

| | |
|----------------------|---|
| Plats och tid | Via Zoom, Kl. 16.00–17.30 |
| Protokollet omfattar | §§27–38 |
| Beslutande | Anna Starbrink (L) Malin Sjöberg Högrell (L), vice ordförande Kaisa Karro (S) Rachel De Basso (S) Roland Gustbee (M), ordförande Yvonne Hagberg (S) Lennart Förberg (M), §§31–38 Anna Mannfalk (M) Ann Molander (L) Johan Fält (M) Ulric Andersson (S) ersätter Marianne Utterdahl (SIV) Andreas Svahn (S) Kenneth Östberg (S), vice ordförande Inga-Britt Kronnäs (S) ersätter Mikael Rosén (M) Jan Lahenkorva (S) Sven Bredberg (M) Mats Gärd (C) Ewa-May Karlsson (C) Kenneth Backgård (SJUP), §§31–38 |
| Ersättare | Vivianne Macdisi (S) Carina Svensson (S) Jonas Strand (S) Ola Karlsson (M) Peter Olofsson (S), §§16–23 |
| Övriga närvarande | Marcus Eskdahl (S), styrelseledamot Malin Sjölander (M), styrelseledamot Louise Rehn Winsborg, revisor Kenneth Strömberg, revisor Richard Norberg, revisor Anna Alm Andersson, förbundsdirektör Joachim Ahl, biträdande förbundsdirektör och chefsjurist Madelaine Salomonsson, ekonomichef Daniel Sandlund, IT-ansvarig Mariann Holmberg, förbundssekreterare och kommunikationschef |

Justerings plats och tid Digital signering 2022-10-20
Förbundssekreterare Mariann Holmberg
Ordförande Roland Gustbée (M)
Justerande Kenneth Östberg (S) och Malin Sjöberg Högrell (L)
 båda vice ordförande

Anslag/Bevis: Protokollet justeras digitalt – se bilaga.
 Justerat protokoll tillkännages genom anslag vid Region Västerbotten
 och görs tillgängligt publikt på kommunalförbundets hemsida.
Organ: Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) Förbundsfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2022-10-13
Datum för publicering: 2022-10-24
Datum för nedtagning: 2022-11-15
Protokollet förvaras: Diariet, Regionens hus i Umeå
Förbundssekreterare: Mariann Holmberg

Ärendelista

| | | |
|------|--|----|
| § 27 | Sammanträdet öppnande | 4 |
| § 28 | Upprop | 5 |
| § 29 | Fastställande av föredragningslista..... | 6 |
| § 30 | Val av protokolljusterare och tid för justering | 7 |
| § 31 | Information – förbundsdirektören | 8 |
| § 32 | Beslut – Delårsrapport 2022 | 10 |
| § 33 | Information – Åtgärder för ekonomi i balans 2022 | 12 |
| § 34 | Beslut – Val av ny ersättare till KSA Förbundsstyrelse | 13 |
| § 35 | Beslut – Reglemente Förbundsstyrelse, revidering | 14 |
| § 36 | Beslut – Arbetsordning Förbundsfullmäktige, revidering 2022..... | 15 |
| § 37 | Beslut – Kommunikationspolicy 2022 | 16 |
| § 38 | Beslut – Sammanträdesplan 2023 | 17 |

§ 27 Sammanträdet öppnande

Förbundsfullmäktiges ordförande Roland Gustbee (M), förklarar sammanträdet öppnat och hälsar välkommen till ledamöter och ersättare i Förbundsfullmäktige, styrelsens ledamöter och revisorer.

Dessutom välkommen till åhörare som följer sammanträdet på Youtube.

Ordförande uppmärksammar deltagare och åhörare att sammanträdet streamas live och spelas in för att i efterhand tillgängliggöras publikt på kommunalförbundets hemsida.

§ 28 Upprop

Upprop förrättas.

§ 29 Fastställande av föredragningslista

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar att fastställa föredragningslistan.

