

§§ 69-88

Plats	Via videolänk
Beslutande	Ola Karlsson (M), ordförande Peter Olofsson (S), vice ordförande Anna Mannfalk (M) Anna Starbrink (L) Malin Sjölander (M) Kenneth Backgård (SJVP) Glenn Nordlund (S) Johan Fält (M) Kenneth Östberg (S)
Närvarande ersättare	Carina Svensson (S) Nicklas Sandström (M) Cecilia Dalman Eek (S) Mats-Ola Rödén (L) Eva Hellstrand (C)
Övriga	Andreas Eriksson, förbundsdirektör Joachim Ahl, biträdande förbundsdirektör Sophia Hansson, ekonomichef Björn Lindström, flygchef Pernilla Brändström, sekreterare
Underskrifter genom digital justering	Ola Karlsson (M), ordförande Peter Olofsson (S), vice ordförande Pernilla Brändström, sekreterare

---

**BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING**

Anslagsdatum                      2020-09-25

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

Protokollet förvaras hos              Registrator, Köksvägen 11, Umeå

Registrator

.....

Innehåll

§ 69	Sammanträdes öppnande .....	4
§ 70	Upprop .....	5
§ 71	Fastställande av föredragningslista .....	6
§ 72	Val av protokollsjusterare .....	7
§ 73	Information från förbundsdirektören .....	8
§ 74	Ekonomisk rapport juli 2020 .....	9
§ 75	Planering 2020/2021 .....	10
§ 76	Upphandlingar .....	11
§ 77	Upphandling av bränsle .....	12
§ 78	Upphandling av avisning .....	13
§ 79	Beslut om ny beredningsgrupp .....	14
§ 80	Sammanträdesplan 2021 .....	15
§ 81	Yttrande till revisorerna .....	16
§ 82	Revisorernas granskningsplan 2020 .....	17
§ 83	Kansli .....	18
§ 84	Avgift för utlämnande av handling .....	19
§ 85	Attest- och utanordningsinstruktion .....	20
§ 86	Friskvårdspolicy .....	21
§ 87	Bilförmåspolicy .....	22
§ 88	Övriga frågor .....	23

**§ 69 Sammanträdes öppnande**

Ordförande Ola Karlsson förklarar sammanträdet öppnat.

**§ 70 Upprop**

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

**§ 71 Fastställande av föredragningslista**

**Sammanfattning**

Förslag till föredragningslista har upprättats.

**Förslag till beslut**

Upprättad föredragningslista fastställs.

**Förbundsstyrelsen beslut**

Upprättad föredragningslista fastställs med följande tillägg under punkten övriga frågor.

- Nationell högspecialiserad vård
- Medicinteknisk utrustning

**§ 72 Val av protokollsjusterare**

**Sammanfattning**

Peter Olofsson utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Justering sker digitalt senast den 24 september 2020.

**§ 73**            **Information från förbundsdirektören**  
KSA 5-2020

**Sammanfattning**

Förbundsdirektören informerar bl.a. om pågående och avslutade rekryteringar, utvecklingsbehov inom IT och hur flygplansprojektet fortskrider.

**Förslag till beslut**

Informationen läggs till handlingarna.

**Förbundsstyrelsen beslut**

Enligt förslag.

**Bilagor**

Förbundsdirektörens information



**§ 74**            **Ekonomisk rapport juli 2020**  
KSA 18-2020

**Sammanfattning**

Resultatet per juli överstiger, liksom tidigare under året, budgeterat resultat främst beroende på senareläggning av aktiviteter i avvaktan på beslut i frågan om upphandling av flygambulanstjänst. För perioden januari - juli är avvikelsen totalt 3 744 tkr, varav projekt- och konsultkostnader 2 191 tkr och övriga kostnader 1 087 tkr.

**Förslag till beslut**

Den ekonomiska rapporten godkänns.

**Förbundsstyrelsen beslut**

Enligt förslag.

**Bilagor**

Ekonomisk rapport juli 2020

**§ 75**            **Planering 2020/2021**  
KSA 46-2020

**Sammanfattning**

Med referens till de beskrivningar som presenterades för varje separat delprojekt inom KSA under strategidagarna som genomfördes den 10-11 augusti 2020 har en övergripande tidplan med viktiga delmål och aktiviteter tagits fram.

