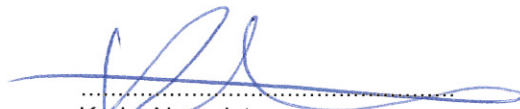


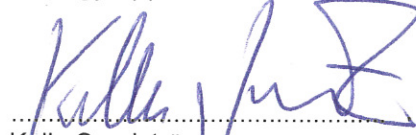
§ 1-13

Plats	Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm, Stora Hörsalen, klockan 16.00-16.30
Beslutande	Marie Ljungberg Schött (M), Stockholms läns landsting Vivianne Macdisi (S), Landstinget i Uppsala län Börje Wennberg (S), Uppsala/Örebro Sjukvårdsregion Fredrik Lundgren (L), Landstinget Sörmland Håkan Jansson (M), Region Jönköpings län Gudrun Brunegård (M), Landstinget Kalmar Stefaan De Maecker (MP), Region Gotland Kalle Sandström (S), Landstinget Blekinge Kenneth Östberg (S), Landstinget Västmanland Inga-Lill Persson (S), Landstinget Dalarna Ann Molander (L), Region Halland Erik Lövgren (S), Landstinget Västernorrland Ann-Marie Johansson (S), Region Jämtland Härjedalen Peter Olofsson (S), Västerbottens läns landsting Maria Stenberg (S), Norrbottens läns landsting Ola Karlsson (M), Region Örebro län
Närvarande ersättare	Magnus Leivik (M), Landstinget Sörmland Alexander Wendt (M), Landstinget Blekinge Nicklas Sandström (M), Västerbottens läns landsting Jonas Strand Halland (S), Region Halland
Övriga	Hannah-Karin Linck, Region Gävleborg, väljs februari Dag Larsson, ordförande för sjukvårdsberedningen, för mötet tjänstgörande ordförande för valberedning
Sekreterare	

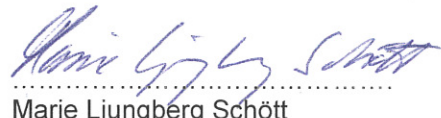

Karin Ahnqvist

Justerat

2016-03-11


Kalle Sandström
Ordförande


Ola Karlsson
Justerare


Marie Ljungberg Schött
Justerare

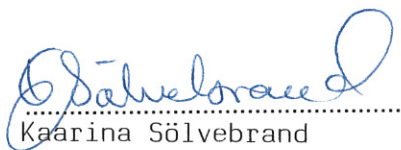
BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2016-03-11

Plats för anslag Västerbottens läns landstings officiella anslagstavla, Köks-
vägen 11, Umeå.

Protokollet förvaras hos Registratorn vid landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå.

Registrator


.....
Kaarina Sölvebrand

Innehållsförteckning

§ 1	Sammanträdet öppnande	4
§ 2	Upprop	4
§ 3	Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering	4
§ 4	Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg. Val av fullmäktiges ordförande och vice ordförande	4
§ 5	Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg. Val av förbundsstyrelse	5
§ 6	Val av revisorer	6
§ 7	Beslut om antal ledamöter och ersättare i valberedning för innevarande mandatperiod samt val av ledamöter/ersättare samt ordförande och vice ordförande i valberedningen	6
§ 8	Budget och medlemsavgift 2016	7
§ 9	Firmateckning, avtal och tilldelningsbeslut	8
§ 10	Teckna borgensutfästelse och borgen för kommunalförbundets upptagande av lån - rekommendation till regioner/landsting som är medlemmar i Kommuninvest	9
§ 11	Regressavtal till förmån för borgenärerna - beslut	10
§ 12	Möjlighet till videomöte av förbundsfullmäktige	12
§ 13	Mötestider 2016	12

Handwritten signature and date 11/2

§ 1 Sammanträdet öppnande

Börje Wennberg förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 Upprop

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

§ 3 Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering

Förslag till beslut

Fullmäktige föreslås fatta följande beslut:

Till protokollsjusterare utses Ola Karlsson, Marie Ljungberg Schött, att jämte ordförande justera protokollet.

Justeringsdag fastställs till den 22 januari 2016.

Fullmäktiges beslut

Enligt förslag till beslut.

§ 4 Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg. Val av fullmäktiges ordförande och vice ordförande KSA 2-2016

Sammanfattning

I förbundsordningen för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg anges att fullmäktiga ska välja ordförande och vice ordförande.

