

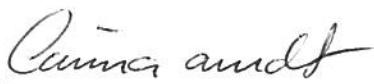
Plats § 74–87  
Sveriges Kommuner och Landsting,  
Stockholm, Se och hör, klockan 10:00-12:00

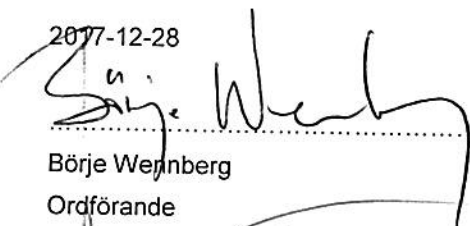
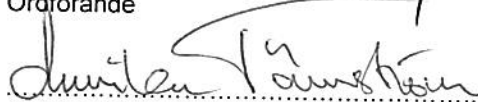
Beslutande Börje Wennberg (S), ordförande  
Annika Tännström (M), vice ordförande  
Marie Ljungberg Schött (M)  
Peter Olofsson (S)  
Maria Stenberg (S)  
Anders Åkesson (MP)

Tjänstgörande ersättare Marcus Eskdahl (S)

Närvarande ersättare Stefaan De Maecker (MP)  
Ann-Marie Johansson (S)  
Nicklas Sandström (M)

Övriga Andreas Eriksson, Förbundsdirektör  
Carina Arndt, Handläggare  
Helena Ericson, Controller

Sekreterare  
  
.....  
Carina Arndt

Justerat 2017-12-28  
  
.....  
Börje Wennberg  
Ordförande  
  
.....  
Annika Tännström  
Justerare

**BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING**

Anslagsdatum 2017-

Plats för anslag Västerbottens läns landstings officiella anslagstavla,  
Köksvägen 11, Umeå

Protokollet förvaras hos Registratorn vid landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå

Registrator

.....

### Innehållsförteckning

§ 74	Sammanträdet öppnande.....	4
§ 75	Upprop.....	4
§ 76	Fastställande av föredragningslista .....	4
§ 77	Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering.....	4
§ 78	Ekonomisk rapport .....	4
§ 79	Förbundsdirektören informerar.....	4
§ 80	Framtida placering av KSA:s kansli/kontor .....	5
§ 81	Flygplatser.....	5
§ 82	Yttrande till revisorerna .....	6
§ 83	Riskhanteringspolicy .....	6
§ 84	Delegationsbeslut.....	6
§ 85	VD och styrelseansvarsförsäkring .....	7
§ 86	Datum och tid för Förbundsstyrelsens sammanträden 2018 .....	7
§ 87	Övriga frågor .....	7



**§ 74 Sammanträdets öppnande**

Ordförande Börje Wennberg förklarar sammanträdet öppnat.

**§ 75 Upprop**

Upprop förrättas. Närvarande ledamöter framgår av sidan 1.

**§ 76 Fastställande av föredragningslista**

**Förbundsstyrelsens beslut**

Utsänt förslag till föredragningslista fastställs.

**§ 77 Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering**

Till protokollsjusterare utses Annika Tännström att jämte ordföranden justera protokollet.

Justeringsdatum fastställs till den 28 december.

**§ 78 Ekonomisk rapport**

KSA 18–2017

**Sammanfattning**

Ekonomisk rapport för perioden januari – november har upprättats.

**Förbundsstyrelsen beslutar**

att lägga rapporten till handlingarna.

**§ 79 Förbundsdirektören informerar**

KSA 77–2017

Information från Förbundsdirektören.

**Förbundsstyrelsen beslutar**

att lägga informationen till handlingarna.



§ 80 Framtida placering av KSA:s kansli/kontor  
KSA 81–2017

**Sammanfattning**

Kontoret i Eskilstuna är ett projektkontor avsett enbart för kansliets arbete under uppbyggnadsfasen av projektet. Kansliets lokalisering när verksamheten är i drift är inte beslutad. KSA har lyft frågan internt och med beredningsgruppen. Beredningsgruppen förordar ett framtida återflytt av kansliet till Umeå.

Då FKC planeras att placeras i byggnad 29 som ska byggas ny inom NUS har KSA tillfrågat VLL:s fastighetschef om möjligheter att placera KSA:s kansli i samma byggnad, i närheten av FKC. Lösningen skulle ge KSA tillgång till en moderna, säkra och arbetsmiljövänliga lokaler i en byggnad som byggs ny och som ska färdigställas 2019/2020. Övriga fördelar är att sambruk av infrastruktur och sambruk av vissa lokaler förstärker och fastighetslösning och minskar kostnader. Även om närhet till FKC inte bedöms som avgörande för KSA kansli:s arbete så är det en fördel. KSA har inte genomfört en analys av vilka övriga faktorer som bör beaktas, och vilka för- och nackdelar de eventuellt medför, för en framtida placering av KSA:s kansli.

