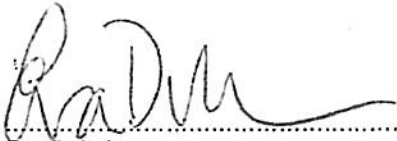




§§ 110-122

Plats	Via videolänk
Beslutande	Ola Karlsson (M), ordförande Peter Olofsson (S), vice ordförande Anna Mannfalk (M) Anna Starbrink (L) Kenneth Backgård (SJVP) Glenn Nordlund (S) Johan Fält (M) Marcus Eskdahl
Tjänstgörande ersättare	Stefan Olsson (M)
Närvarande ersättare	Carina Svensson (S) Nicklas Sandström (M) Cecilia Dalman Eek (S) Mats-Ola Rödén (L) Eva Hellstrand (C) Malin Sjölander (M)
Övriga	Andreas Eriksson, förbundsdirektör Joachim Ahl, biträdande förbundsdirektör Sophia Hansson, ekonomichef Eva Debels, sekreterare
Sekreterare	 Eva Debels
Justerat	2020-12-30  Ola Karlsson, ordförande  Peter Olofsson, vice ordförande

BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum ~~2020-12-30~~ 2021-01-05

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

Protokollet förvaras hos Registrator, Köksvägen 11, Umeå

Registrator Martina Högberg

Martina Högberg
.....

SVENSKT AMBULANSFLYG "

Förbundsstyrelsen
PROTOKOLL
Sammanträdesprotokoll 2020-12-17

3 (7)

Innehåll

§ 110	Sammanträdes öppnande	4
§ 111	Upprop	4
§ 112	Fastställande av föredragningslista	4
§ 113	Val av protokollsjusterare	4
§ 114	Information från förbundsdirektören	4
§ 115	Basetablering Stockholm/Arlanda	5
§ 116	Upphandling special tools	5
§ 117	Upphandling försäkringar	5
§ 118	Träning piloter	6
§ 119	Träning tekniker	6
§ 120	Komplettering beslut presentationsmaterial KSA	6
§ 121	Anmälan delegationsbeslut	7
§ 122	Övriga frågor	7

du

§ 110 Sammanträdes öppnande

Ordförande Ola Karlsson förklarar sammanträdet öppnat.

§ 111 Upprop

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

§ 112 Fastställande av föredragningslista

Förbundsstyrelsen beslut

Upprättad föredragningslista godkänns

§ 113 Val av protokollsjusterare

Peter Olofsson utses att tillsammans med ordföranden Ola Karlsson justera protokollet.

Justeringsdatum fastställs till den 30 december 2020.

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

Information från förbundsdirektören Andreas Eriksson om vad som är aktuellt i verksamheten, bilaga 1.

Ekonomisk rapport från ekonomichef Sophia Hansson.

Förbundsstyrelsen beslut

Informationen läggs till handlingarna

**§ 115 Basetablering Stockholm/Arlanda
KSA 11-2020**

Förbundsdirektören informerade om KSA:s diskussioner med Swedavia och SAS om basetablering på Stockholm/Arlanda.

Förbundsstyrelsen beslut

Informationen läggs till protokollet

Inhämta beredningsgruppens rekommendation

I protokollet antecknas att ordförande och vice ordförande för förbundets talan tillsammans med kansliet.

**§ 116 Upphandling special tools
KSA 83-2020**

Förbundsdirektören och chefsjuristen föredrog ärendet om upphandling av special verktyg.

Förbundsstyrelsen beslut

Inleda upphandling i enlighet med bilaga 2

Förbundsdirektören ges i uppdrag att meddela tilldelningsbeslut efter avslutad upphandling samt att ingå avtal i enlighet med tilldelningsbeslut.

**§ 117 Upphandling försäkringar
KSA 89-2020**

Förbundsdirektören och chefsjuristen föredrog ärendet om upphandling av försäkringar.

Förbundsstyrelsen beslut

Styrelsens ordförande och förbundsdirektören ges i uppdrag att ingå avtal med försäkringsförmedlare

Inleda upphandling i enlighet med bilaga 3

Förbundsdirektören ges i uppdrag att meddela tilldelningsbeslut efter avslutad upphandling samt att ingå avtal i enlighet med tilldelningsbeslut.

Förbundsdirektören uppdras göra redaktionella ändringar i underlaget om behov föreligger

**§ 118 Träning piloter
KSA 90-2020**

Förbundsdirektören föredrog ärendet angående offertfrågan om flygoperativ och typspecifik träning för piloter, bilaga 5.

Förbundsstyrelsen beslut

Offerten godkänns

Styrelsens ordförande och förbundsdirektören ges i uppdrag att ingå erforderliga avtal

**§ 119 Träning tekniker
KSA 91-2020**

Förbundsdirektören föredrog ärendet angående offertfrågan om träning av de tekniker som ska utföra tekniskt underhåll enligt gällande EU förordningar och KSA:s interna policys och standards, bilaga 6.

Förbundsstyrelsen beslut

Offerten godkänns

Styrelsens ordförande och förbundsdirektören ges i uppdrag att ingå erforderliga avtal

§ 120 Komplettering beslut presentationsmaterial KSA

Det har framkommit behov av att justera i det framtagna materialet vid presentation av KSA:s verksamhet och därmed komplettering av besluten från sammanträdet 2020-10-22.

Förbundsstyrelsen beslut

Förbundsstyrelsens ledamöter samt förbundsdirektören kan justera det framtagna materialet vid presentation av KSA:s verksamhet.

§ 121 Anmälan delegationsbeslut

Delegationsbeslut har fattats enligt följande:

Förbundsstyrelsens ordförande i enlighet med Kommunallag (2017:725) 6 kap. 39 § jämte delegationsordningen 2.1 (revision 3, KSA 1-2020):

- att uppdra åt KSAs beredningsgrupp (BG) ta fram rapport med förslag till eventuell alternativ modell för fördelning av uppstartskostnader och flygkostnader för 2021.
- att uppdra till beredningsgruppen (BG) att inleda en översyn av KSA:s förbundsordning och återkomma med förslag på arbetsgång för ett sådant arbete.

Förbundsdirektören enligt delegationsordningen 2.3.3 (revision 3, KSA 1-2020):

- att anställa teknisk chef (fr o m 2020-03-15), flygchef (fr o m 2020-09-01), medicinteknisk chef (fr o m 2020-10-01), chefpilot (fr o m 2020-11-01), o träningschef (fr m 2021-01-15) och handläggare (fr o m 2021-02-08)

Förbundsstyrelsen beslut

Besluten anmäldes

§ 122 Övriga frågor

Förbundsstyrelsen beslutade att extra styrelsemöte ska hålla den 22 december kl 13.00 2020.

Det inplanerade internatet 11-12 januari är inställt pga Covid -19. Istället kommer:

- Strategidiskussion att hållas genom videolänk den 11 januari kl 14-17.
- Informationsträff att hållas den 12 januari kl 9.
- Styrelsemöte hålls den 11 januari kl 13.