§ 30 Val av protokolljusterare och tid för justering

Beslut

Till protokolljusterare utses Kenneth Östberg (S) och Malin Sjöberg Högrell (L), båda vice ordförande, jämte ordförande Roland Gustbee (M).

Justering sker 22-10-20

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

Förbundsdirektör Anna Alm Andersson har varit i tjänst sedan första september och tydliggör att förbundet går från uppstartsfas till ett förvaltningsskede med en rapportering som beskriver nuläget och en utveckling av kapacitet gällande planerade med beredskap för akuta transporter.

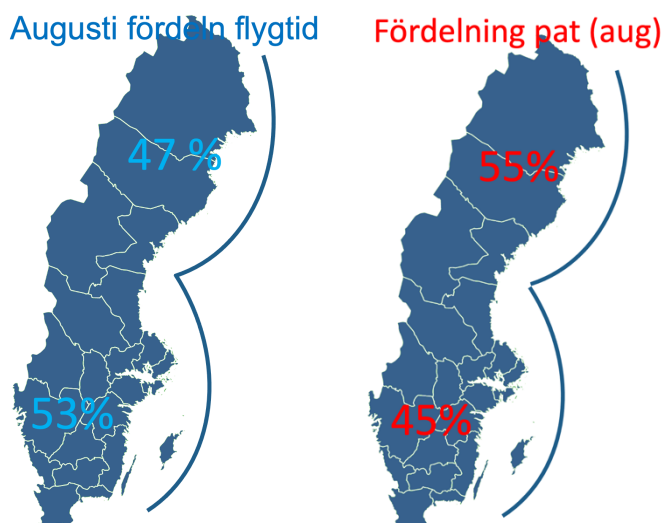
Senaste nyheter

Efter ett intensivt arbete inom den flygoperativa avdelningen har Transportstyrelsen beviljat tillstånd för CATII. Det innebär möjlighet att landa under dåliga siktförhållanden, ner till 30 m vertikalt och 300 m horisontellt, vilket är en nära halvering mot tidigare tillstånd. Just nu har fyra flygplatser motsvarande certifiering (Sturup, Landvetter, Arlanda och Östersund). En förhoppning är att flera strategiskt viktiga flygplatser uppgraderar till CATII.

Verksamhetsstatistik

För tredje månaden i rad uppgår antalet flygtimmar till drygt 500, vilket är den budgeterade nivån. Det indikerar att prognosen är rimlig och en volym för att jobba med kostnadseffektivitet. Efterfrågan är ytterligare större då privata operatörer fortfarande utför delar av regioners transporter.

Fördelningen av flygtid för augusti är mer utjämnad över landet jämfört med förväntat 60 procent för norra och 40 procent för södra. Det visar att behovet av ambulansflyg omfattar hela landet och att en nationell täckning är en viktig pusselbit i målet om en jämlik sjukvård. Fördelning av patienter är något högre för norra Sverige.



För augusti och september är andelen normaltransporter något lägre än i juli. I stället är andelen akuta uppdrag och teamtransporter något fler vilket medför en högre andel väntetid och en något högre snitttid per patient (1,15 h), men fortsatt lägre snitttid jämfört med vad tidigare privat operatör debiterat för norra Sverige (1,75, de senaste fem åren). Anledningen är snabbare flygplan, men även en nationell samordning av ambulansflyguppdrag. Statistiken behöver ytterligare tid för att visa möjliga trender och hur verksamheten kan utvecklas för att möta nuvarande behov och ett troligen ökning.

Uppdragen är relativt jämnt fördelade över veckans dagar, med något färre under lördag och söndag. Samtidigt är det en peak sista söndagen i september då flygtimmarna är högre än någon annan veckodag de senaste tre månaderna. Uppdragen under dygnet fördelas enligt när bemanningen är som högst till dagtid och framför allt eftermiddag.