**Förslag till beslut**

Informationen läggs till handlingarna.

**Förbundsstyrelsen beslut**

Enligt förslag.

**Bilagor**

Planering 2020/2021

**§ 76**            **Upphandlingar**  
KSA 54-2020

**Sammanfattning**

KSA ska genomföra många upphandlingar inför driftstart 2021. Dessa upphandlingar är direkt kopplade till mål i delprojekten och beslut kommer att behöva fattas löpande och med kort varsel.

**Förslag till beslut**

Styrelsen beslutar att inleda samtliga upphandlingar och befullmäktigar förbundsdirektören att fatta övriga nödvändiga beslut i upphandlingarna och teckna erforderliga kontrakt.

**Förbundsstyrelsen beslut**

Uppdrar till förbundsdirektören att förbereda samtliga upphandlingar. Förbundsstyrelsen fattar beslut om kravspecifikation i respektive upphandling. Styrelsebeslut krävs ej vid tilldelningsbeslut.

**Bilagor**

Upphandlingar

Kenneth Backgård (SJVP) lämnar följande protokollsanteckning:

---

Även tilldelningsbeslut bör fattas av förbundsstyrelsen.

---

**§ 77**            **Upphandling av bränsle**  
KSA 47-2020

**Sammanfattning**

KSA uppskattar total volym för samtliga bränslepåfyllningar till ca 4 miljoner liter per år till ett uppskattat värde av ca 30–35 mkr.

Upphandlingen avser att genom ett öppet upphandlingsförfarande leda fram till ett ramavtal med en leverantör per flygplats. Ramavtalstiden kommer vara fyra år per flygplats.

**Förslag till beslut**

Upphandling av bränsle inleds.

**Förbundsstyrelsen beslut**

Enligt förslag med redaktionell ändring i underlaget i enlighet med beslut i § 76, att styrelsebeslut ej krävs vid tilldelningsbeslut.

**Bilagor**

Upphandling av bränsle

**§ 78 Upphandling av avvisning**  
KSA 48-2020

**Sammanfattning**

Upphandlingen omfattar köp och genomförande av avvisning för KSA:s flygplan. Eftersom volym är väderberoende är den mycket svårt att uppskatta. KSA uppskattar total årligt värde för genomförande och köp till ca 2–4 mkr.

Upphandlingen avser att genom ett öppet upphandlingsförfarande leda fram till ett ramavtal med en leverantör per flygplats. Ramavtalstiden kommer vara fyra år per flygplats.

**Förslag till beslut**

Upphandling av avvisning inleds.

**Förbundsstyrelsen beslut**

Enligt förslag med redaktionell ändring i underlaget i enlighet med beslut i § 76, att styrelsebeslut ej krävs vid tilldelningsbeslut.

**Bilagor**

Upphandling av avvisning

**§ 79**            **Beslut om ny beredningsgrupp**  
KSA 30-2020

**Sammanfattning**

En ny beredningsgrupp ska tillsättas enligt förbundsstyrelsens beslut den 28 maj 2020 § 52. Beredningsgruppens syfte är att verka för att KSA når uppsatta mål och ska utgöra ett berednings- och utvecklingsstöd för styrelsen och förbundsdirektören.

Arbetsutskottet har tagit fram ett förslag på ny arbetsordning för beredningsgruppen. Beredningsgruppen tillsätts på uppdrag av förbundsstyrelsen. I beredningsgruppen ingår en ledamot per sjukvårdsregion samt förbundsdirektören som representant för KSA. Förbundsdirektören är ordförande och sammankallande för beredningsgruppen.

Regiondirektörsnätverket har på uppdrag av arbetsutskottet tagit fram förslag på sammansättning av den nya beredningsgruppen. Följande sammansättning föreslås:

Regiondirektör, Region Norrbotten (norra sjukvårdsregionen)  
Ekonomidirektör, Region Örebro län (Uppsala-Örebro sjukvårdsregion)  
Kommunikationsdirektör, Region Västerbotten (norra sjukvårdsregionen)  
Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Kronoberg (södra sjukvårdsregionen)  
Medicinsk rådgivare, Region Stockholm (Stockholms sjukvårdsregion)  
Medicinteknisk rådgivare, Region Kalmar (sydöstra sjukvårdsregionen)

**Förslag till beslut**

- Nuvarande beredningsgrupp upplöses
- Förslag till arbetsordning fastställs
- Förslag till ny sammansättning av beredningsgrupp fastställs

**Förbundsstyrelsen beslut**

Enligt förslag med redaktionellt tillägg av ytterligare punkt under avsnittet Roll - bidra till dialog med respektive sjukvårdsregion.

