

§§ 61-68

Plats	Via videolänk
Beslutande	Börje Wennberg (S), ordförande §§ 61-65 Ola Karlsson (M), ordförande §§ 66-68 Peter Olofsson (S), vice ordförande Anna Mannfalk (M) Anna Starbrink (L) Markus Eskdahl (S) Kenneth Backgård (SJVP) Glenn Nordlund (S) Johan Fält (M)
Närvarande ersättare	Eva Hellstrand (C) Cecilia Dalman Eek (S) Mats-Ola Rödén (L) Malin Sjölander (M) Carina Svensson (S) Nicklas Sandström (M) Stefan Olsson (M)
Övriga	Kenneth Östberg (S), adjungerad Andreas Eriksson, förbundsdirektör Joachim Ahl, Biträdande förbundsdirektör Sophia Hansson, ekonomichef Pernilla Brändström, sekreterare
Underskrifter genom digital justering	Börje Wennberg (S), ordförande Ola Karlsson (M), ordförande Peter Olofsson (S), vice ordförande Pernilla Brändström, sekreterare

BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2020-06-12

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

Protokollet förvaras hos Registrator, Köksvägen 11, Umeå

Registrator Jessica Björklund



Innehåll

§ 61	Sammanträdes öppnande	4
§ 62	Upprop.....	5
§ 63	Fastställande av föredragningslista.....	6
§ 64	Val av protokollsjusterare	7
§ 65	Valärende	8
§ 66	Upphandling av flygambulanstjänst.....	9
§ 67	Firmatecknare.....	10
§ 68	Övriga frågor.....	11

§ 61 Sammanträdes öppnande

Vice ordförande Börje Wennberg förklarar sammanträdet öppnat. Styrelsen beslutar att Kenneth Östberg (S) deltar som adjungerad.

§ 62 Upprop

Upprop förrättas. Närvarande ledamöter framgår av sidan 1 i protokollet.

§ 63 Fastställande av föredragningslista

Sammanfattning

Förslag till föredragningslista har upprättats.

Förslag till beslut

Upprättad föredragningslista fastställs.

Förbundsstyrelsen beslut

Upprättad föredragningslista fastställs med tillägget val av arbetsutskott under punkten valärende samt tillägget strategimöte under punkten övriga frågor.

§ 64 Val av protokollsjusterare

Sammanfattning

Peter Olofsson utses att tillsammans med ordförande Börje Wennberg och Ola Karlsson justera protokollet. Justering sker i direkt anslutning till sammanträdet.

§ 65 **Valärende**
KSA 35-2020

Sammanfattning

Ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen, styrelseordförande Annika Tännström (M), vice styrelseordförande Börje Wennberg (S) och Mats Gård (C), har lämnat in avsigelser av sina uppdrag och nya ledamöter behöver utses. I förbundsordningen anges att förbundsstyrelsen ska välja ordförande och vice ordförande. Valberedningen har tagit fram ett nytt förslag på ordförande och vice ordförande för kvarvarande tid av mandatperioden.

Förslag till beslut

- Att till ny ordförande välja Ola Karlsson (M) och till ny vice ordförande välja Peter Olofsson (S).
- Att till arbetsutskottet välja Ola Karlsson (M) och Peter Olofsson (S) som ordinarie och Markus Eskdahl (S) och Anna Mannfalk (M) som ersättare.

Förbundsstyrelsen beslut

Enligt förslag. Ola Karlsson övertar därmed ordförandeskapet för resterande del av sammanträdet.

Bilagor

Förslag till val av styrelse

§ 66 Upphandling av flygambulanstjänst
KSA 2-2020

Sammanfattning

Förbundsfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 7 maj 2020 om en fördjupad beredningsprocess avseende upphandling av flygambulanstjänst. Förbundsstyrelsen beslutade den 28 maj 2020 att uppdra till arbetsutskottet och förbundsdirektören att ta fram ett kompletterat beslutsunderlag i dialog med arbetsgruppen från region- och ekonomidirektörsnätverken utifrån styrelsens ställningstagande att upphandling ska ske exklusive AOC (drifttillstånd). Kompletterande underlag till fullmäktige har tagits fram. Fullmäktige beslutade den 11 juni 2020 att uppdra till styrelsen att inleda upphandling av flygambulanstjänst exklusive AOC (drifttillstånd), enligt bilaga 16.

Förslag till beslut

- Att ge förbundsdirektören i uppdrag att inleda upphandling av flygambulanstjänst exklusive drifttillstånd.
- Att ge förbundsdirektören i uppdrag att återuppta och fullfölja arbetet med att införskaffa licenser, tillstånd, bevis samt övriga erforderliga godkännanden.
- Att ge förbundsdirektören att ingå hyresavtal avseende basetablering på Stockholm/Arlanda (ESSA) flygplats

Paragrafen justeras omedelbart.

Förbundsstyrelsen beslut

Enligt förslag.

§ 67 **Firmatecknare**
KSA 36-2020

Sammanfattning

Enligt § 20 i reglementet får förbundsstyrelsen besluta att styrelsens ordförande och förbundsdirektören får rätt att i förening teckna förbundets firma.

Förslag till beslut

Att styrelsens ordförande samt förbundsdirektören får rätt att i förening teckna förbundets firma. Det omfattar köpehandlingar, kontrakt, låne- och övriga förbindelser.

Förbundsstyrelsen beslut

Enligt förslag.

§ 68 Övriga frågor

Strategimöte

Ordförande Ola Karlsson föreslår en strategidag för styrelsen, förslagsvis lunch-till-lunch, i augusti. Förslag på datum: 10-11 augusti 2020.

Förbundsstyrelsen beslut

Att ge arbetsutskottet i uppdrag att tillsammans med förbundsledningen planera för strategimötet enligt datum ovan.

Ordförande Ola Karlsson avslutar sammanträdet med att rikta ett stort tack till Annika Tännström, Börje Wennberg och Mats Gärd för den tid som varit.

Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn	PERNILLA BRÄNDSTRÖM
Titel	Sekreterare
Datum & Tid	2020-06-11 22:03:57 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_09553d50cf25d3c7268572ae2ad21bbce7

Namn	OLA KARLSSON
Titel	Ordförande
Datum & Tid	2020-06-12 06:19:00 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_084151dcb122f2a17771b2ea708e898706

Namn	Lars Börje Gustaf Wennberg
Titel	Ordförande
Datum & Tid	2020-06-12 06:22:07 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_08bc7854df7b51e0323f153460e84a0a09

Namn	Leif Erik Peter Olofsson
Titel	Vice ordförande
Datum & Tid	2020-06-12 07:40:14 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_0664a118a40c7fccabf9c253cfaa2421df

Certifierad av ProSale Signing
Accepterad av alla undertecknare
2020-06-12 07:40:20 +02:00
Ref: 896130
www.comfact.com



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