Gotlandsmodellen

Under sommaren infördes arbetsmodell i samarbete med Region Gotland. Genom daglig avrapportering mellan planeringsenheten på Gotland och FKC kunde hemtransporter av turister frigöra plats på sjukhuset för en effektiv hemtagning av gotlänningar. Region Gotland rapporterar ett förbättrat flöde, lägre transportkostnader och en ökad kostnadseffektivitet gällande vårdplatser. Modellen skulle kunna utvecklas och implementeras i andra regioner med kontinuerligt stora transportbehov eller vid tillfälliga toppar, exempelvis vid skollov.

Riskbedömningar

Risker kommer värderas utifrån ett förvaltningsskede som vid varje styrelsesammanträde avrapporteras och arbete med riskernas minimering och eventuell hantering.

Utvärdering av sommaren

Inför sommarens något lägre bemanning fanns befarande risker som inte infriades. Två uppdrag och några transporter av transplantationsteam utfördes av privata operatörer. Det var ett utmanande koordineringsarbete med en del köer. Erfarenheterna tas med inför kommande jul- och sommarledigheter.

Ekonomi

Resultatet per augusti visar -47 miljoner, varav 56 procent motsvarar bristande intäkter under en fördröjd uppstart, resterande motsvarar okända kostnader, exempelvis avgifter för extra öppethållande vid flygplatser som infört kortare öppettider efter pandemin, ground handling och köpta patienttransporter under årets första månader vid Covid-smitta inom pilotgruppen. Takten i en underskottsökning har mattats av kopplat till ökade intäkter. En fördjupad presentation av flygtimpris och pris per uppdrag utarbetas till nästa fullmäktigesammanträde.

Förslag till beslut

Att notera informationen

Beslut

Förbundsfullmäktige beslutar i enlighet med förslag.

§ 32 Beslut – Delårsrapport 2022
KSA 80-2022**Sammanfattning**

Ola Karlsson (M), styrelseordförande är glad att presentera delårsrapporten över ett välfungerande system av ambulansflyg för hela Sverige. De senaste månaderna visar att volymen och behovet finns. Vi trodde att fler beställningar skulle riktas till oss redan i början av året i stället fortsatt flera regioner att anlita privata operatörer. Nu kan vi se en vändning och att både behovet och volymen motsvarar våra förväntningar.

Enligt 11 kap. 16 § Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport som upprättats enligt 13 kap. 1 § lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning.

Styrelsen ska inom två månader efter utgången av den period av räkenskapsåret som delårsrapporten omfattar överlämna rapporten till fullmäktige och revisorer. Lag (2018:600). Delårsrapport 2022 omfattar perioden januari till augusti.

Efter sex år av uppstartsarbete inleddes operativ verksamhetsstart i november 2021 i norra Sverige och den 23 december 2021 övertogs uppdragen för de fyra nordliga regionerna i sin helhet. Operativ start vid Göteborg Landvetter Airport den 1 februari 2022 och Arlanda Airport den 21 februari 2022. Första halvan av 2022 har präglats av att finslipa metoder och rutiner i en ambulansflygverksamhet med god kvalitet och hög patientsäkerhet.

2022 års verksamhetsplan och budget var planerad utifrån att verksamheten skulle vara i full operativ drift från 1 januari 2022, vilket redan i slutet av 2021 visat sig inte vara möjligt. På grund av sjukvårdens ansträngda läge under pandemin, beslutade de vårdgivande regionerna Västra Götalandsregionen och Region Uppsala att skjuta på rekrytering av sjuksköterskor till hösten 2021. Den 21 februari 2022 var verksamheten operativ för uppdrag från samtliga regioner.

Samtidigt framkom att fler regioner än förväntat hade överlappande avtal en längre tid. Två regioner valde under tidig vår att förnya och teckna egna avtal med privata operatörer. Därutöver har regioner inte i förväntad takt lyckats ställa om beställningarna från privata operatörer till det gemensamma kommunalförbundet. Vid brytdatum för delårsrapporten 2022 framkommer att minst två regioner utöver de som tecknat egna avtal, inte gett sina verksamheter tydliga direktiv om att rikta beställningar till KSA.