KSA har fått ett preliminärt besked om att det finns möjlighet att skapa kontorslokaler för KSA i byggnaden. VLL meddelar också att man behöver en avsiktsförklaring från KSA innan årsskiftet 2017/2018 och ett beslut senast under första kvartalet 2018 om det ska vara möjligt att genomföra.

**Förbundsstyrelsen beslutar**

att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram och underteckna en avsiktsförklaring till VLL enligt ovan.

att till styrelsesammanträdet 15 mars 2018 ta fram en rapport som analyserar samtliga faktorer som bör beaktas inför ett beslut att flytta KSA:s kansli till byggnad 29 inom NUS i Umeå vid 2019/2020 enligt beskrivning till fördel för att placera KSA:s kansli på annan ort.

att till styrelsesammanträdet 15 mars 2018 ta fram förslag till beslut baserat på rapport som tas fram enligt ovan.

§ 81 Flygplatser  
KSA 4–2017

**Sammanfattning**

Förbundsstyrelsen fick av styrelsen den 2017-09-07 § 44 i uppdrag att genomföra en kartläggning och upprätta ett underlag om öppethållande av flygplatser, beredskap när flygplatserna är stängda och kostnader för detta samt vem som står för den kostnaden idag. Förbundsstyrelsen fick även den 2017-10-12 § 59 i uppdrag att inkomma med ett utförligt underlag i frågan om brand och räddning flygplatser.

Arbetet har inte varit möjligt att slutföra p g a av att begärd information från bland annat beredningsgruppen inte inkommit fullt ut ännu. Arbetet är dessutom omfattande, och kräver en större arbetsinsats än vad som med tillgängliga resurser och nuvarande andra prioriterade arbetsuppgifter är möjligt att genomföra för Förbundsdirektören. I tillägg så har det sedan 2017-09-07 framkommit att beslut tagits att ett antal flygplatser ska fjärrstyras (så kallad Remote Tower Service) vilket också bör beaktas i upprättande av underlaget.

Förbundsdirektören ber styrelsen om att få återkomma med rapport av båda uppdragen vid styrelsesammanträdet den 15 mars 2018.

**Förbundsstyrelsen beslutar**  
att bifalla Förbundsdirektörens begäran.

**§ 82 Yttrande till revisorerna**  
KSA 63–2017

**Sammanfattning**  
Förslag på yttrande till revisorerna har upprättats.

**Förbundsstyrelsen beslutar**  
att yttrande avges enligt upprättat förslag.

**§ 83 Riskhanteringspolicy**  
KSA 55–2017

**Sammanfattning**  
Förslag till reviderad riskhanteringspolicy har framtagits.

**Förbundsstyrelsen beslutar**  
att förslag till reviderad riskhanteringspolicy fastställs.

**§ 84 Delegationsbeslut**  
KSA 79–2017, KSA 80–2017

**Sammanfattning**  
Delegationsbeslut enligt delegationsordningen revision 01 (KSA 29–2016), punkt 2.1 har fattats enligt följande:

- (1) Styrelsens ordförande: Fullmakt till Västerbottens läns landsting (VLL) att bistå förbundets revisorer och på uppdrag av revisorerna ge stöd i genomförande av en upphandling av sakkunnigt stöd för granskning av förbundets räkenskaper, intern kontroll inom det ekonomiadministrativa området samt viss specialistkunskap.

**Förbundsstyrelsen beslutar**

att lägga informationen om delegationsbeslut till handlingarna.

**§ 85 VD och styrelseansvarsförsäkring**  
KSA 82–2017

**Sammanfattning**

Offert på VD och styrelseansvarsförsäkring för Svenskt Ambulansflyg har inkommit. Styrelsen har att ta ställning till offertunderlagets alternativ på geografisk omfattning i alternativ 1 och alternativ 2 samt att om alternativ 1 väljs så behöver ställning tas till vilket försäkringsbelopp som försäkringen ska omfatta.

**Förbundsstyrelsen beslutar**

att välja alternativ 2 och att lekmanarevisorerna ska omfattas av försäkringen.

**§ 86 Datum och tid för Förbundsstyrelsens sammanträden 2018**  
KSA 73–2017

**Sammanfattning**

Förbundsstyrelsens sammanträdesplan beslutades 2017-05-11 §36. Frågan om möjlighet till ändring av datum och tider har väckts.

**Förbundsstyrelsen beslutar**

att bordlägga frågan till nästa sammanträde.

**§ 87 Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

