

§ 47–64

Plats 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)
Anders Åkesson (MP)

Tjänstgörande ersättare Ann-Marie Johansson (S)
Nicklas Sandström (M)

Närvarande ersättare Stefaan De Maecker (MP)

Övriga Andreas Eriksson, Förbundsdirektör
Joachim Ahl, Biträdande förbundsdirektör
Carina Arndt, Handläggare

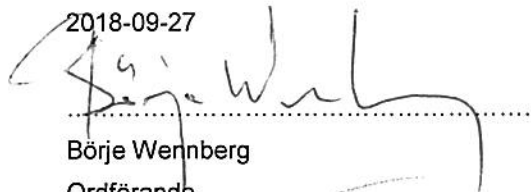
Sekreterare



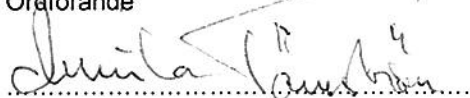
Carina Arndt

Justerat

2018-09-27



Börje Wennberg
Ordförande



Annika Tännström
Justerare

BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2018-09-25

Plats för anslag Svenskt Ambulansflygs digitala anslagstavla
<https://www.vll.se/Startsida/politik-och-insyn/protokoll-och-handlingar/anslagstavla-ksa>

Protokollet förvaras hos Registratören vid landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå

Registrator


.....

Innehållsförteckning

§ 47	Sammanträdet öppnande.....	4
§ 48	Upprop.....	4
§ 49	Fastställande av föredragningslista	4
§ 50	Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering.....	4
§ 51	Ekonomisk rapport per juli 2018	4
§ 52	Information från Förbundsdirektören.....	5
§ 53	Dokumenthanteringsplan	5
§ 54	Delegationsordning	5
§ 55	Attestordning	5
§ 56	Delegationsbeslut.....	6
§ 57	Integritetspolicy	6
§ 58	Brandskyddspolicy	6
§ 59	Policy bilförmån.....	6
§ 60	Friskvårdspolicy	7
§ 61	Grafisk manual	7
§ 62	Strategidag 2018.....	7
§ 63	Sammanträdesplan 2019.....	7
§ 64	Övriga frågor	7

ber-elt

§ 47 Sammanträdet öppnande

Ordförande Börje Wennberg förklarar sammanträdet öppnat.

§ 48 Upprop

Upprop förrättas. Närvarande ledamöter framgår av sidan 1.

§ 49 Fastställande av föredragningslista

Förbundsstyrelsens beslut

Utsänt förslag till föredragningslista fastställs.

§ 50 Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering

Till protokollsjusterare utses Annika Tännström att jämte ordföranden justera protokollet.

Justeringsdatum fastställs till den 27 september.

§ 51 Ekonomisk rapport per juli 2018
KSA 18–2018

Sammanfattning

Ekonomisk rapport för juli och perioden januari – juli 2018 har upprättats.

Förbundsstyrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.



§ 52 Information från Förbundsdirektören
KSA 2–2018

Sammanfattning

Information från Förbundsdirektören.

Biträdande förbundsdirektör med juristbakgrund, Joachim Ahl, började sin tjänst på Svenskt Ambulansflyg 1 augusti.

Förbundsstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 53 Dokumenthanteringsplan
KSA 73–2018

Sammanfattning

Förslag till Dokumenthanteringsplan revision 01 har upprättats.

Förbundsstyrelsen beslutar

Förslag till Dokumenthanteringsplan fastställs.

§ 54 Delegationsordning
KSA 74–2018

Sammanfattning

Förslag till Delegationsordning revision 02 har upprättats.

Förbundsstyrelsen beslutar

Förslag till Delegationsordning fastställs.

§ 55 Attestordning
KSA 37–2018

Sammanfattning

Förslag till Attestordning revision 04 har upprättats.

Förbundsstyrelsen beslutar

Förslag till Attestordning fastställs.



§ 56 Delegationsbeslut

Sammanfattning

Delegationsbeslut enligt delegationsordningen revision 01 (KSA 29–2016), punkt 2.3 har fattats enligt följande:

Förbundsdirektören:
Avtal beredskap Humbly. KSA 48:1–2018
Avtal Bemannia AB. KSA 27:2–2018
Avtal Aspia AB KSA 70:1–2018

Förbundsstyrelsen beslutar

att lägga informationen om delegationsbeslut till handlingarna.

**§ 57 Integritetspolicy
KSA 59–2018**

Sammanfattning

Förslag till Integritetspolicy är upprättad.

Förbundsstyrelsen beslutar

Förslag till Integritetspolicy fastställs.

**§ 58 Brandskyddspolicy
KSA 75–2018**

Sammanfattning

Förslag till Brandskyddspolicy är upprättad.

Förbundsstyrelsen beslutar

Förslag till Brandskyddspolicy fastställs.

**§ 59 Policy bilförmån
KSA 40–2018**

Sammanfattning

Förslag till Policy bilförmån är upprättad.

Förbundsstyrelsen beslutar

Förslag till Policy bilförmån fastställs.

beg dlt

§ 60 Friskvårdspolicy
KSA 77–2018

Sammanfattning

Förslag till Friskvårdspolicy är upprättad.

Förbundsstyrelsen beslutar

Förslag till Friskvårdspolicy fastställs.

§ 61 Grafisk manual
KSA 76–2018

Sammanfattning

Förslag till Grafisk manual är upprättad.

Förbundsstyrelsen beslutar

Förslag till Grafisk manual fastställs.

§ 62 Strategidag 2018

Sammanfattning

Förslag på datum för strategidag 2018 är 14 december.

Förbundsstyrelsen beslutar

Förslag på datum för strategidag 2018 fastställs.

§ 63 Sammanträdesplan 2019

Sammanfattning

Datum för förbundsstyrelsens sammanträden 2019 fastställdes 2018-05-24 § 46 till 24 januari, 14 mars, 16 maj, 19 september, 24 oktober och 12 december. Tid föreslås till 16.00-18.00 och plats kansliet Barnhusgatan 10.

Förbundsstyrelsen beslutar

Förslag på tid och plats fastställs till Kansliet Barnhusgatan 10 och 16.15-18.00.

§ 64 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

bjr dt