Den senarelagda starten har bidragit till en budgetmässig diskrepans i förhållande till att bemannade baser med flygplan var startklara vid årsskiftet.

Utmaningen har belysts och publikt och kommunicerats ett flertal gånger sedan senhösten 2021. Det var därför ingen överraskning för medlemsregionerna om risk för brist på likvida medel när intäkter för flyguppdrag uteblev, inte heller att det uppstår ett resultatunderskott för helåret. Regionerna har aktivt medverkat i att formulera den lösning som förfakturerings av förväntade flygtimmar innebär. En diskussion om hur det förväntade underskottet ska hanteras har därefter följt och åtgärder för en ekonomi i balans bereds för beslut av fullmäktige innan årsskiftet. Delårsrapport 2022 omfattar perioden januari till augusti.

Revisorerna riktar i sitt utlåtande över delårsrapporten kritik mot styrelsens budgetberedning och lämnar en rekommendation till styrelsen om "att de fortsättningsvis behöver bli mer noggranna och i högre grad tillämpar en försiktighetsprincip i budgetberedningen. Den budget som styrelsen föreslår måste bygga på så realistiska antaganden som möjligt på såväl intäkts- som kostnadssidan".

Ola Karlsson (M) beskriver budgetprocessen för 2022 som under hösten 2021 omfattade samråd för dialog om budget baserat på regionernas förväntade beställningsvolym. Ingen region uttryckte då att beställningar inte skulle utgöra de volymerna som användes som underlag i budgeten för 2022. Det har därför varit svårt för styrelsen att göra en realistisk bedömning. En förhoppning var att fler regioner hade valt att använda KSAs tjänster istället för att rikta beställningar till privata operatörer och även teckna nya avtal. Av den här anledningen har styrelsen tagit initiativ till kunskapsseminariet den 20e oktober för att initiera en dialog om

regionernas förväntningar. KSA ska leverera utifrån regionernas behov. Att landa på rätt nivå bygger på ett samspel mellan regionerna och KSA.

Beslutsunderlag

- KSA 80-2022 Delårsrapport 2022

Revisorernas bilagor

- Bilaga 1 - Revisorernas minnesanteckningar 220615
- Bilaga 2 - Revisorernas minnesanteckningar 220920
- Bilaga 3 - Yttrande över revisorernas granskning 2021
- Bilaga 4 - Delårsrapport 2022
- Bilaga 5 - Granskning av delårsbokslut 2022
- Bilaga 6 - Granskning av redovisad måluppfyllelse i delårsrapporten per augusti 2022
- Bilaga 7 - Missiv för granskning av delårsrapport 2022 signed
- Bilaga 8 - Utlåtande över delårsrapport 2022 signed
- Revisorernas minnesanteckningar 220928

Förbundsstyrelsens förslag till beslut

Att godkänna Delårsrapport 2022

Tilläggsyrkande av Ann Molander (L)

Att besluta om tillägg i form av revisorernas skrivning: "Att styrelsen fortsättningsvis behöver bli mer noggranna och i högre grad tillämpar en försiktighetsprincip i budgetberedningen. Den budget som styrelsen föreslår måste bygga på så realistiska antaganden som möjligt på såväl intäkts- som kostnadssidan".

Avslagsyrkande

Andreas Svahn (S) yrkar avslag på tilläggsyrkande av Ann Molander (L)

Bifallsyrkanden av

Malin Sjöberg Högrell (L) yrkar bifall till tilläggsyrkande av Anna Molander (L).

Förslag till beslutsordning

Ordförande föreslår att förbundsfullmäktige först tar ställning till huvudförslaget som är förbundsstyrelsens förslag till beslut och därefter om fullmäktige kan bifalla eller avslå tilläggsyrkande av Ann Molander (L).

