

§ 8-27
Plats Svenskt Ambulansflygs kansli Stockholm
Stockholm, klockan 16:15-18:00

Beslutande Börje Wennberg (S), ordförande
Annika Tännström (M), vice ordförande
Anders Öberg (S)
Malin Wengholm (M)

Tjänstgörande ersättare Nicklas Sandström (M)
Stefaan De Maecker (MP)

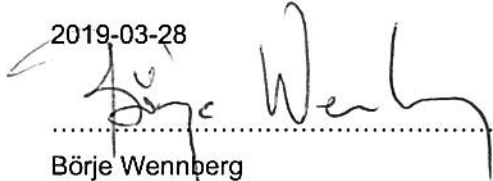
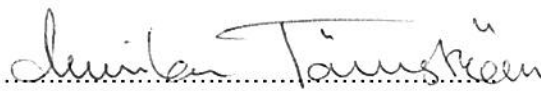
Närvarande ersättare Jim Aleberg (S)
Ann-Marie Johansson (S)
Marcus Eskdahl (S)

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

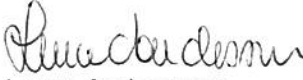
Sekreterare


.....
Carina Arndt

Justerat

2019-03-28

.....
Börje Wennberg
Ordförande

.....
Annika Tännström
Justerare

BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum	2019-03-28
Plats för anslag	Svenskt Ambulansflygs digitala anslagstavla https://www.vll.se/Startsida/politik-och-insyn/protokoll-och-handlingar/anslagstavla-ksa
Protokollet förvaras hos	Registratorn vid landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå
Registrator	 Lena Andersson

.....

Innehållsförteckning

§ 8	Sammanträdet öppnande	4
§ 9	Upprop	4
§ 10	Fastställande av föredragningslista	4
§ 11	Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering	4
§ 12	Information från Förbundsstyrelsen	4
§ 13	Ekonomisk rapport per januari-februari 2019	4
§ 14	Flygplansupphandlingen	5
§ 15	Årsredovisning 2018	5
§ 16	Inkommen skrivelse från Region Östergötland	5
§ 17	Reviderad budget 2019 med plan 2020 och 2021	6
§ 18	Internkontroll 2018 Slutrapport	6
§ 19	Internkontrollsystem revision 02	6
§ 20	Internkontrollplan 2019	6
§ 21	Upphandlingsreglemente	7
§ 22	Delegationsbeslut	7
§ 23	Etablering av beredskapsbas i Umeå	8
§ 24	Katastrofmedicinsk beredskap	8
§ 25	Arbetsmiljöpolicy revision 01	8
§ 26	Ny ordförande och revidering av arbetsinstruktion för beredningsgruppen	9
§ 27	Övriga frågor	9

§ 8 Sammanträdet öppnande

Ordförande Börje Wennberg förklarar sammanträdet öppnat.

§ 9 Upprop

Upprop förrättas. Närvarande ledamöter framgår av sidan 1.

§ 10 Fastställande av föredragningslista

Förbundsstyrelsens beslut
att utsänt förslag till föredragningslista fastställs.

§ 11 Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering

Till protokollsjusterare utses Annika Tännström att jämte ordföranden justera protokollet.

Justeringsdatum fastställs till den 28 mars.

**§ 12 Information från Förbundsdirektören
KSA 18–2019**

Information från Förbundsdirektören.

Förfrågan om upphandlingsstöd inför operatörsupphandlingen har skickats till Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Uppsala och Västra Götalandsregionen. Förbundet har fått svar från de tillfrågade att de inte har möjlighet att bidra med ändamålsenligt upphandlingsstöd till förbundets kommande operatörsupphandling på grund av att de inte har kapacitet att avvara från egen upphandlingsavdelning.

Förbundsstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

**§ 13 Ekonomisk rapport per januari-februari 2019
KSA 17–2019**

Ekonomisk rapport per januari-februari 2019 är upprättad.

Förbundsstyrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

§ 14 Flygplansupphandlingen

Muntlig information om flygplansupphandlingen.

Förbundsstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

§ 15 Årsredovisning 2018 KSA 6–2019

Förslag till Årsredovisning 2018 har upprättats.

Förbundsstyrelsen beslutar
Förbundsfullmäktige föreslås fatta följande beslut:
Förslag till Årsredovisning 2018 fastställs.

§ 15 justeras i direkt anslutning till sammanträdet

§ 16 Inkommen skrivelse från Region Östergötland

Skrivelse (KSA 19–2019) har inkommit från Högisoleringsenheten i Linköping, Region Östergötland angående transporter med flygplan i särskild transportkuvös för patienter med smittsamma allvarliga infektioner.

Styrelsen har att ta ställning till om förbundet i sin pågående flygplansupphandling ska ta hänsyn till den särskilda transportkuvösen.

Styrelsens ställningstagande är att förbundet inte ska ta höjd för transportkuvösen i nuvarande upphandling.

Förbundsstyrelsen beslutar
att uppdra till Förbundsdirektören att besvara skrivelsen och förmedla styrelsens ställningstagande.



§ 17 Reviderad budget 2019 med plan 2020 och 2021
KSA 5–2019

Förslag till Reviderad budget 2019 med plan 2020 och 2021 har upprättats i dialog med ekonomidirektörsnätverket.

