beslut

Informationen noteras

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§96 Information – Förbundsordning med fördelningsmodell

KSA 48-2023

(Tidigare omnämnt "Process översyn av fördelningsmodell")

Sammanfattning

Vid beslut om Förbundsordning 2022 fattades därutöver beslut om att Fördelningsmodell ska gälla till 2023-12-31, under vilken tid fördelningsmodellen skulle genomgå en fördjupad översyn. Förbundsfullmäktige beslutade den 21 juni 2023 att nuvarande fördelningsmodell gäller till dess att en ny förbundsordning vunnit laga kraft och att förbundsstyrelsen återkommer med rapport om hur arbetet framskrider till dess att en ny fördelningsmodell har antagit. Fördelningsmodell utgör del av KSA Förbundsordning.

Regionernas ekonomidirektörer antog våren 2023 uppdraget om en fördjupad översyn och tillsatte en styrgrupp och arbetsgrupp med uppdragsdirektiv att reviderad fördelningsmodell ska vara enkel, transparent, förutsägbar, rättvis, styra mot effektiv verksamhet och ge incitament att använda KSA. I styrgruppen ingick: Förbundsdirektör KSA, Ekonomidirektör i Norrbotten, Västerbotten, Örebro, Skåne, Kalmar och VGR samt ekonomidirektör på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm. Arbetsgrupp bestod av representant från VGR, Region Skåne, Region Norrbotten, Region Stockholm och economichef vid KSA. Sven-Erik Gustafsson, tidigare ekonomidirektör, Region Västmanland utsågs till processledare.

Arbetsprocessens framskridande har återkommande avrapporterats till förbundsstyrelsen och därefter till förbundsfullmäktige.

Ekonomidirektörsnätverket, Regiondirektörsnätverket och HSD-nätverket beslutade att ställa sig bakom styrgruppens förslag till reviderad fördelningsmodell vilket nätverksmöten på SKR den 23 och 24 november.

Även Beredningsgruppen ställer sig bakom förslaget till reviderad fördelningsmodell vid sammanträde den 29 november 2023.

I tillägg till förslag om reviderad fördelningsmodell har KSA Förbundsstyrelse konstaterat ett behov av översyn gällande 3 § Ändamål och uppgift. Justeringarna sammanfaller med revidering av nuvarande fördelningsmodell, vilket utgör del i KSA Förbundsordning. Regiondirektörsnätverket, HSD-nätverket och Beredningsgruppen ger sitt stöd till tillägget.

Beslutsprocess gällande reviderad Förbundsordning2023-12-21 Sammanträde KSA Förbundsstyrelse

Information – Förslag om Revidering av KSA Förbundsordning 3.0

2024-01-18 Sammanträde KSA Förbundsstyrelse

Beslut – Förslag om Revidering av KSA Förbundsordning 3.0

2023-01-25 Extra Medlemssamråd

Förslag KSA Förbundsordning 3.0

2023-02-01 Sammanträde KSA Förbundsstyrelse

Beslut – om att föreslå KSA Förbundsfullmäktige om att besluta om reviderad Förbundsordning

2023-02-08 Sammanträde KSA Förbundsfullmäktige

Beslut om att fastställa KSA Förbundsordning 3.0

Här inleds beslutsprocess i samtliga medlemsregioners fullmäktigeförsamlingar innan KSA Förbundsordning 3.0 har vunnit laga kraft.

2023-05-21 behöver beslut i samtliga regioners fullmäktigeförsamlingar ha vunnit laga kraft för att ny fördelningsmodell ska kunna tillämpas i budgetprocess inför 2025, enligt uttalat önskemål från Ekonomidirektörsnätverket.

Beslutsunderlag

- KSA 48-2023 PM Behov av revidering av Förbundsordning
- KSA 48-2023 KSA Förbundsordning utkast VER 3.0 231204 (arbetsmaterial)
- KSA 48-2023 PM ED nätverk nov 2023

Förslag till beslut

Informationen noteras

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§97 Beslut – Delegationsordning, revidering 2023
KSA 97-2023**Sammanfattning**

Enlig Kommunallagen 9 kap.

30 § En gemensam nämnd får, utöver vad som anges i 7 kap. 5 §, även under samma förutsättningar uppdra åt en anställd i någon av de samverkande kommunerna eller regionerna att besluta på nämndens vägnar. Lag (2019:835).

