

Plats och tid	Via Teams, 2021-12-16, kl. 16.05–18.00
Protokollet omfattar	§§136–148
Beslutande	Ola Karlsson (M), ordförande Peter Olofsson (S), vice ordförande, §§136–147 Glenn Nordlund (S) Kenneth Backgård (SJVP) Kenneth Östberg (S) Anna Starbrink (L) Marcus Eskdahl (S) Johan Fält (M) Anna Mannfalk (M)
Ersättare	Nicklas Sandström (M) Eva Hellstrand (C), §§136–143 Stefan Olsson (M) Malin Sjölander (M) Cecilia Dalman Eek (S), §§136–147 Carina Svensson (S), §§136–147
Övriga närvarande	Louise Rehn Winsborg, revisor, §§140–141 Kenneth Strömberg, revisor, §§140–141 Richard Norberg, revisor, §§140–141 Mikael Sjölander, revisor EY, §§140–141 Anders Sylvan, förbundsdirektör Joachim Ahl, biträdande förbundsdirektör och chefsjurist Madelaine Salomonsson, ekonomichef Mariann Holmberg, sekreterare och kommunikation
Justeringens plats och tid	Digital signering 2021-12-23
Sekreterare	Mariann Holmberg
Ordförande	Ola Karlsson (M)
Justerande	Peter Olofsson (S), vice ordförande

Anslag/Bevis:	Protokollet justeras digitalt – se bilaga. Justeringen har tillkännagivits genom anslag vid Region Västerbotten och på kommunalförbundets hemsida.
Organ:	Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) Förbundsstyrelse
Sammanträdesdatum:	2021-12-16
Datum för publicering:	2021-12-27
Protokollet förvaras:	Diariet, Regionens hus i Umeå
Sekreterare:	Mariann Holmberg

Ärendelista

§136	Sammanträdet öppnande	3
§137	Upprop.....	4
§138	Fastställande av föredragningslista.....	5
§139	Val av protokolljusterare och tid för justering	6
§140	Styrelsens överläggning med revisionen.....	7
§141	Information – förbundsdirektören	8
§142	Beslut – Styrelsens verksamhetsplan	9
§143	Beslut – Internkontrollplan.....	10
§144	Beslut – Upphandling flygambulanstjänst, redundans	11
§145	Beslut – Ny ledamot av beredningsgruppen	12
§146	Anmälan om delegationsbeslut	13
§147	Inspel till strategidagar 10–11 januari 2022.....	14
§148	Övriga frågor	15

§136 Sammanträdet öppnande

Ordförande Ola Karlsson (M) förklarar sammanträdet öppnat.

§137 Upprop

Upprop förrättas.

§138 Fastställande av föredragningslista

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar att fastställa föredragningslistan.

§139 Val av protokolljusterare och tid för justering

Beslut

Till protokolljusterare utses vice ordförande, Peter Olofsson (S) jämte sammanträdets ordförande Ola Karlsson (M).

Justering sker 21-12-23

§140 Styrelsens överläggning med revisionen

Sammanfattning

Revisorerna förklarar sig nöjda med styrelsens överläggning.
Styrelsen tackar revisorerna för medverkan under sammanträdet med önskan om en God Jul.

§141 Information – förbundsdirektören
KSA 3-2021**Sammanfattning**

Förbundsdirektör Anders Sylvan redogör kort för aktuellt läge.

Samtliga projekt har varit grönmarkerade under de tre sista månaderna. De två sista flygplanen har anlänt till Sverige. I Umeå har de packats med medicinsk och medicinteknisk utrustning, för att flygplanen ska kunna användas i beredskap. Utöver flygtillstånd har förbundet även godkända tillstånd för flygteknik (Camo och Part 145). Tillståndskontroller har genomförts utan anmärkning. Utbildning av piloter följer tidtabellen och rekrytering av sjuksköterskor är klar för Landvetter och så gott som avslutad för Arlanda. Förhandlingar om kollektivavtal har fastnat i detaljer, men närmar sig ett avslut. Den mjuka uppstarten har betydelse, men samtidigt innebär det ett avbräck jämfört med budgeterade intäkter i enlighet med tidigare rapport.

§142 Beslut – Styrelsens verksamhetsplan
KSA 177-2021**Sammanfattning**

Sedan kommunalförbundet bildades 2016 har fullmäktige årligen beslutat om verksamhetsplan och budget. Revisionen har återkommande rekommenderat att också fastställa en verksamhetsplan för styrelsens arbete och resultatuppföljning. När fem års uppstartsarbete under 2022 övergår i drift för flygambulansverksamheten finns nu förutsättningar för en mer målrelaterad verksamhetsplan. Syftet med planen är också att harmonisera med en budget fastställd på nivå som medger en större detaljuppföljning. Den föreslagna verksamhetsplanen för styrelsen är ett antal processmål för uppföljning indelat i tio fokusområden.

Beslutsunderlag

- KSA 177-2021 Missiv - 7 Beslut - Styrelsens verksamhetsplan
- KSA 177-2021 Styrelsens_verksamhetsplan_2022

Styrelsen föreslås besluta

Att fastställa Styrelsens verksamhetsplan

Tilläggsyrkande i samband med överläggning

Anna Mannfalk (M) yrkar att styrelsen beslutar i enligt med eget förslag om gruppering av fokusområden under tre rubriker: Robust digital infrastruktur, Ökad träffsäkerhet i prognoser och kostnadskalkyler och Tydligare dokumentation av styrelsens arbete och beslut.