Fullmäktigeledamöter som även är ledamöter i förbundsstyrelsen anmäler jäv till beslut om tilläggsyrkande. Det gäller Anna Starbrink (L), Anna Mannfalk (M), Johan Fält (M) och Kenneth Backgård (SJUP). Av samma jävsgrunder kan Carina Svensson (S) inte ersätta Anna Mannfalk (M).

Beslutsgång

Ordförande Roland Gustbee (M) frågar om förbundsfullmäktige kan besluta i enlighet med förbundsstyrelsens förslag att godkänna Delårsrapport 2022, vilket fullmäktige beslutar.

Därefter frågar ordförande om fullmäktige kan bifalla tilläggsyrkande av Ann Molander (L) och sen om avslag. Ordförande finner att fullmäktige avslår tilläggsyrkande av Ann Molander (L). På grund av jäv och frånvaro, deltar 15 av 21 regioner i beslutet.

Beslut

KSA Förbundsfullmäktige beslutar

Att godkänna Delårsrapport 2022

Att avslå tilläggsyrkande av Ann Molander (L)

§ 33 Information – Åtgärder för ekonomi i balans 2022
KSA 82-2022**Sammanfattning**

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs styrelse uppdrog 16 juni till förbundsdirektören att inkomma med ett åtgärdsförslag för att möta det prognosticerade resultatunderskottet för 2022. Sannolikheten för ett resultatunderskott har i riskanalyser under året lyfts vid samtliga styrelsemöten och prognosen för december 2022 är ett underskott om cirka 56 mkr med antagandet att beställningsvolymerna ligger oförändrade under året jämfört med maj månads volym. Den 25 augusti gav styrelsen i uppdrag att beakta faktorer som bränsle och likviditet i åtgärdsplan.

Åtgärdsförslag

- I. Hemtagning av underskottet under 2022
- II. Återställande av underskottet under 2023
- III. Återställande av underskottet på längre sikt (3 år)
- IV. Återställande genom medlemsbidrag under 2022

Styrelsen konstaterar att varken alternativ I. eller II. är realistiskt genomförbara. Alternativ III. och IV. är kvarvarande möjliga alternativ.

Styrelsens beslut:

- Att informera förbundsfullmäktige om föreslagna "Åtgärder för ekonomi i balans 2022".
- Att informera och förankra "Åtgärder för ekonomi i balans 2022", på regionledningsnivå
- Att hålla ett extra styrelsesammanträde den 2 november kl. 16–18
- Att bjuda in till medlemsråd den 10 november, kl. 16–18
- Att bjuda in till extra förbundsfullmäktige den 8 december kl. 16–18

Beslutsunderlag

- KSA-82 2022 Åtgärder för ekonomi i balans 2022
- Protokollsutdrag §92

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsfullmäktige:
Att notera informationen

Beslut

Förbundsfullmäktige beslutar i enlighet med förslag till beslut

§ 34 Beslut – Val av ny ersättare till KSA Förbundsstyrelse
KSA 24-2022**Sammanfattning**

Malin Bergman (C), har avsagt sig uppdraget som ersättare i KSA Förbundsstyrelse. Norra sjukvårdsregionförbundet har vid sammanträde den 5 oktober beslutat att nominera Mats Gärd (C) till ny ersättare i KSA Förbundsstyrelse.

Beslutsunderlag

- Avsägelse av uppdrag som ersättare i Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs (KSA) förbundsstyrelse (Malin Bergman)(287502)
- 2022-10-05 Protokollsutdrag Norra sjukvårdsregionförbundet

Förslag till beslut

Att utse Mats Gärd (C) till ersättare i KSA Förbundsstyrelse

Beslut

Förbundsfullmäktige beslutar i enlighet med förslag till beslut

§ 35 Beslut – Reglemente Förbundsstyrelse, revidering

KSA 94-2022

Sammanfattning

Enligt Kommunallag (2017:725) Kap 6 §44 ska Fullmäktige anta reglementen om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Revidering av styrelsens reglemente är en redaktionell anpassning till Förbundsfullmäktige 2022.