**Bilagor**

Förslag till arbetsordning

**§ 80 Sammanträdesplan 2021**  
KSA 55-2020

**Sammanfattning**

Förbundsstyrelsen sammanträder kl. 10:00-12:00 samt kl. 16:15-18:00 följande datum:

2021-01-28  
2021-03-25  
2021-05-27  
2021-06-17  
2021-09-16  
2021-10-14  
2021-12-16

Förbundsfullmäktige sammanträder kl. 16:15-18:00 följande datum:

2021-04-22  
2021-11-25

Förbundsstyrelsen vill också genomföra strategidagar under 2021, en på våren och en under hösten. 2021-01-11 till 2021-01-12 föreslås för genomförande av strategidagar under våren. Datum för höstens strategidagar fastställs senare.

**Förslag till beslut**

Föreslagna sammanträdes- och strategidagsdatum för förbundsstyrelsen fastställs. Förbundsstyrelsen föreslår förbundsfullmäktige att fastställa sammanträdesdatum för förbundsfullmäktige.

**Förbundsstyrelsen beslut**

Enligt förslag.

**§ 81**            **Yttrande till revisorerna**  
KSA 49-2020

**Sammanfattning**

Revisorerna har den 26 mars 2020 lämnat missiv och underliggande rapporter för yttrande till förbundsstyrelsen. Yttrandet om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av revisorernas rekommendationer ska lämnas till revisionskontoret i Region Västerbotten.

**Förslag till beslut**

Förslag till yttrande fastställs.

**Förbundsstyrelsen beslut**

Enligt förslag.

**Bilagor**

Förslag till yttrande



**§ 82            Revisorernas granskningsplan 2020**  
KSA 50-2020

**Sammanfattning**

Revisorerna önskar träffa hela styrelsen den 22 oktober 2020 i samband med att styrelsen beslutar om delårsrapporten. Revisorerna planerar att delta digitalt och mötet genomförs på eftermiddagen.

**Förslag till beslut**

Informationen läggs till handlingarna. Möte med revisorerna bokas in kl. 10:00 den 22 oktober. Mötet genomförs som videomöte.

**Förbundsstyrelsen beslut**

Informationen läggs till handlingarna. Möte med revisorerna bokas in kl. 11:00-12:00 den 14 oktober. Mötet genomförs som videomöte.

**Bilagor**

Revisionsplan inklusive riskanalys för år 2020  
Projektplan för grundläggande granskning  
Projektplan för granskning av redovisad måluppfyllelse i delårsrapport per augusti 2020  
Projektplan för granskning av delårs- och årsbokslut samt följsamhet till ekonomiadministrativa rutiner

**§ 83**                    **Kansli**  
KSA 75-2019

**Sammanfattning**

Förbundsstyrelsen beslutade den 19 september 2019 § 81 att senast 2021 flytta kansliet till Umeå, att ge förbundsdirektören i uppdrag att säga upp hyresavtalet för kontoret på Barnhusgatan i Stockholm samt att ge förbundsdirektören i uppdrag att förhandla och teckna hyresavtal med Region Västerbotten för ändamålsenliga lokaler i byggnad 29 i anslutning till flygkoordineringscentralen.

Förbundsstyrelsen beslutade den 7 maj 2020 § 39 att ge förbundsdirektören i uppdrag att säkerställa tillgången till lämpliga lokaler i Stockholm för kansliet och ingå avtal för det samt att meddela Region Västerbotten att KSA inte längre avser förhyra lokaler för kansliet i byggnad 29 vid NUS. Förbundsdirektören har utrett möjligheterna för att säkerställa lämpliga lokaler i Stockholm med hänsyn tagen till att verksamheten ska växa och att driftstarten närmar sig. För att kunna genomföra de rekryteringar som ska genomföras under hösten 2020 och våren 2021 krävs att KSA kan erbjuda en attraktiv arbetsplats och framförhållning vad gäller arbetsort. Detta innebär att beslut kring kansliets placering bör vara långsiktigt. Med hänsyn till ovan nämnda faktorer samt utifrån ett kostnadshänseende föreslås kansliet flyttas till Umeå i enlighet med det ursprungliga beslutet från den 19 september 2019 § 81.

