

§§ 16-26

Plats	Via videolänk
Beslutande	Roland Gustbée (M), ordförande Kenneth Östberg (S), vice ordförande Malin Sjöberg Högrell (L), vice ordförande Anna Starbrink (L) Magnus Leivik (M) Kaisa Karro (S) Rachel De Basso (S) Yvonne Hagberg (S) Mats-Ola Rödén (L) Lennarth Förberg (M) Anna Mannfalk (M) Ann Molander (L) Johan Fält (M) Marianne Utterdahl (SIV) Andreas Svahn (S) Mikael Rosén (M) Tommy Berger (S) Sven Bredberg (M) Mats Gärd (C) Ewa-May Karlsson (C) Kenneth Backgård (SJVP)
Närvarande ersättare	Talla Alkurdi (S) Vivianne Macdisi (S) Marie Morell (M) Robert Olesen (S) Christina Mattisson (S) Carina Svensson (S) Jonas Strand (S) Cecilia Dalman Eek (S) Ulric Andersson (S) Ola Karlsson (M) Inga-Britt Kronnäs (S) Alexander Hägg (M) Ann-Marie Johansson (S) Peter Olofsson (S)
Övriga	Glenn Nordlund (S) Markus Eskdahl (S) Stefan Olsson (S) Nicklas Sandström (M) Eva Hellstrand (C) Malin Sjölander (M)

Louise Rehn Winsborg, revisor
Kenneth Strömberg, revisor
Richard Norberg, revisionsdirektör
Mikael Sjölander, Ernst & Young
Andreas Eriksson, förbundsdirektör
Joachim Ahl, Biträdande förbundsdirektör
Sophia Hansson, ekonomichef
Pernilla Brändström, sekreterare

Underskrifter genom digital
justering

Roland Gustbée (M), ordförande
Kenneth Östberg (S), vice ordförande
Malin Sjöberg Högrell (L), vice ordförande
Pernilla Brändström, sekreterare

BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2020-11-30

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

§ 16	Sammanträdet öppnande	5
§ 17	Upprop	6
§ 18	Fastställande av föredragningslista	7
§ 19	Val av protokollsjusterare	8
§ 20	Information från förbundsdirektören	9
§ 21	Delårsrapport januari-augusti 2020	10
§ 22	Budget 2021 med plan 2022-2023	11
§ 23	Revisorernas budgetäskande för 2021	13
§ 24	Revisorernas förvaltningsärenden - beslut på distans	14
§ 25	Sammanträdesplan 2021	15
§ 26	Delgivning av protokoll från förbundsstyrelsen	16

§ 16 Sammanträdet öppnande

Ordförande Roland Gustbée förklarar sammanträdet öppnat.

§ 17 Upprop

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

§ 18 Fastställande av föredragningslista

Sammanfattning

Förslag till föredragningslista har upprättats.

Förslag till beslut

Upprättad föredragningslista fastställs.

Förbundsfullmäktiges beslut

Upprättad föredragningslista fastställs

§ 19 Val av protokollsjusterare

Sammanfattning

Kenneth Östberg (S) och Malin Sjöberg Högrell (L) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Justering sker digitalt den 26 november 2020.

§ 20 Information från förbundsdirektören
KSA 79-2020

Sammanfattning

Ola Karlsson (M) inleder med en kort sammanfattning av kommunalförbundets historia och dess syfte, de beslut som fattats sedan bildandet, pågående arbete med etablering av beredskapsbaser, rekrytering av sjuksköterskor och övrig personal m.m.

Förbundsdirektör Andreas Eriksson informerar kort om nuvarande status i de projekt som pågår samt att man anses ligga i fas med tidplanen, trots en del utmaningar kopplade till covid-19.

Förslag till beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Förbundsfullmäktiges beslut

Enligt förslag.

§ 21 Delårsrapport januari-augusti 2020
KSA 68-2020**Sammanfattning**

Uppbyggnaden av en nationell ambulansflygverksamhet går vidare och våren/försommaren 2020 präglades till stor del av arbetet med att ta fram ytterligare underlag för beslut om flygambulanstjänst. Den tidsmässiga förskjutningen innebar påverkan på KSA:s övriga projekt och aktiviteter.