Den tjänstgörande ordförande för valberedningen har på medlemmarnas uppdrag tagit fram förslag till ordförande och vice ordförande för innevarande mandatperiod.

Förslag till beslut

Fullmäktige föreslås fatta följande beslut:

Fullmäktige väljer för perioden innevarande mandatperioden, 21 januari 2016 – 1 april 2019,

Kalle Sandström (S) till sin ordförande och
Ola Karlsson (M) till vice ordförande för förbundsfullmäktige.

Fullmäktiges beslut

Enligt förslag till beslut.

§ 5 Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg. Val av förbundsstyrelse
KSA 3-2016

Sammanfattning

I förbundsordning för Svenskt Ambulansflyg 8 § framgår att styrelsen ska utses för samma mandattid som för fullmäktige (1 januari 2016 - 1 april 2019). Styrelsen ska bestå av minst sju ledamöter och sju ersättare. Varje sjukvårdsregion ska vara representerad i styrelsen med minst en ledamot och en ersättare.

En valberedning har berett förslag till förbundsstyrelse för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg.

Förslag till beslut

Fullmäktige föreslås fatta följande beslut:

Till styrelse för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg utses:

Södra Regionvårdsnämnden

Ordinarie ledamot Anders Åkesson (MP), Skåne
Ersättare Alexander Wendt (M), Blekinge

Västra Sjukvårdsregionen

Ordinarie ledamot Annika Tännström (M), Västra Götalandsregionen
Ersättare Jim Aleberg (S), Västra Götalandsregionen

Samverkansnämnden Stockholm/Gotland

Ordinarie ledamot Marie Ljungberg Schött (M), Stockholms läns landsting
Ersättare Stefaan de Maecker (MP), Region Gotland

Sydöstra Sjukvårdsregionen

Ordinarie ledamot Håkan Jansson (M), Region Jönköpings län
Ersättare Marcus Eskdahl (S), Region Jönköpings län

Uppsala/Örebro sjukvårdsregion

Ordinarie ledamot Börje Wennberg (S), Uppsala
Ersättare Fredrik Larsson (M), Värmland

Norra Sjukvårdsregionen

Ordinarie ledamot Maria Stenberg (S), Norrbotten
Ordinarie ledamot Peter Olofsson (S), Västerbotten
Ersättare Ann-Marie Johansson (S), Jämtland Härjedalen
Ersättare Nicklas Sandström (M), Västerbotten

Fullmäktiges beslut

Enligt förslag till beslut.

Ker
MS

§ 6 Val av revisorer
KSA 4-2016

Sammanfattning

Valberedningen har i samråd med förbundets medlemmar tagit fram förslag till revisorer för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg.

Förslag till beslut

Fullmäktige föreslås fatta följande beslut:

Fullmäktige väljer för perioden 1 januari 2016 - 1 april 2019, eller till färdig granskning och revisionsberättelse avlagts till fullmäktige rörande år 2018, Louise Rehn Winsborg och Kenneth Strömberg med ersättare Anders Senestad och Leni Björklund till revisorer för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg.

Fullmäktiges beslut

Enligt förslag till beslut.

§ 7 Beslut om antal ledamöter och ersättare i valberedning för innevarande mandatperiod samt val av ledamöter/ersättare samt ordförande och vice ordförande i valberedningen
KSA 5-2016

Sammanfattning

I förbundsordningen anges inget kring tillsättande av valberedning för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg.

Förslag till beslut

Fullmäktige föreslås fatta följande beslut:

Förbundsstyrelsen får i uppdrag att återkomma med förslag till val av valberedning för förbundet samt förslag till förändringar av förbundsordningen för att reglera val av valberedning i förbundsordningen.

Fullmäktiges beslut

Enligt förslag till beslut.

Handwritten signature and initials:
Khan
HCS

§ 8 Budget och medlemsavgift 2016
KSA 6-2016

Sammanfattning

I det beslutsunderlag som under 2015 varit föremål för beslut i samtliga medlemmars fullmäktige i samband med ställningstagande för medlemskap, framgick prismodell för fördelning och kostnader samt preliminär budget för perioden 2016-2018.

Av prismodellen framgår bland annat att förbundets medlemmar är överens om att solidariskt finansiera den gemensamma driften och att kostnaderna ska fördelas utifrån yta (55 procent) och invånarantal (45 procent). Ett andelskapital om 1 SEK per invånare ska även ställas till förbundet.

