

Plats och tid	Teams, Kl. 17.00–18.00
Protokollet omfattar	§§1–7
Beslutande	Charlotte Broberg (M) ersätter Hanna Jokio (S) Lars Lundqvist (KD) Roland Gustbée (M), vice ordförande Lena Granath (V) Filip Reinhag (S), vice ordförande Christina Mattisson (S) Anna Mannfalk (M) Jonas Strand (S) ersätter Bengt Kjellgren (M) Cecilia Dalman Eek (S) Ulric Andersson (S), ordförande Andreas Svahn (S) Ulrika Spårebo (S) ersätter Malin Gabrielsson (KD) Sofia Jarl (C) Jan Lahenkorva (S) ersätter Alexander Hägg (M), §§6–7 Håkan Svensson (M) Bengt Bergqvist (S) Ewa-May Karlsson (C) ersätter Anna-Lena Danielsson (S) Camilla Friberg (S)
Ersättare	Monica Johansson (S) Carl Dahlin (M) Carina Svensson (S) Johan Fält (M) Mikael Rosén (M) Pia Lundin (SJVP) Anders Öberg (S)
Övriga närvarande	Ola Karlsson (M), styrelseordförande, Svenskt Ambulansflyg Nicklas Sandström (M), 2a vice styrelseordf., Svenskt Ambulansflyg Peter Olofsson (S), styrelseledamot, Svenskt Ambulansflyg Anna Alm Andersson, förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg Joachim Ahl, biträdande förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg Madelaine Salomonsson, ekonomichef, Svenskt Ambulansflyg Mariann Holmberg, förbund.sekr. och kom.chef Svenskt Ambulansflyg Jörgen Boström, tekniskt stöd, Region Västerbotten
Justeringens plats och tid	Digital signering 2024-02-08
Förbundssekreterare	Mariann Holmberg
Ordförande	Ulric Andersson (S)
Justerande	Roland Gustbee (M) jämte 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: 2024-02-08
Datum för justering: 2024-02-08
Datum för anslag: 2024-02-09
Datum för nedtagning: 2024-03-04
Protokollet förvaras: Diariet, Regionens hus i Umeå
Förbundssekreterare: 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	Information – Förbundsdirektören	9
§ 7	Beslut – KSA Förbundsordning 3.0 med reviderad fördelningsmodell	10

§ 1 Sammanträdets öppnande

Förbundsfullmäktiges ordförande Ulric Andersson (S) hälsar välkommen till deltagare i sammanträdet och åhörare som följer sammanträdet via Youtube.
Ulric Andersson (S) informerar om att sammanträdet streamas och spelas in för publicering i förbundets Youtube-kanal.

§ 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
KSA 13-2024

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 Roland Gustbee (M), jämte ordförande Ulric Andersson (S).
Justeringsdag fastställs till den 8 februari 2024, direkt efter sammanträdet.

§ 6 Information – Förbundsdirektören
KSA 14-2024**Sammanfattning**

Anna Alm Andersson, förbundsdirektör, redogör kort om aktuellt i verksamheten, med verksamhetsstatistik, riskbedömning och ekonomisk rapport till och med december 2023. Föredragningen kan ses i efterhand via förbundets Youtube-kanal. Uppgifter gällande årsbokslut tillkännages i presstext fredag morgon via förbundets presskanal: <https://via.tt.se/pressrum/3236118/kommunalforbundet-svenskt-ambulansflyg>

Presidiets förslag till beslut

Informationen noteras

Beslut

Förbundsfullmäktige beslutar i enlighet med förslag

§ 7 Beslut – KSA Förbundsordning 3.0 med reviderad fördelningsmodell
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.

Nils-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 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.

Förbundsstyrelsen beslutade den 18 januari 2024 att lägga fram KSA Förbundsordning 3.0 som ett förslag att presentera för samråd med regionerna.

Medlemssamråd har genomförts den 25e januari. Inga ytterligare inspel framkom.

Vid sammanträde KSA Förbundsstyrelsen beslutades att föreslå förbundsfullmäktige att anta KSA Förbundsordning 3.0 och att föreslå förbundsfullmäktige att föreslå respektive region att anta KSA Förbundsordning 3.0.

Beslutsunderlag

- KSA 48-2023 KSA Förbundsordning utkast VER 3.0 240118
- KSA 48-2023 KSA Förbundsordning 3.0 240208
- KSA 48-2023 PM ED nätverk nov 2023
- KSA 48-2023 PM arbetsunderlag behov av revidering av Förbundsordning 2023
- KSA 48-2023 Protokollsutdrag KSA Förbundsstyrelse 240201

Förslag till beslut

Förbundsfullmäktige antar KSA Förbundsordning 3.0

Förbundsfullmäktige föreslår respektive region att anta KSA Förbundsordning 3.0

Beslut

Förbundsfullmäktige beslutar i enlighet med förslag

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Mariann Elisabet Holmberg
TITEL, ORGANISATION: sekreterare, Kommunalförbundet Svenskt Amb...
TID: 2024-02-08 19:19:25 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08b784c540440d403060b085962cde33d6



NAMN: ULRIC ANDERSSON
TITEL, ORGANISATION: ordförande KSA Förbundsfullmäktige, Kommun...
TID: 2024-02-08 19:27:16 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08a04f95deda4c46660dffaa3efefdd2fe



NAMN: ROLAND GUSTBÉE
TITEL, ORGANISATION: vice ordförande KSA Förbundsfullmäktige, Kom...
TID: 2024-02-09 04:13:49 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _05c9057915c712fff7836620c7abfe591a



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-02-09 04:13:54 +01:00
Ref: 113445SE
www.comfact.se



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