

Plats och tid	Teams 2024-01-18, kl. 16.00–17.20
Protokollet omfattar	§§1–4 och §9
Beslutande	Ola Karlsson (M), ordförande Kenneth Östberg (S), 1:a vice ordförande Nicklas Sandström (M), 2:a vice ordförande Bengt Bergqvist (S) ersätter Camilla Friberg (S) Peter Olofsson (S) Cecilia Linder (M) Mikael Blad (M) ersätter Martin Nilsson (S) Mattias Adolfsson (S) Johan Fält (M) Anna Mannfalk (M)
Ersättare	Glenn Nordlund (S) Jan Lahenkorva (S) Malin Sjölander (M) 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 2024-01-18
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:	2024-01-18
Datum – anslag/publicering:	2024-01-19
Datum – anslag/nedtagning:	2023-02-12
Protokollet förvaras:	Diariet, Regionens hus i Umeå
Sekreterare:	Mariann Holmberg

Ärendelista

§1	Sammanträdet öppnande	3
§2	Upprop	4
§3	Fastställande av föredragningslista	5
§4	Val av protokolljusterare och tid för justering	6
§9	Beslut – KSA Förbundsordning 3.0, Förslag 2023	7

§1 Sammanträdet öppnande

Ordförande Ola Karlsson (M) förklarar sammanträdet öppnat.

§2 Upprop

Upprop förrättas.

§3 Fastställande av föredragningslista
KSA 7-2023

Beslut

Förbundsstyrelsen fastställer utskickad föredragningslista.

§4 Val av protokolljusterare och tid för justering

Beslut

Till protokolljusterare utses Kenneth Östberg (S), vice styrelseordförande jämte sammanträdet ordförande Ola Karlsson (M). Protokollet justeras omedelbart gällande §9 den 18 januari 2024. Protokollet i sin helhet justeras onsdag den 24 januari.

§9 Beslut – KSA Förbundsordning 3.0, Förslag 2023
KSA 48-2023**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 ekonomichef 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.

Beredningsgruppen stödjer 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.

Den 21 december 2023 informerades styrelsen om det reviderade förslaget till KSA Förbundsordning 3.0.

Beredningsgruppen ställer sig bakom det reviderade förslaget KSA Förbundsordning 3.0 vid möte den 9 januari 2024.

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 Reviderad KSA Förbundsordning 3.0

2024-01-25 Extra Medlemssamråd

Förslag KSA Förbundsordning 3.0

2024-02-01 Sammanträde KSA Förbundsstyrelse

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

2024-02-08 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.

2024-05-21

Vid det här datumet 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.

Uppmärksammat under sammanträdet

Ola Karlsson (M) uppmärksammar om behovet av omedelbar justering.

Anna Mannfalk (M) uppmärksammar att revidering av förbundsordningen kan innebära intäkter från andra aktörer än medlemmarna och önskar att ekonomidirektörerna gör en sista redaktionell översyn om fördelning av intäkter 70/30.

Styrelsen önskar därutöver en översyn 9 § Revisorerna gällande att säkerställa att mandattid alternativt mandatperiod är synkroniserad med deras uppdrag.

Beslutsunderlag

KSA 48-2023 KSA Förbundsordning utkast VER 3.0 240118

KSA 48-2023 PM ED nätverk nov 2023

KSA 48-2023 PM arbetsunderlag behov av revidering av Förbundsordning 2023

KSA 48-2023 Missiv KSA Förbundsordning 3.0 240118

Styrelsen föreslås besluta

Styrelsen beslutar att lägga fram KSA Förbundsordning 3.0 som ett förslag att presenteras för samråd med regionerna.

Omedelbar justering

Beslut

Styrelsen beslutar att lägga fram KSA Förbundsordning 3.0 som ett förslag att presenteras för samråd med regionerna.

Omedelbar justering

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Mariann Elisabet Holmberg
TITEL, ORGANISATION: sekreterare, Kommunalförbundet Svenskt Amb...
TID: 2024-01-18 19:40:25 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08cbd4dd7453cf8c8df7dc55e45e721113



NAMN: Lars Kenneth Östberg
TITEL, ORGANISATION: vice styrelseordförande KSA Förbundsstyrelse, K...
TID: 2024-01-18 19:45:46 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09ec2d6598848ece13facc296135582f3



NAMN: OLA KARLSSON
TITEL, ORGANISATION: styrelseordförande KSA Förbundsstyrelse, Kom...
TID: 2024-01-18 19:46:21 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08db738cb1fe062ee3d54e0cc48f39ff5d



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-01-18 19:46:26 +01:00
Ref: 110091SE
www.comfact.se



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