

Plats och tid	Via Teams, 2022-01-11, kl. 16.10–17.25
Protokollet omfattar	§§14–21
Beslutande	Ola Karlsson (M), ordförande Peter Olofsson (S), vice ordförande Glenn Nordlund (S) Kenneth Backgård (SJVP) Kenneth Östberg (S) Anna Starbrink (L) Marcus Eskdahl (S) Cecilia Dalman Eek (S) ersätter Johan Fält (M) Anna Mannfalk (M)
Ersättare	Nicklas Sandström (M) Stefan Olsson (M) Malin Sjölander (M) Carina Svensson (S)
Övriga närvarande	Anders Sylvan, förbundsdirektör Joachim Ahl, biträdande förbundsdirektör och chefsjurist Mariann Holmberg, sekreterare och kommunikation
Justeringens plats och tid	Digital signering 2022-01-31
Sekreterare	Mariann Holmberg
Ordförande	Ola Karlsson (M)
Justerande	Peter Olofsson (S), vice ordförande

---

Anslag/Bevis:	Protokollet justeras digitalt – se bilaga. Justeringen tillkännages genom anslag vid Region Västerbotten och på kommunalförbundets hemsida.
Organ:	Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) Förbundsstyrelse
Sammanträdesdatum:	2022-01-27
Datum – anslag/publicering:	2022-02-01
Datum – anslag/nedtagning:	2022-02-16
Protokollet förvaras:	Diariet, Regionens hus i Umeå
Sekreterare:	Mariann Holmberg

**Ärendelista**

§14	Sammanträdets öppnande .....	3
§15	Upprop.....	4
§16	Fastställande av föredragningslista.....	5
§17	Val av protokolljusterare och tid för justering .....	6
§18	Information – Förbundsdirektören .....	7
§19	Beslut – Förslag till reviderad Förbundsordning.....	8
§20	Beslut – Extra budgetsammanträde Fullmäktige.....	9
§21	Övriga frågor .....	10

**§14 Sammanträdets öppnande**

Ordförande Ola Karlsson (M) förklarar sammanträdet öppnat.

**§15 Upprop**

Upprop förrättas.

**§16 Fastställande av föredragningslista**  
KSA 2-2022

**Beslut**

Förbundsstyrelsen beslutar att fastställa föredragningslistan enligt förslag.

**§17 Val av protokolljusterare och tid för justering**

**Beslut**

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

Justering sker 22-01-31

**§18 Information – Förbundsdirektören**  
KSA 3-2022**Sammanfattning**

Förbundsdirektör Anders Sylvan redogör för baserna, där Umeå är i full produktion, Landvetter har driftstart den 1 februari och Arlanda den 21 februari. Tidtabellen ser ut att hålla.

Pandemiläget har påverkat pilotbemanningen, vilket fått till följd att extern kapacitet tillfälligt har efterfrågats för att säkerställa vissa beredskapspass. Sjukdom vid kansliet har också en viss inverkan på förbundets kapacitet. FKC och sjuksköterskor har endast haft enstaka fall av Covid eller hemkarantän.

Förbundet kommer svara på remiss om Beredskapsflygplatser och styrelsen skulle kunna bidra med inspel till Socialstyrelsens utlysning av högspecialiserad vård: Interregionala Intensivvårdstransporter.

Inom kort inleds arbete med en utvecklad prismodell i dialog med Ekonomidirektörer.

**§19 Beslut – Förslag till reviderad Förbundsordning**  
KSA 133-2021**Sammanfattning**

Sedan ordinarie styrelsesammanträde den 11 januari 2022, har version 3.1 behandlats i Ekonomidirektörsnätverket och Regiondirektörsnätverket vilka bidragit med ändrade och tydligare formuleringar under 3 § och 15 §, vilket utgör förslag till Förbundsordning version 3.2:

**3 § Ändamål, uppgifter**

Förbundets ändamål är att bedriva luftfartsverksamhet och för medlemmarna tillhandahålla ambulansflyg samt samordna och koordinera densamma. I ansvaret ingår att via egen regi eller utkontraktering omhänderta den operativa driften av såväl ambulansflyg som beställnings- och koordineringscentral.