Sedan beslutet i juni, att KSA ska driva verksamheten med egna tillstånd, har ett intensivt arbete inletts i syfte att säkerställa dels att en ansökan kan lämnas in till Transportstyrelsen i november 2020, dels att den tekniska organisationen utvecklas och kan etableras inför mottagandet av flygplanen.

Flygplansprojektet fortskrider, trots Covid-19 situationen, enligt plan. Flygplanens leveransdatum kvarstår för 2021. I projektet fokuserar mycket av arbetet på den medicinska interiören. Parallellt med detta har arbetet med planering för och etablering av beredskapsbaser, flygkoordineringscentral, bemanning av sjukvårdspersonal samt förberedelser inför kommande upphandlingar fortsatt.

För delåret redovisar KSA ett överskott på 5 778 tkr. Resultatet för årets första åtta månader påverkas av den tidsmässiga förskjutningen som redovisats ovan och bedömningen för helåret 2020 är att KSA kommer att redovisa ett högre resultat än budget. En viss osäkerhet finns i prognosen beroende på att konsult- och projektkostnader är svårbedömda med hänsyn till verksamhetens art och aktuella utvecklingsläge.

En samlad bedömning av verksamhetens måluppfyllelse är att Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg även utifrån de förändrade förutsättningarna uppfyller kraven på god ekonomisk hushållning.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut

Delårsrapporten fastställs.

Förbundsfullmäktiges beslut

Enligt förslag.

Beslutsunderlag

Delårsrapport januari-augusti 2020
Revisorernas bedömning av delårsrapport 2020

**§ 22 Budget 2021 med plan 2022-2023
KSA 69-2020****Sammanfattning**

Budgeten redovisar en ekonomi i balans i en verksamhet som fram till planerad driftstart år 2021 är under uppbyggnad.

Delar av de budgeterade kostnaderna för 2020 uteblev på grund av förseningar i delprojekten. Som ett resultat av detta beslutades att senarelägga driftstarten från andra till fjärde kvartalet 2021. Många av de delmål som skulle uppnås under våren 2020 har flyttats till hösten 2020 eller tidigt 2021. För att minimera förseningar i projekten, samt som en konsekvens av beslutat att införskaffa eget drifttillstånd, kommer många aktiviteter att genomföras under kort tid hösten 2020 och i början av 2021. Förbundet flyttar till Umeå och ett antal rekryteringar ska genomföras. Sjuksköterskeorganisationen, beredskapsbaser, FKC och flygverksamhetens operativa och tekniska drift ska färdigställas. Sist men inte minst, KSA får sina sex flygplan levererade med start i april.

Verksamheten finansieras genom bidrag från medlemmarna och för 2021 kommer intäkterna att utgöras av både särskild avgift och intäkter för flygverksamheten.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut

Förslag till budget 2021 med plan 2022 och 2023 fastställs med uppdrag till styrelsen att efter fördjupad medlemsdialog, inom budgetramen, återkomma med förslag på fördelning av uppstartskostnaderna för 2021.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ann Molander (L) föreslår följande tilläggsyrkande

- 1 ett extra förbundsfullmäktige genomförs senast den 15 mars 2021 gällande fördelning av uppstartskostnaderna.
- 2 uppdra till förbundsstyrelsen att snarast se över förbundsordningen.

Beslutsgång

Ordförande föreslår att först pröva förbundsstyrelsens förslag till beslut och därefter prövas tilläggsyrkandena. Förbundsfullmäktige godkänner beslutsgången.

Ordförande frågar förbundsfullmäktige om förbundsstyrelsens förslag till beslut bifalles eller avslås och finner att förslaget bifalles.

Ordförande frågar därefter om tilläggsyrkande 1 bifalles eller avslås och finner att tilläggsyrkandet bifalles.

