

**SVENSKT
AMBULANSFLYG //+**

--

Kallelse till Fullmäktigesammanträde

Torsdagen den 19 november, kl. 16:00-18:00.
Distansmöte (video). Mötesrummet öppnar 15:45.

Kallelse via kalendern (från Region Värmland) ombedes besvaras.
Länk till det digitala mötesrummet skickas per mail.

--

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.

--

§2 Upprop

Upprop förrättas. Närvarande ledamöter framgår av sidan.....

--

§3 Fastställande av föredragningslista

Förslag till beslut:

Förbundsfullmäktige beslutar:

- att utsänt förslag till föredragningslista fastställs.

--

§4 Val av protokolljusterare samt plats och tid för justering

Förslag till beslut:

Förbundsfullmäktige beslutar:

- att till protokolljusterare utse Att jämte ordförande justera protokollet.
- Justeringsdatum fastställs till

--

§5 Information från Förbundsdirektören

Dnr KSA 79-2020

Information från Förbundsdirektören (muntligt).

Förslag till beslut:

Förbundsfullmäktige beslutar:

- att lägga informationen till handlingarna.

--

--

§6 Delårsrapport januari-augusti 2020

Dnr KSA 68-2020

Delårsrapport januari – augusti 2020 är upprättad och har beretts av Förbundsstyrelsen. Bilaga 1–4.

Förslag till beslut:

Förbundsfullmäktige beslutar:

- att Delårsrapport januari – augusti 2020 fastställs.

Beslutsunderlag

- Delårsrapport januari – augusti 2020 KSA 68-2020
- Revisorernas bedömning av delårsrapport 2020 KSA 80-2020

--

§7 Budget 2021 med plan 2022 och 2023

Dnr KSA 69-2020

Förslag Budget 2021 med plan 2022 och 2023 är upprättad och har beretts av Förbundsstyrelsen. Bilaga 5.

Förslag till beslut:

Förbundsfullmäktige beslutar:

- Förslag till budget 2021 med plan 2022 och 2023 fastställs med uppdrag till styrelsen att efter fördjupad medlemsdialog, inom budgetramen, återkomma med förslag på fördelning av uppstartskostnaderna för 2021.

Beslutsunderlag

- Förslag till Budget 2021 med plan 2022 och 2023 KSA 69-2020

--

§8 Revisorernas budgetäskande för 2021

Dnr KSA 81-2020

Budgetäskande för 2021 har inkommit från Kommunalförbundets revisorer. Ärendet har beretts av Förbundsfullmäktiges presidium. Bilaga 6.

Förslag till beslut:

Förbundsfullmäktige beslutar:

- att revisorernas budgetäskande för 2021 bifalles.

Beslutsunderlag

- Revisorernas budgetäskande för 2021 KSA 81-2020

--

--

§9 Revisorernas förvaltningsärenden - beslut på distans

För att revisorerna ska kunna fatta beslut i förvaltningsärenden på distans erfordras tillstånd från förbundsfullmäktige. Styrelsen föreslår efter beredning av ärendet förbundsfullmäktige att besluta enligt följande:

- De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll.
- Protokollet ska justeras av revisorerna.
- Revisorerna kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
- Paragrafen ska redovisas skriftligt innan revisorerna justerar den
- Revisor får om särskilda skäl föreligger delta i sammankomst eller sammanträde på distans.
- Revisor som önskar delta på distans anmäler detta till den andre revisorn som avgör om så är möjligt.
- Deltagande på distans kan endast ske om det finns ljud- och bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att båda revisorerna kan se och höra varandra på lika villkor.

Förslag till beslut:

Förbundsfullmäktige beslutar:

- att revisorerna beslut i förvaltningsärenden kan ske på distans i enlighet med förslaget.

--

§10 Sammanträdesplan 2021

Dnr KSA 10.9-2020

Förbundsstyrelsen föreslår följande datum och tid för förbundsfullmäktiges sammanträden under 2021:

- Torsdag 22 april 16.15-18.00
- Torsdag 25 november 16.15-18.00

Plats meddelas senare.

Förslag till beslut:

Förbundsfullmäktige beslutar:

- att sammanträdesplan för 2021 fastställs enligt förslag.

Beslutsunderlag

- Protokoll Förbundsstyrelsen 2020-09-17 KSA 10.9-2020

-

--

§11 Protokoll från förbundsstyrelsen för anmälan

Följande protokoll från förbundsstyrelsens sammanträden är utskickade, se bilaga 7-11:

- Förbundsstyrelsen 2020-06-04 KSA 10.7-2020
- Förbundsstyrelsen 2020-06-11 KSA 10.8-2020
- Förbundsstyrelsen 2020-09-17 KSA 10.9-2020
- Förbundsstyrelsen 2020-10-14 KSA 10.10-2020
- Förbundsstyrelsen 2020-10-22 KSA 10.11-2020

Förslag till beslut:

Förbundsfullmäktige beslutar:

- att ovanstående protokoll noteras till protokollet.

--

§12 Övriga frågor