Beslutsunderlag

- KSA 94-2022 KSA Reglemente 221013

Förslag till beslut

Att fastställa KSA Reglemente 221013

Beslut

Förbundsfullmäktige beslutar i enlighet med förslag till beslut

§ 36 Beslut – Arbetsordning Förbundsfullmäktige, revidering 2022
KSA 95-2022**Sammanfattning**

På grund av en administrativ miss har inte rätt underlag förmedlats till ledamöterna. Av den anledningen föreslår ordförande Roland Gustbee (M) att ärendet återremitteras för beslut under extra Förbundsfullmäktige i december.

Av den anledningen faller tidigare utskickat beslutsunderlag och förslag till beslut.

Beslut

Att återremittera ärendet för beslut under extra Förbundsfullmäktige i december.

§ 37 Beslut – Kommunikationspolicy 2022
KSA 96-2022

Sammanfattning

Kommunikationspolicy 2022 ersätter i sin helhet kommunikationspolicy antagen av förbundsfullmäktige 2017.

Beslutsunderlag

KSA 96-2022 KSA Kommunikationspolicy 221013

Förslag till beslut

Att fastställa Kommunikationspolicy 2022.

Beslut

Förbundsfullmäktige beslutar i enlighet med förslag till beslut

§ 38 Beslut – Sammanträdesplan 2023
KSA 96-2022**Sammanfattning**

Styrelsen och fullmäktige har uttalat en vilja att upprätthålla digitala sammanträden. Styrelsens presidium föreslår att inte förlägga KSA sammanträden i samband med SKR-dagar, för att slippa hybridmöten mellan fysiskt och digitalt deltagande.

Beslutsunderlag

KSA 93-2022 Sammanträdesplan 2023

Förslag till beslut

Att fastställa Sammanträdesplan 2023

Uppmärksammat under sammanträdet

Ett korrekturfel gällande förbundsstyrelsens första sammanträde 2023 som äger rum den 9–10 februari och inte januari som felaktigt är angivet.

Beslut

Förbundsfullmäktige beslutar i enlighet med förslag till beslut med reservation för uppmärksammat korrekturfel.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

| | | |
|----------------------|---|---|
| NAMN: | ROLAND GUSTBÉE |  |
| TITEL, ORGANISATION: | ordförande KSA förbundsfullmäktige, Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg | |
| IDENTIFIKATIONSTYP: | Svensk e-legitimation | |
| IDENTIFIKATIONS-ID: | _09290dc8e2e547d3c8aa33b376cdc5f96d | |
| DATUM & TID: | 2022-10-20 15:48:19 +02:00 | |

| | | |
|----------------------|--|--|
| NAMN: | Mariann Elisabet Holmberg |  |
| TITEL, ORGANISATION: | förbundssekreterare, Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg | |
| IDENTIFIKATIONSTYP: | Svensk e-legitimation | |
| IDENTIFIKATIONS-ID: | _0913437879765c2f695a815723dac5d1ed | |
| DATUM & TID: | 2022-10-20 15:49:22 +02:00 | |

| | | |
|----------------------|--|---|
| NAMN: | Lars Kenneth Östberg |  |
| TITEL, ORGANISATION: | vice ordförande KSA förbundsfullmäktige, Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg | |
| IDENTIFIKATIONSTYP: | Svensk e-legitimation | |
| IDENTIFIKATIONS-ID: | _0808b5353f726ea15d5ab4a28f95b6cd20 | |
| DATUM & TID: | 2022-10-20 20:55:38 +02:00 | |

NAMN:
TITEL, ORGANISATION:
IDENTIFIKATIONSTYP:
IDENTIFIKATIONS-ID:
DATUM & TID:

MALIN SJÖBERG HÖGRELL
vice ordförande KSA förbundsfullmäktige,
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
Svensk e-legitimation
_051017c8d831c4fbca9ec39911fa60a3fd
2022-10-20 21:44:12 +02:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-10-20 21:44:35 +02:00
Ref: 51560SE
www.comfact.se



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