Planering för nyrekryteringar har förändrats, och en upphandlare planeras att rekryteras under 2019. Om rekryteringen genomförs kommer det innebära att konsultkostnader minskar och att personalkostnader ökar, men utan att den befintliga budgetramen påverkas.

Förbundsstyrelsen beslutar

Förbundsfullmäktige föreslås fatta följande beslut:
Förslag till budget 2019 med plan 2020 och 2021 fastställs.

§ 18 Internkontroll 2018 Slutrapport
KSA 10–2019

Förslag till internkontroll 2018 Slutrapport har upprättats.

Förbundsstyrelsen beslutar

Förslag till Internkontroll 2018 Slutrapport fastställs.

§ 19 Internkontrollsystem revision 02
KSA 8–2019

Förslag till Internkontrollsystem revision 02 har upprättats.

Förbundsstyrelsen beslutar

Förslag till Internkontrollsystem revision 02 fastställs.

§ 20 Internkontrollplan 2019
KSA 7–2019

Förslag till Internkontrollplan 2019 har upprättats.

Förbundsstyrelsen beslutar

Förslag till Internkontrollplan 2019 fastställs.



§ 21 Upphandlingsreglemente
KSA 11–2019

Förslag till Upphandlingsreglemente är upprättat.

Förbundsstyrelsen beslutar

Förslag till Upphandlingsreglemente fastställs.

§ 22 Delegationsbeslut

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

Förbundsstyrelsens ordförande:

- uppdragit åt förbundsdirektören att aktivera tjänsten internationella betalningar i internetbanken samt tillse att Svenskt Ambulansflygs kontaktperson på Aspia får åtkomst till denna tjänst, KSA 16–2019.

Förbundsstyrelsen beslutar

att lägga informationen om delegationsbeslut till handlingarna.



§ 23 Etablering av beredskapsbas i Umeå

Svenskt Ambulansflyg arbetar parallellt med fyra del-projekt innanför ramen av projektet etablering av beredskapsbaser. För UME basen har Svenskt Ambulansflyg mottagit alternativa förslag på hangar och boendefaciliteter.

Alternativ A innebär ett övertagande av befintlig tälthangar. Alternativ A anses inte som ändamålsenlig då golvytan i befintlig tälthangar inte möjliggör parkering av flygplanen bredvid varandra i hangaren, vilket resulterar i att tid och logistik vid in och ut rangering blir ineffektiv och sker med ökad risk för skador på flygplan. Dessutom är utformningen, både till djup och höjd, inte ändamålsenligt för verksamheten vilket innebär att en stor del av ytan (och höjden) i hangaren inte kommer kunna användas optimalt. Alternativ B som baserar sig på befintlig betongplatta, men där plattan byggs ut och en ny ändamålsenlig hangar byggs och ersätter befintlig tälthangar, bedöms ge de rätta förutsättningarna och uppfyller samlat sett de krav som beskrivs i behovsunderlaget. Flygplanen kan stå parkerade bredvid varandra, och in och ut rangering kan ske individuellt. Alternativ C har plats för ytterligare ett flygplan, dvs totalt 3 flygplan.

Swedavia har meddelat att besked angående alternativ A, dvs om Svenskt Ambulansflyg beslutar att överta och sedermera hyra tälthangaren eller ej, måste lämnas senast den 4 april 2019. För styrelsesammanträdet den 14 mars behöver förbundsstyrelsen därför besluta huruvida alternativ A (tälthangaren) ska förkastas eller ej.

Förbundsstyrelsen beslutar

att förkasta alternativ A,

att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att till styrelsesammanträde den 16 maj lägga fram beslutsunderlag för alternativ B respektive C.

§ 24 Katastrofmedicinsk beredskap KSA 15–2019

Rapport angående katastrofmedicinsk beredskap har upprättats.

Förbundsstyrelsen beslutar

att Förbundsstyrelsen får i uppdrag att delge rapporten till Försvarmakten, SKL, Socialstyrelsen, MSB samt Regeringens särskilde utredare.

§ 25 Arbetsmiljöpolicy revision 01 KSA 13–2019

Arbetsmiljöpolicy revision 01 har upprättats.

Förbundsstyrelsen beslutar

Förslag till Arbetsmiljöpolicy revision 01 fastställs.

§ 26 Ny ordförande och revidering av arbetsinstruktion för beredningsgruppen

Sammanfattning

Beredningsgruppens ordförande genomförde sitt sista sammanträde i beredningsgruppen den 22 februari 2019. Representantplatsen för Region Västerbotten ersätts vid nästkommande sammanträde av Regiondirektören. Val av ny ordförande ska beslutas av förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen beslutar

att ordförandeskapet för beredningsgruppen ges till Region Västerbotten

att revidera arbetsinstruktionen så att förbundsdirektören blir föredragande i beredningsgruppen

§ 27 Övriga frågor

Med anledning av flygplansupphandlingens tidsplan fastställdes 26 april 2019 kl 10.00 som datum för extra styrelsesammanträde. Dagens sammanträde är denna styrelses sista. Nomineringar från sjukvårdsregionerna till ny styrelse pågår.