Den preliminära budgeten och tillhörande kalkyl för 2016-2018 har förberetts av projektets arbetsgrupp och behandlats av den politiska styrgrupp som föregått bildandet av Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg.

Budget och kalkyl inkluderar även kalkyl för uppstarts- och projektledningskostnader. Den preliminära budgeten för 2016 beräknas till 20 procent av de ordinarie fasta kostnaderna, vilket motsvarar 5,2 Mkr.

Utifrån kalkyl och prismodell har förbundets medlemmar anmodats att inbetala medlemsavgiften senast januari 2016.

Förslag till beslut

Fullmäktige föreslås fatta följande beslut:

Rapporten godkänns.

Yrkande

Ola Karlsson:
Att fastställa den av medlemmarna godkända budgeten som förbundets budget för 2016.
Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att till förbundsfullmäktige i maj bereda en reviderad budget för innevarande år.

Beslutsunderlag

Bildande av kommunalförbund

Fullmäktiges beslut

Bifall till Ola Karlssons yrkanden och därigenom fastställa den av medlemmarna godkända budgeten som förbundets budget för 2016.

Förbundsstyrelsen får i uppdrag att till förbundsfullmäktige i maj bereda en reviderad budget för innevarande år.

§ 9 Firmateckning, avtal och tilldelningsbeslut
KSA 7-2016

Sammanfattning

I förbundsordning för Svenskt Ambulansflyg framgår att styrelsen är ställföreträdare för fullmäktige i alla ärenden utöver de ärenden där fullmäktige ska besluta, d.v.s. mål och riktlinjer för verksamheten, årlig budget, val av ledamöter och ersättare i styrelsen, val av revisorer och revisorssuppleanter samt årsredovisning och ansvarsfrihet. Det gör att styrelsen genom förbundsordningen har uppdraget att för förbundets räkning fatta beslut i avtals- och tilldelningsfrågor, vilket även omfattar upphandling av flygplan för Svenskt Ambulansflygs verksamhet.

Under våren 2016 förväntas upphandling av flygplan för ambulanstransporter vara redo för beslut och avtalsskrivande av förbundet. Det är avgörande för den fortsatta tidsplanen för anskaffande, att finansiering genom lån för inköp av flygplanen bereds så att en finansieringslösning finns på plats i anslutning till avtalstecknande. Genom förbundsordningen har förbundsstyrelsen rätten att för förbundets räkning ta beslut om vilken finansieringslösning som ska föreslås medlemmarna samt utifrån det ta erforderliga beslut för att säkra finansiering för inköpet.

Samtliga svenska landsting och regioner genomför en gemensam upphandling av Flygplan för ambulanstransport (VLL 1653-2015). Landstingen har genom fullmakter gett Västerbottens läns landsting uppdraget att genomföra upphandlingen. Upphandlingarna har konstruerats så att Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg kan vara beslutande och avtalsskrivande myndighet efter sitt bildande.

Avsikten med upphandlingen är att införskaffa ambulansflygplan för att på ett snabbt och säkert sätt kunna transportera patienter, vårdpersonal och organ mellan flygplatser inom Sverige och Europa givet de operationella och meteorologiska förhållanden som gäller där. Upphandlingen avser flygplan inklusive medicinsk interiör avsedda för ambulanstransport av sjuka och skadade personer samt utrustning för att kunna modifiera flygplanen till passagerarversion för transport av transplantationsteam inklusive utrustning.

Förbundsstyrelsen har därför ansvaret att för förbundets räkning fatta beslut i upphandling Flygplan för ambulanstransport (VLL 1653-2015) samt som förbundets firmatecknare teckna avtal utifrån beslut i upphandlingen.

Det ska även i närtid anställas en förbundsdirektör (heter förbundschef i förbundsordningen) i förbundet samt utarbetas former och avtal för drift av förbundet och dess verksamhet.

Förslag till beslut

Fullmäktige föreslås fatta följande beslut:

Förbundsstyrelsen får i uppdrag att återföra information om fattade beslut vid närmaste fullmäktigemöte genom styrelseprotokoll.

Fullmäktiges beslut

Enligt förslag till beslut.

§ 10 Teckna borgensutfästelse och borgen för kommunalförbundets upptagande av lån - rekommendation till regioner/landsting som är medlemmar i Kommuninvest
KSA 8-2016

Sammanfattning

För att finansiera anskaffning av flygplan till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg behöver lån upptas. I beredning av verksamhet och förbund har samtal förts med föreningen Kommuninvest som långivare till Svenskt Ambulansflyg.

