

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
Förbundsfullmäktige

2016-05-19

§ 14-22

Plats: Hilton Hotell Slussen, Stockholm klockan 16.00-18.00

Närvarande:

Beslutande	Landsting/region		
Marie Ljungberg-Schött (M)	Stockholm		
Vivianne Macdisi (S)	Uppsala	Via telefon	
Fredrik Lundgren (L)	Sörmland		
Håkan Jansson (M)	Jönköping	Via telefon	
Susanne Frank (M)	Kronoberg		Tjänstgör för Anna Fransson
Lena Segerberg (S)	Kalmar		
Stefaan de Maecker (MP)	Gotland		
Kalle Sundström (S)	Blekinge		Ordförande
Anders Åkesson (MP)	Skåne		Från och med ärendet om budget 2016
Ann Molander (L)	Halland		
Annika Tännström (M)	VGR		
Fredrik Larsson (M)	Värmland	Via telefon	
Ola Karlsson (M)	Örebro		Tjänstgör för Marie-Louise Forsberg-Fransson, vice ordf
Inga-lill Persson (S)	Dalarna		
Hannah-Karin Linck (C)	Gävleborg	Via telefon	
Erik Lövgren (S)	Västernorrland	Via telefon	
Ann-Marie Johansson (S)	Jämtland Härjedalen		
Nicklas Sandström (M)	Västerbotten		Tjänstgör för Peter Olofsson
Maria Stenberg (S)	Norrbottn		

Närvarande icke tj. ersättare			
Jonas Strand (S)	Halland		Ersättare
Mireya Melander (L)	Jämtland Härjedalen		Ersättare

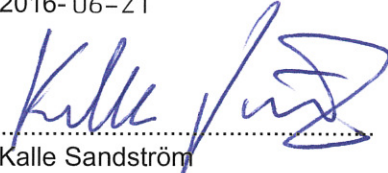
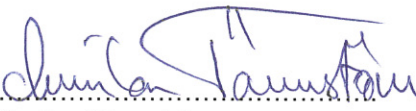
Övriga deltagare			
Börje Wennberg (S)			Styrelsens ordförande
Andreas Eriksson			Förbundsdirektör

Sekreterare


.....
Andreas Eriksson

Justerat

2016-06-21


Kalle Sandström
Ordförande
Annika Tännström
Justerare

BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2016-06-21

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

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

Registrator


Kaarina Sölvebrand

§ 14 Sammanträdet öppnande

Ordförande Börje Wennberg förklarar sammanträdet öppnat.

§ 15 Upprop

Upprop förrättas. Närvarande ledamöter framgår av sidan 1.

**§ 16 Fastställande av föredragningslista
KSA 12-2016**

Förbundsfullmäktiges beslut

Upprättad föredragningslista fastställs.

§ 17 Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering

Förbundsfullmäktiges beslut

Till protokollsjusterare utses Annika Tännström att jämte ordförande justera protokollet.

Justeringsdatum fastställs till den 27 maj 2016.

§ 18 Information om verksamheten inklusive status upphandlingar

Upphandling av flygplan för ambulanstransport beslutades av förbundsstyrelsen den 14 april 2016 att avbrytas. Förbundsdirektören fick i uppdrag att enligt presenterad plan genomföra ny upphandling. Expertgrupp och referensgrupp har etablerats.

Upphandling av medicinsk teknisk utrustning är avslutad och Västerbottens läns landsting har framfört förslag till beslut enligt upphandlingsrapport. Förbundsstyrelsen informerades den 14 april 2016. Förbundsdirektören fick i uppdrag att i samråd med medicinsk kompetens genomgå rapporten. Genomgång visar att samtliga förslag till beslut är korrekta. Eftersom ny flygplansupphandling ska genomföras bör dock också beslut kring tilldelning av kontrakt för leverans av medicinsk teknisk utrustning senareläggas.

Västerbottens läns landsting har arbetat med underlag till upphandling av operatör. Arbetet har stoppats på grund av att ny upphandling av flygplan ska genomföras av KSA. Arbetet kommer inte att fortsätta hos Västerbottens läns landsting. KSA kommer att starta arbetet med upphandling av operatör inklusive arbete med nytt underlag tidigast efter sommaren på grund av flygplansupphandlingen.



§ 19 Finansiering flygplan, information

Ekonomidirektörerna har enats om finansieringsmodell för flygplansinvestering. Modellen innebär att varje landsting/region lånar ut till förbundet i förhållande till befolkningsantal.

Förslag till beslut

Att flygplansköpen finansieras genom lån ifrån medlemmar enligt ovan.

Förbundsfullmäktiges beslut

Förbundsstyrelsen får i uppdrag att ta fram beslutsunderlag som presenteras för fullmäktige vid nästa sammanträde i november.

§ 20 Fastställande av budget 2016 KSA 6-2016

Bifogad kallelse per e-post.

Reviderad budget presenteras. Reviderad budget visar underskott på 8,5 Mkr. 3,55 Mkr för flygkonsultkostnader förs på investeringskonto för flygplanen.

Underskottet motiveras av uppstartskostnader. Underskottet återställs igenom beräknat överskott för 2017 på 4,1 Mkr. Resterande underskott återställs igenom överskott för 2018 och 2019.

En avbetalningsplan för uppstartskostnader fakturerade av Västerbottens läns landsting till KSA den 1 april 2016 tas fram i samråd med Västerbottens läns landsting.

Förbundsfullmäktiges beslut

Reviderad budget för 2016 fastställs.

Finansiella mål fastställs i november.

§ 21 Budget och medlemsavgift 2017

Förslag till preliminär budget för 2017 var bifogad kallelsen per e-post.

Reviderad budget 2017 visar ett överskott på 4,1 Mkr. Kostnader för uppstart av koordineringscentral och sjuksköterskebemannning flyttas ifrån 2017 till 2018 på grund av den försening av uppstart av verksamheten som blir resultatet av ny upphandling av flygplan.

Förbundsfullmäktiges beslut

Förbundsstyrelsen får i uppdrag att jobba vidare med budget för 2017 och 2018, och framlägga underlag för beslut till nästa sammanträde i november.

§ 22 Protokoll från förbundsstyrelsen för anmälan

Protokoll från sammanträden med förbundsstyrelsen den 21 januari 2016, den 10 mars 2016 och 14 april 2016.

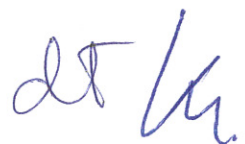
Förslag till beslut

Förbundsfullmäktige beslutar:

Ovanstående protokoll noteras till protokollet.

Förbundsfullmäktiges beslut

Enligt förslag till beslut.

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname, located in the bottom right corner of the page.