

SVENSKT AMBULANSFLYG //+

Kallelse till Fullmäktigesammanträde

Torsdagen den 11 juni, kl. 16:00-18:00.

Distansmöte (video). Mötesrummet öppnar 15:45.

Kallelse via kalendern (från Region Värmland), där även uppkopplingsinformation framkommer, ombedes besvaras.

Föredragslista

--

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordförande Roland Gustbée förklarar sammanträdet öppnat.

--

§ 2 Upprop

Upprop förättas. Närvarande ledamöter framgår av sidan ...

--

§ 3 Fastställande av föredragslista

Förslag till beslut:

- Förbundsfullmäktige beslutar att utsänt förslag till föredragningslista godkänns

--

§ 4 Val av protokolljusterare och tid för justering

Till protokolljusterare utses ... att jämte sammanträdets ordförande justera protokollet. Justering sker digitalt och i omedelbar anslutning till sammanträdet.

--

§ 5 Valärende

KSA 35-2020

Ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen, styrelseordförande Annika Tännström (M), Västra Götalandsregionen, och vice styrelseordförande Börje Wennberg (S), har lämnat in avsägelse av sina uppdrag och nya ledamöter behöver utses. Valberedningen har lämnat förslag till beslut, Bilaga 1-2.

Förslag till beslut:

- Förbundsfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag
- Förbundsfullmäktige beslutar att paragrafen justeras omedelbart

--

§ 6 Årsredovisning

KSA 7-2020

Årsredovisning 2019 har upprättats av Förbundsstyrelsen. Bilaga 3.

Förslag till beslut:

- Förbundsfullmäktige beslutar att godkänna Årsredovisning 2019.

--

--

§ 7 Revisorernas granskningsrapport

KSA 20-2020

Revisionsberättelse och revisorernas granskningsrapport av årsredovisning 2019. Bilaga 4-10.

Förslag till beslut:

- Förbundsfullmäktige beslutar att ansvarsfrihet för styrelsen och enskilda ledamöter beviljas.

--

§ 8 Upphandling av flygambulanstjänst

KSA 2-2020

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg ska upphandla och samordna flygambulanstjänst. Tjänsten kan upphandlas inklusive eller exklusive drifttillstånd. Se Tjänsteutlåtande 2020-06-04 med tillhörande bilagor.

Förslag till beslut:

- Förbundsfullmäktige beslutar att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att inleda upphandling av flygambulanstjänst exklusive drifttillstånd.
- Förbundsfullmäktige beslutar att paragrafen justeras omedelbart

--

§ 9 Protokoll från förbundsstyrelsen för anmälan

- Förbundsstyrelsen 2019-10-24 KSA 1.10–2019
- Förbundsstyrelsen 2019-12-12 KSA 1.11–2019
- Förbundsstyrelsen 2020-01-30 KSA 10.1–2020
- Förbundsstyrelsen 2020-03-26 KSA 10.2–2020
- Förbundsstyrelsen 2020-04-23 KSA 10.3–2020
- Förbundsstyrelsen 2020-05-07 KSA 10.4–2020
- Förbundsstyrelsen 2020-05-07 KSA 10.5–2020
- Förbundsstyrelsen 2020-05-28 KSA 10.6–2020

Förslag till beslut:

- Förbundsfullmäktige beslutar att ovanstående protokoll noteras till protokollet.

§ 10 Övriga frågor

--