*samt*

**15 § Principiella beslut avseende långsiktiga ekonomiska åtaganden**

Kommunalförbundet får inte uppta lån utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige såvida inte fråga är om kortsiktiga lån för att täcka ett tillfälligt behov. Kommunalförbundet får inte teckna borgen, garantier eller andra ansvarsförbindelser utan godkännande av samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige. Kommunalförbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag, förvärva fast egendom, avyttra väsentliga tillgångar eller motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige.

**Beslutsunderlag**

- Version 3.2 med förslag till beslut

**Styrelsen föreslås besluta**

Att föreslå Fullmäktige att anta reviderad Förbundsordning enligt underlag 3.2  
Att reviderad Förbundsordning med fördelningsmodell föreslås gälla från 2022-01-01  
Att Bilaga 1, Fördelningsmodell föreslås gälla till 2023-12-31 under vilket tid fördelningsmodellen ska genomgå en fördjupad översyn.

**Förslag under sammanträdets överläggning**

Presidiet förslår tillägg i 3 §, lydande:

Förbundet ska även i övrigt verka för utveckling av förbundets verksamhet.

**Beslutsgång**

Ordförande frågar om styrelsen kan anta förslaget till Förbundsordning, version 3.2 med förändringar i 3 § och 15 § enligt förslag från ekonomidirektörer och regiondirektörer, samt med tillägg till 3 § enligt presidiets förslag, vilket styrelsen beviljar.

**Beslut**

Styrelsen beslutar att version 3.2 med tillägg i 3 § enligt presidiets förslag, ska ligga till grund för beslut i Förbundsfullmäktige, vilket utgör förslag till Förbundsordning version 3.2.1 och

Att föreslå Fullmäktige att anta reviderad Förbundsordning enligt underlag 3.2.1  
Att reviderad Förbundsordning med fördelningsmodell föreslås gälla från 2022-01-01  
Att Bilaga 1, Fördelningsmodell föreslås gälla till 2023-12-31 under vilket tid fördelningsmodellen ska genomgå en fördjupad översyn.



**§20 Beslut – Extra budgetsammanträde Fullmäktige**  
KSA 155-2021**Sammanfattning**

I arbetet med revidering av Förbundsordning framkommer att medlemmanas önskemål är en förändrad budgetprocess med anpassning till regionernas tidplan. Enligt styrelsebeslut ska budgeten för 2022 fastställas senast den 30 juni före verksamhetsåret och förbundet ska samråda med förbundsmedlemmarna om budgetförslaget senast två månader före fullmäktiges sammanträde. För en anpassning till redan beslutade sammanträdesplan 2022 föreslås budgetsammanträde till den 30 juni och ett ägarsamråd två månader dessförinnan.

**Beslutsunderlag**

- KSA 155\_2021 Missiv Beslut extra sammanträde Förbundsfullmäktige

**Styrelsen föreslås besluta**

Att Föreslå fullmäktige att besluta om ett extra sammanträde, den 30 juni 2022 för beslut om Verksamhetsplan och budget för 2023 med plan för 2024 och 2025

**Beslut**

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag.

**§21 Övriga frågor**

Inga övriga frågor

# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN:	OLA KARLSSON	
TITEL, ORGANISATION:	styrelseordförande, Svenskt Ambulansflyg	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_088a98d829e2a8491fa6b98373d50c9137	
DATUM & TID:	2022-01-31 17:14:12 +01:00	

NAMN:	Leif Erik Peter Olofsson	
TITEL, ORGANISATION:	vice styrelseordförande, Svenskt Ambulansflyg	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_07da419df7f40aa302d566717c19632dd2	
DATUM & TID:	2022-01-31 17:14:39 +01:00	

Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2022-01-31 17:14:45 +01:00  
Ref: 29762SE  
[www.comfact.se](http://www.comfact.se)



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