Beslutsgång

Styrelseordförande Ola Karlsson (M) frågar om styrelsen kan bifalla styrelsens verksamhetsplan med tilläggsyrkande av Anna Mannfalk (M), om indelning under tre rubriker, vilket styrelsen bifaller.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa styrelsens verksamhetsplan enligt tio fokusområden med indelning under tre rubriker: Robust digitala infrastruktur, Ökad träffsäkerhet i prognoser och kostnadskalkyler och Tydligare dokumentation av styrelsens arbete och beslut.

§143 Beslut – Internkontrollplan
KSA 174-2021**Sammanfattning**

Styrelsen har att årligen besluta om internkontrollplan enligt tidigare fastställt interkontrollsystem. I beredningen av internkontrollplan för 2022 har en systematisk riskanalys av ett 50-tal generiska kontrollområden genomlysts. Målsättningen har varit att fokusera på ett 10-tal kontrollområden för internkontroll. Beredningen har skett både i KSAs ledningsgrupp och beredningsgrupp, Föreliggande kontrollplan bedöms rimlig att genomföra under förbundets första år med operativ drift.

Beslutsunderlag

- KSA 174-2021 Missiv - 8 Beslut - Internkontrollplan 2022
- KSA 174-2021 Internkontrollplan_2022

Styrelsen föreslås besluta

Att fastställa Internkontrollplan för 2022

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag till beslut.

§144 Beslut – Upphandling flygambulanstjänst, redundans
KSA 173-2021**Sammanfattning**

För att säkerställa tillgänglighet av flygambulanstjänst med flygplan vid ej förutsebara belastningstoppar för Svenskt Ambulansflyg bör upphandling/-ar av redundans genomföras.

Beslutsunderlag

- KSA 173_2021 Missiv - Beslut - Upphandling flygambulanstjänst – redundans

Styrelsen föreslås besluta

Att uppdra till styrelsens ordförande och vice ordförande att gemensamt fatta beslut om att inleda upphandling/-ar av flygambulanstjänst – redundans. Delegationen omfattar också att fastställa kravspecifikation/-er. Beslut ska därefter anmälas vid styrelsens efterföljande sammanträde.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag till beslut.

§145 Beslut – Ny ledamot av beredningsgruppen

KSA 141-2021

Sammanfattning

Beredningsgruppen ombildades i juni 2020 med nya ordinarie ledamöter från de sex olika sjukvårdsregionerna. Enlig arbetsordningen för Beredningsgruppen utser styrelsen ledamöter. Västra Götalandsregionen föreslår Eva Arrdal att ingå i Beredningsgruppen istället för Kaarina Sundelin.

Styrelsen föreslås besluta

Att utse Eva Arrdal till ny ledamot av Beredningsgruppen

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag till beslut.

§146 Anmälan om delegationsbeslut

KSA 118-2021

Sammanfattning

Enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap. och Svenskt Ambulansflygs reglemente ges möjlighet att fatta beslut på delegation enligt upprättad delegationsordning (rev. 04. 2021-05-27)
Delegaten skall till styrelsen i efterhand återrapporterad fattade beslut enligt denna ordning.
Besluten rapporteras enligt bifogad bilaga.

Beslutsunderlag

- KSA 118_2021 Missiv delegationsbeslut 211216
- KSA 118_2021 Delegationsbeslut anmälda 2021-12-16

Styrelsen föreslås besluta

Att Lägga informationen om beslut fattade på delegation, enligt bifogad bilaga, till handlingarna.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§147 Inspel till strategidagar 10–11 januari 2022**Sammanfattning**

Styrelsen har beslutat att träffas fysiskt två gånger om året för att tillsammans fördjupa sig i olika frågor som ett komplement till i övrigt digitala sammanträden.

Strategidagar den 10–11 januari är planerade att äga rum i Umeå för att samtliga ledamöter ska se flygplanen, besöka hangaren och koordineringscentralen.

Styrelsen konstaterar behovet att träffas under verksamhetens uppstart och vill därför hålla fast vid den ursprungliga planen med reservation för om ytterligare restriktioner för pandemin skulle tillkomma.

Styrelsen ber tjänstemannaorganisationen att ordna så att strategidagarnas upplägg kan genomföras på ett smittsäkert sätt.

Begränsade anslutningar och byten på Arlanda medför svårigheter resa för att genomföra strategidagarna från lunch till lunch. Samtliga ledamöter uppmanas att resa för att starta strategidagarna tidigt måndag den 10e och att avsluta vid lunch den 11e januari.

§148 Övriga frågor

Inga övriga frågor

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN:	OLA KARLSSON	
TITEL, ORGANISATION:	styrelseordförande, Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_08d055bffe5ef19e725ba0efef13620d77	
DATUM & TID:	2021-12-26 18:34:23 +01:00	

NAMN:	Leif Erik Peter Olofsson	
TITEL, ORGANISATION:	vice styrelseordförande, Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_0918367c9e1f25e399a8aa8d37a63eea59	
DATUM & TID:	2021-12-26 20:43:03 +01:00	

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2021-12-26 20:43:10 +01:00
Ref: 27421SE
www.comfact.se



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