Ordförande frågar därefter om tilläggsyrkande 2 bifalles eller avslås och finner att tilläggsyrkandet bifalles.

Förbundsfullmäktiges beslut

Förslag till budget 2021 med plan 2022 och 2023 fastställs med uppdrag till styrelsen att efter fördjupad medlemsdialog, inom budgetramen, återkomma med förslag på

fördelning av uppstartskostnaderna för 2021. Ett extra förbundsfullmäktige genomförs senast den 15 mars 2021 gällande fördelning av uppstartskostnaderna. Förbundsfullmäktige uppdrar till förbundsstyrelsen att snarast se över förbundsordningen.

Beslutsunderlag

Förslag till budget 2021 med plan 2022-2023

§ 23 Revisorernas budgetäskande för 2021
KSA 81-2020

Sammanfattning

Budgetäskande för 2021 har inkommit från Kommunalförbundets revisorer. Ärendet har beretts av förbundsfullmäktiges presidium.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut

Revisorernas budgetäskande för 2021 bifalles.

Förbundsfullmäktiges beslut

Enligt förslag.

Beslutsunderlag

Revisorernas budgetäskande för 2021

§ 24 Revisorernas förvaltningsärenden - beslut på distans

Sammanfattning

För att revisorerna ska kunna fatta beslut i förvaltningsärenden på distans erfordras tillstånd från förbundsfullmäktige. Styrelsen föreslår efter beredning av ärendet förbundsfullmäktige att besluta enligt följande:

- De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll.
- Protokollet ska justeras av revisorerna.
- Revisorerna kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
- Paragrafen ska redovisas skriftligt innan revisorerna justerar den
- Revisor får om särskilda skäl föreligger delta i sammankomst eller sammanträde på distans.
- Revisor som önskar delta på distans anmäler detta till den andre revisorn som avgör om så är möjligt.
- Deltagande på distans kan endast ske om det finns ljud- och bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att båda revisorerna kan se och höra varandra på lika villkor.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut

Revisorerna kan fatta beslut i förvaltningsärenden kan ske på distans i enlighet med förslaget.

Förbundsfullmäktiges beslut

Enligt förslag.

§ 25 Sammanträdesplan 2021

Sammanfattning

Förbundsstyrelsen föreslår följande datum och tid för förbundsfullmäktiges sammanträden under 2021:

- Torsdag 22 april kl. 16:15-18:00
- Torsdag 25 november kl. 16:15-18:00

Plats meddelas senare.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut

Sammanträdesplan 2021 fastställs.

Förbundsfullmäktiges beslut

Enligt förslag.

§ 26 Delgivning av protokoll från förbundsstyrelsen

Sammanfattning

Delgivning av protokoll från förbundsstyrelsen enligt nedan.

Förbundsstyrelsen 2020-06-04 KSA 10.7–2020
Förbundsstyrelsen 2020-06-11 KSA 10.8–2020
Förbundsstyrelsen 2020-09-17 KSA 10.9–2020
Förbundsstyrelsen 2020-10-14 KSA 10.10–2020
Förbundsstyrelsen 2020-10-22 KSA 10.11–2020

Förbundsstyrelsens förslag till beslut

Protokollen är delgivna.

Förbundsfullmäktiges beslut

Enligt förslag.

Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn	PERNILLA BRÄNDSTRÖM
Titel	Sekreterare
Datum & Tid	2020-11-26 08:54:02 +01:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_08a49469124e43e92033397ae3d364d17f

Namn	Lars Kenneth Östberg
Titel	Vice ordförande
Datum & Tid	2020-11-26 09:13:10 +01:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_093aa23534c02e49011c34959e1d500725

Namn	MALIN SJÖBERG HÖGRELL
Titel	Vice ordförande
Datum & Tid	2020-11-27 09:13:39 +01:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_099a775525e941c1c224869b7f42737e4a

Namn	ROLAND GUSTBÉE
Titel	Ordförande
Datum & Tid	2020-11-27 13:09:31 +01:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_09fde626c4fb2089fd8e1955fb384dec75



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