31 § Om en gemensam nämnd med stöd av 7 kap. 5 § uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen eller regionen eller i någon av de samverkande kommunerna eller regionerna att fatta beslutet. Lag (2019:835).

Beslutsunderlag

- KSA 97-2022 Missiv Beslut – Delegationsordning 231221
- KSA 97-2022 Delegationsordning revision 231221

Styrelsen föreslås besluta

Delegationsordning rev. 2023-12-21 fastställs

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag.

§98 Beslut – Attestreglemente, ny
KSA 76-2023**Sammanfattning**

Attestreglemente 231221 med ärendenummer KSA 76-2023 ersätter i sin helhet dokumentet Attestordning KSA 109-2022 Revision 08 2022-11-24

Syftet med attestreglementet är att ange regler för kontroll av ekonomiska transaktioner samt att ange regler för attesträtt. Reglerna gäller för såväl interna som externa transaktioner. Attestreglementet avhandlar både generella regler för attest och kontroll och anvisningar för att klargöra mer detaljerat vad de olika delarna i attestreglementet innebär i praktiken för upprättande och kontroll av olika transaktioner.

Beslutsunderlag

- KSA 76-2023 Missiv Beslut - Attestreglemente 231221
- KSA 76-2023 Attestreglemente 231221

Styrelsen föreslås besluta

Attestreglemente 231221 fastställs

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag.

§99 Beslut – Dokumenthanteringsplan, revidering
KSA 98-2022**Sammanfattning**

Dokumenthanteringsplan revision 03 ersätter tidigare version av Dokumenthanteringsplan som beslutades av styrelsen 2022-11-24, § 128, KSA 98-2022.

Dokumenthanteringsplanens syfte är att reglera och säkerställa hanteringen av Svenskt Ambulansflygs allmänna handlingar i enlighet med Tryckfrihetsförordningen och Arkivlagen.

Planen ska fungera som ett hjälpmedel för den som registrerar och arkiverar handlingar samt vara en vägledning i om handlingarna ska bevaras eller om det omfattas av någon gallringsfrist. Planen ska även ge information om handlingar ska registreras och var de ska förvaras.

Beslutsunderlag

- KSA 98-2022 Missiv Dokumenthanteringsplan revision
- KSA 98-2022 Dokumenthanteringsplan revision 231221

Styrelsen föreslås besluta

Dokumenthanteringsplan revision 231221 fastställs

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§100 Beslut – Riktlinje Representation, ny
KSA 77-2023**Sammanfattning**

Representation i Svenskt Ambulansflyg ska kännetecknas av restriktivitet och måttfullhet. Respektive chef ansvarar för intern och extern representation inom sitt verksamhetsområde. Riktlinjen omfattar samtliga medarbetare och förtroendevalda.

Beslutsunderlag

- KSA 77-2023 Missiv Riktlinje Representation
- KSA 77-2023 Riktlinje Representation 231221

Styrelsen föreslår besluta

Riktlinjen Representation 231221 fastställs

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§101 Beslut – Riktlinje Mutor, jäv och otillbörlig påverkan, ny
KSA 3-2023**Sammanfattning**

Alla anställda omfattas av lagreglerna om tagande av muta. Lagreglerna gäller i både offentlig och privat verksamhet, kraven är dock högre på anställda och förtroendevalda inom offentlig verksamhet. Korruptionsbrotten i offentlig verksamhet faller under allmänt åtal, 10 kap. 5a § brottsbalken. Allmän åklagare har därför rätt och skyldighet att väcka åtal för sådant brott.

Korruptionsbrotten tagande och givande av muta regleras i 10 kap. 5a § och 5b § brottsbalken.

Givande av muta föreligger om någon lämnar, utlovar eller erbjuder en muta eller annan otillbörlig belöning till arbets- eller uppdragstagare för dennes tjänsteutövning. Mutbrott begås när en arbetstagare i privat eller offentlig tjänst tar emot, låter sig utlova eller begär en muta eller otillbörlig förmån för sig själv eller annan för sin tjänsteutövning. En muta kan till exempel bestå av pengar, varor och tjänster, besök på restaurang, sportevenemang, resor kurser och konferenser.