För att kunna uppta lån via Kommuninvest behöver respektive medlem teckna borgensutfästelse och borgen för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs upptagande av lån.

I dag är följande landsting/regioner medlemmar i Kommuninvest:

Region Gotland, org.nr 212000-0803
Landstinget i Uppsala län, org.nr 232100-0024
Landstinget Sörmland, org.nr 232100-0032
Landstinget i Värmland, org.nr 232100-0156
Region Örebro, org.nr 232100-1064
Landstinget Västmanland, org.nr 232100-0172
Landstinget Dalarna, org.nr 232100-0180
Landstinget Gävleborg, org.nr 232100-0198
Region Jämtland Härjedalen, org.nr 232100-0214
Norrbottens läns landsting, org.nr 232100-0230

Därtill bereds inom Västerbottens läns landsting (org.nr 232100-0222) ärendet om medlemskap i Kommuninvest för beslut i februari 2016.

För att kunna uppta lån via Kommuninvest behöver respektive medlem teckna borgensutfästelse och borgen för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs upptagande av lån. Förbundsfullmäktige behöver därför föreslå ovan angivna landsting att i sina respektive fullmäktige fatta beslut om detta.

Förslag till beslut

Fullmäktige föreslås fatta följande beslut:

Ovan angivna landsting föreslås att i sina respektive fullmäktige fatta följande beslut:

Landstings/regionstyrelsen föreslår landstings/regionfullmäktige

Att såsom för egen skuld ingå borgen för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflygs (org.nr 222000-3152) låneförpliktelser upp till ett totalt högsta rambelopp om 600.000.000 kronor (sexhundra miljoner kronor) avseende köp av 6 stycken flygplan. Jämte därpå löpande ränta och lånekostnader under tio år för att sedan göra en omprövning av fortsatt borgen. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på de ursprungliga skuldebrevens respektive lånebelopp.

Att borgen ingås under förutsättning att Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg minst amorterar aktuellt lån i takt med de inköpta flygplanens avskrivningstid.

Att regressavtal tecknas mellan medlemmarna i kommunalförbundet, där deras inbördes ansvar för borgensåtagandet regleras.

Att Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg inte ska erlägga någon borgensavgift.

Att regressavtal beslutas i samtliga medlemmars landstingsfullmäktige och undertecknas av ordförande (med vice ordförande som ersättare) och landstingsdirektören (med ekonomichefen som ersättare).

Att NN läns landstings beslut om borgensförbindelse och regressavtal gäller under förutsättning av att motsvarande beslut fattas av de övriga 10 medlemmarna i Kommuninvest avseende borgensåtagande samt beslut avseende regressavtal fattas av de övriga 20 landstingen/regionerna.

Beslutsunderlag

Borgensutfästelse

Tilläggsyrkande

Kenneth Östberg:

Förbundsstyrelsen får uppdrag att bistå med förtydliganden och underlag till respektive landsting/region i dess beredning inför beslut i respektive fullmäktige.

Fullmäktiges beslut

Enligt förslag till beslut samt bifall till Kenneth Östbergs tilläggsyrkande.

§ 11 Regressavtal till förmån för borgenärerna - beslut KSA 9-2016

Sammanfattning

Under förutsättning att borgen och borgensutfästelser beslutas av medlemmar i enlighet med tidigare ärende på dagordningen behöver även regressavtal tas fram av förbundets samtliga medlemmar för att fördela ansvaret för upptagande av lån mellan förbundets medlemmar.

Förslag till beslut

Fullmäktige föreslås fatta följande beslut:

Förbundsmedlemmar i Svenskt Ambulansflyg, som även är Kommuninvest-medlemmar och därigenom borgensman för upptagande av lån, föreslås fatta följande beslut:

Region/landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta

Regionfullmäktige beslutar ingå en borgensutfästelse [enligt bilaga 0] tillsammans med (Region Gotland, Landstinget i Uppsala län, Landstinget Sörmland, Landstinget i Värmland, Region Örebro, Landstinget Västmanland, Landstinget Dalarna, Landstinget Gävleborg, Region Jämtland Härjedalen och Norrbottens läns landsting) att teckna borgen inom ett rambelopp om 600.000.000 kronor som säkerhet för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs upplåning till nya ambulansflygplan

Ke *en*
HS

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
Fullmäktige

med tillhörande utrustning. Denna utfästelse gäller maximalt till och med den 31 december 2020. Utfästelsen gäller endast under förutsättning att samtliga medlemmar i kommunalförbundet tecknar ett regressavtal [enligt bilaga 0] för de utfärdade borgensförbindelser som ingår under denna utfästelse.

Regionfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs (org.nr 222000-3152) låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 600.000.000 kronor (sexhundra miljoner kronor) avseende köp av 6 stycken flygplan med tillhörande utrustning jämte därpå löpande ränta och lånekostnader.

Regionfullmäktige ingår ett regressavtal [enligt bilaga 0] med alla medlemmar i Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg som reglerar ett eventuellt utkrävande av borgensåtagande för andra medlemmar i kommunalförbundet.

Regionfullmäktige beslutar att Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg inte ska erlagga någon borgensavgift.

Under förutsättning av regionfullmäktiges beslut ovan beslutar region/landstingsstyrelsen för egen del

Regionstyrelsen utser regionstyrelsens ordförande (med regionstyrelsens vice ordförande som ersättare) och regiondirektören (med ekonomichefen som ersättare) att underteckna borgensförbindelserna.

Regionstyrelsen utser regionstyrelsens ordförande (med vice regionstyrelsens vice ordförande som ersättare) och landstingsdirektören (med ekonomichefen som ersättare) att underteckna regressavtalet.

Förbundsmedlemmar i Svenskt Ambulansflyg, som inte är borgensman för upp- tagande av lån, föreslås fatta följande beslut:

Region/landstingsstyrelsen föreslår region/landstingsfullmäktige besluta

Regionfullmäktige ingår ett regressavtal enligt bifogat avtal med alla medlemmar i Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (org.nr 222000-3152) som reglerar ett eventuellt utkrävande av borgensåtagande för andra medlemmar i kommunalförbundet.

Under förutsättning av regionfullmäktiges beslut ovan beslutar regionstyrelsen för egen del

Regionstyrelsen utser regionstyrelsens ordförande (med vice regionstyrelsens vice ordförande som ersättare) och landstingsdirektören (med ekonomichefen som ersättare) att underteckna regressavtalet.

Beslutsunderlag

Förslag till regressavta

Fullmäktiges beslut

Enligt förslag till beslut.

Handwritten signature and initials:
Handwritten signature: "Kerou"
Handwritten initials: "HCS"

§ 12 **Möjlighet till videomöte av förbundsfullmäktige**
KSA 10-2016

Sammanfattning

Genom en ändring i kommunallagen (SFS 2013:1053) infördes en möjlighet för för-
troendevalda att från den 1 februari 2014 delta på distans vid fullmäktige- och
nämndssammanträden, vilket även omfattar en kommunal styrelse då den i detta
hänseende är en kommunal nämnd. En förutsättning för detta är att fullmäktige be-
slutar i vilken utsträckning ledamöter får delta i ett sammanträde på distans samt att
deltagandet kan ske så att samtliga deltagare kan se och höra varandra samt delta
på lika villkor.

I förarbetena till lagändringen (prop. 2013/14:5) framgår att deltagandet på distans
ska ses som ett komplement och att den fysiska närvaron vid ett sammanträde även
fortsättningsvis ska vara grundregeln.

Förslag till beslut

Fullmäktige föreslås fatta följande beslut:

Förbundsstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna samt ta fram ett regel-
verk för deltagande i fullmäktige- och nämndsmöten på distans.

Fullmäktiges beslut

Enligt förslag till beslut.

§ 13 **Mötestider 2016**
KSA 11-2016

Sammanfattning

Förbundsordningen stipulerar att fullmäktige ska hålla minst två möten årligen. Styr-
gruppen har i sitt arbete inför bildande av kommunalförbundet föreslagit ett full-
mäktigemöte den 19 maj i Stockholm, Sveriges Kommuner och Landstings lokaler
på Hornsgatan, vid vilket budget för 2017 bör fastställas. Det möjliggör besked om
medlemsavgift och budget till förbundets medlemmar i tid inför att de fastställer sina
respektive budgetar.

Därtill föreslås fullmäktige till den 17 november i Stockholm, Sveriges Kommuner
och Landstings lokaler på Hornsgatan.

Förslag till beslut

Fullmäktige föreslås fatta följande beslut:

Fullmäktige sammanträder den 19 maj och 17 november 2016, Sveriges Kommuner
och Landstings lokaler Hornsgatan Stockholm.

Fullmäktiges beslut

Enligt förslag till beslut.

Handwritten signature and initials:
K. car
11/8