Kontorslokaler i byggnad 29 vid Norrlands Universitetssjukhus (NUS) intill flygkoordineringscentralen (FKC) finns fortsatt tillgängliga så länge beslut fattas snarast möjligt.

**Förslag till beslut**

Kansliet flyttas till Umeå under våren 2021. Styrelsen uppdrar till förbundsdirektören att ingå hyresavtal med Region Västerbotten avseende kontorslokaler i byggnad 29.

**Förbundsstyrelsen beslut**

Enligt förslag.

**§ 84 Avgift för utlämnande av handling**  
KSA 51-2020

**Sammanfattning**

KSA är som myndighet skyldig att hålla ett diarium och att utlämna allmänna handlingar när så begärs. Utlämningsförfarandet är förenat med en arbetsinsats både för kansliets medarbetare och för personalen på diariet i Region Västerbotten som sedan KSA:s bildande har hanterat förbundets diarium.

**Förslag till beslut**

Informationen läggs till handlingarna.

**Förbundsstyrelsen beslut**

Enligt förslag.

**Bilagor**

Avgift för utlämnande av handling

**§ 85            Attest- och utanordningsinstruktion**  
KSA 52-2020

**Sammanfattning**

Attest- och utanordningsinstruktionen har till syfte att skapa effektiva och säkra rutiner vid anskaffning/upphandling, fakturahantering, utanordning samt löneutbetalningar. Utgångspunkten för instruktionen är den av styrelsen beslutade delegationsordningen.

Förslag till attest- och utanordningsinstruktion har reviderats avseende instruktion rörande kontokortshantering som regleras i särskild policy.

**Förslag till beslut**

Attest- och utanordningsinstruktionen fastställs.

**Förbundsstyrelsen beslut**

Enligt förslag.

**Bilagor**

Attest- och utanordningsinstruktionen

**§ 86**            **Friskvårdspolicy**  
KSA 77-2018

**Sammanfattning**

Förbundets nuvarande friskvårdspolicy fastställdes av styrelse i september 2018. Nytt förslag till policy med höjd beloppsgräns har upprättats.

**Förslag till beslut**

Upprättat förslag till friskvårdspolicy fastställs.

**Förbundsstyrelsen beslut**

Ärendet återremitteras.

**Bilagor**

Friskvårdspolicy

**§ 87**            **Bilförmånspolicy**  
KSA 40-2018

**Sammanfattning**

Denna policy beskriver och anvisar villkor och regler för förmånsbil inom KSA. Förbundsdirektör godkänner i samråd med styrelsens ordförande bilförmån för anställd. Policyn har reviderats.

**Förslag till beslut**

Reviderat förslag till bilförmånspolicy fastställs.

**Förbundsstyrelsen beslut**

Bilförmånspolicyen upphör att gälla.

**Bilagor**

Bilförmånspolicy

**§ 88 Övriga frågor**

Nationell högspecialiserad vård

Gruppen diskuterar frågan, samtliga bevakar frågan i sina led.

Medicinteknisk utrustning

Gruppen diskuterar flygplanens medicintekniska utrustning.

# Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

---

Namn	PERNILLA BRÄNDSTRÖM
Titel	Sekreterare
Datum & Tid	2020-09-24 11:06:15 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_08ea89ef5f3e866a37a226c2bf10996e22

---

Namn	OLA KARLSSON
Titel	Ordförande
Datum & Tid	2020-09-24 11:31:49 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_0629b9fd9a4f9069942b1ebc424d6ee5d9

---

Namn	Leif Erik Peter Olofsson
Titel	Vice ordförande
Datum & Tid	2020-09-24 12:54:01 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_099d5a5ead7a606ea9d103dfa1e18a9afc

---

Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2020-09-24 12:54:07 +02:00  
Ref: 946139  
www.comfact.se



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