Anställda och förtroendevalda ska i alla sammanhang iaktta ett sådant förhållningssätt att det inte kan förekomma risk för att de gör sig skyldiga till givande eller tagande av muta. Anställda och förtroendevalda bör som utgångspunkt betrakta varje förmån som otillbörlig om den kan misstänkas påverka tjänsteutövningen.

Beslutsunderlag

- KSA 3-2023 Missiv Riktlinje mutor, jäv och otillbörlig påverkan 231221
- KSA 3-2023 Riktlinje Mutor, jäv och otillbörlig påverkan 20231221

Styrelsen föreslås besluta

Riktlinje Mutor, jäv och otillbörlig påverkan 231221 fastställs

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§102 Beslut – Prislista Rörlig fakturering 2024
KSA 78-2023**Sammanfattning**

Kommunalförbundet ska för kommande verksamhetsår fastställa en debiteringsmodell och prislista för utförda flygambulansjänster..

Beslutsunderlag

- KSA 78-2023 Missiv Beslut - Prislista Rörlig fakturering 2024
- KSA 78-2023 Prislista Rörlig fakturering 2024

Styrelsen föreslås besluta

Prislista rörlig fakturering 2024 beslutas

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§103 Beslut – Internkontrollplan 2024

KSA 79-2023

Sammanfattning

Styrelsen har att årligen besluta om internkontrollplan. I beredningen av internkontrollplan för 2024 har den riskanalys som togs fram inför 2023 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 2024 har hänsyn tagits till behovet av en rimlighet i kontrollernas frekvens i förhållande till en bedömning av risker och en justering av ansvar.

Beslutsunderlag

- KSA 79-2023 Missiv Beslut - Internkontrollplan 2024
- KSA 79-2023 Internkontrollplan 2024

Styrelsen föreslås besluta

Internkontrollplan för 2024 fastställs

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§104 Beslut – Extra styrelsesammanträde
KSA 63-2023**Sammanfattning**

Med anledning av beslutsprocess runt revidering av KSA Förbundsordning behöver KSA Förbundsstyrelse hålla ett extra sammanträde den 1 februari 2024 inför beslut i Förbundsfullmäktige.

Beslutsprocessens datum

Styrelsesammanträde den 21 december med information om revidering av KSA

Förbundsordning

Styrelsesammanträde den 18 januari med beslut om förslag gällande revidering av KSA

Förbundsordning

Extra medlemssamråd den 25 januari

Extra Styrelsesammanträde den 1 februari med beslut om förslag till Förbundsfullmäktige om revidering av KSA Förbundsordning

Extra Förbundsfullmäktige den 8 februari med beslut om revidering av KSA Förbundsordning

KSA Förbundsordning vinner laga kraft efter beslut i samtliga regioners fullmäktigeförsamlingar.

Beslutsunderlag

KSA 63-2023 Missiv Beslut - Extra styrelsesammanträde

Styrelsen föreslår besluta

Genomförande av ett extra styrelsesammanträde, torsdag den februari 2024 k. 17–19

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§105 Anmälan om delegationsbeslut

KSA 11-2023

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

- KSA 11_2023 Anmälan av delegationsbeslut 23-12-14
- KSA 11-2023 Missiv delegationsbeslut 23-12-14

Styrelsen föreslås besluta

Beslut fattade på delegation läggs till handlingarna

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§106 Diskussion – Strategidagar 2024

KSA 11-2023

Beslutsunderlag

- Program Strategidagar 18–19 januari

Styrelsen föreslår besluta

Programmet för Strategidagar 18–19 januari noteras

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§107 Övriga frågor

Inga övriga frågor

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Mariann Elisabet Holmberg
TITEL, ORGANISATION: sekreterare, Kommunalförbundet Svenskt Amb...
TID: 2024-01-04 12:01:59 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08cc1a4a297695ac9ab301645b58d45f16



NAMN: Lars Kenneth Östberg
TITEL, ORGANISATION: vice styrelseordförande KSA Förbundsstyrelse, K...
TID: 2024-01-04 12:06:18 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08934830e0e0cd92622a0353b93bcce929



NAMN: OLA KARLSSON
TITEL, ORGANISATION: styrelseordförande KSA Förbundsstyrelse, Kom...
TID: 2024-01-04 13:21:18 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08e0499023386bcefcabd6ec3cfe2ff3a68



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-01-04 13:21:23 +01:00
Ref: 108276SE
www.comfact.se



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