

SVENSKT AMBULANSFLYG //+

Kallelse till förbundsfullmäktige Extra sammanträde Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA)

Torsdagen den 10 februari 2022, kl. 16.00–18:00.

Sammanträdet genomförs som videomöte via Zoom.
Länken förmedlas i kalenderbokning.

Åhörare erbjuds att följa fullmäktige via separat länk, som förmedlas till anmälda dagen före sammanträdet.

Kallelse och föredragningslista bifogas via kalenderinbjudan.

Handlingar publiceras i NetPublicator.

Innehållsförteckning

1	Sammanträdets öppnande (§1)	3
2	Upprop (§2).....	3
3	Fastställande av föredragningslista (§3).....	3
4	Val av protokolljusterare och tid för justering (§4)	3
5	Beslut – Inspelning av Förbundsfullmäktiges sammanträden (§5)	3
6	Information – Förbundsdirektören (§6)	3
7	Beslut – Förbundsordningen revision (§7)	3
8	Beslut – Extra budgetsammanträde Fullmäktige (§8).....	4
9	Beslut – Val av ny ersättare styrelsen (§9)	5

1 Sammanträdets öppnande (§1)

Ordförande Roland Gustbée förklarar sammanträdet öppnat.

2 Upprop (§2)

Upprop förrättas.

3 Fastställande av föredragningslista (§3)

Förslag till beslut

Att utsänt förslag till föredragningslista godkänns.

4 Val av protokolljusterare och tid för justering (§4)

Till protokolljusterare utses ... att jämte sammanträdets ordförande justera protokollet.

Justering sker ...

5 Beslut – Inspelning av Förbundsfullmäktiges sammanträden (§5)

KSA 23-2021

Sammanfattning

Det finns önskemål om att kunna ta del av Förbundsfullmäktiges sammanträden digitalt i efterhand. Det skulle bidra till ökad transparens och minska risk för ryktsespridning av vad som uttalats under sammanträden. Inspelade fullmäktigesammanträden erbjuds redan idag av många regioner.

Förslag till beslut

Att Förbundsfullmäktiges sammanträden spelas in och görs tillgängliga publikt i ett år efter det att sammanträdet har ägt rum.

6 Information – Förbundsdirektören (§6)

KSA 22-2022

Sammanfattning

Förbundsdirektör Anders Sylvan informerar om verksamheten.

Förslag till beslut

Att godkänna informationen

7 Beslut – Förbundsordningen revision (§7)

KSA 133-2021

Sammanfattning

Förbundsfullmäktige har uppdragit till styrelsen att revidera KSA Förbundsordning.

Arbetsprocessen har innefattat ett tjänstepersonsförslag, som har hanterats av Beredningsgruppen innan det presenterades vid ägarsamråd den 21 oktober och antogs som remissversion av Förbundsfullmäktige den 25 november 2021. Därefter har en remiss behandlats av medlemmarna, vilket avslutades den 22 december. Version 3.0 har Förbundsstyrelsen tagit ställning till vid sammanträde den 11 januari vilket var en sammanvägning av förslag i inkomna remissvar. Som resultat av styrelsens beslut den 11 januari har en version 3.1 behandlats av ekonomidirektörer, regiondirektörer och Beredningsgrupp. Styrelsen har vid extra sammanträde den 27 januari, behandlat ytterligare synpunkter och föreslår Förbundsfullmäktige att fatta beslut om att anta version 3.2.1, vilket utgör en slutlig version av KSA Förbundsordning 2022, vilken därefter ska antas av samtliga regioners fullmäktige.

Kort sammanfattning av remissvar

17 av 21 regioner inkom med svar inom utsatt tid till förbundets informationsbrevlåda. 2 regioner inkom med sent svar och 2 har avstått från att svar. Det rådde en relativt god samstämmighet i remissvaren om att sex paragrafer behövde justeras och flera regioner har samverkat om svar.

- Ändamål och uppgifter behöver förtydligas men inte detaljregleras.
- Initiativrätt för medlemmarnas styrelse/fullmäktige bör behållas
- Kostnadstäckning ska regleras inom kommunallagens balanskrav.
- Beslut om långsiktiga ekonomiska åtaganden ska överlämnas till medlemmarnas fullmäktige
- Inför beslut om principiella verksamhetsförändringar ska samråd med förbundsmedlemmarna ske.
- Budgetprocessen tidigareläggs ytterligare tre månader än förslaget.

Beslutsunderlag

- Förbundsordning KSA Revision 3.2.1
- Förbundsordning, ursprunglig för jämförelse

Förbundsstyrelsens förslag till beslut

Att anta reviderad Förbundsordning enligt beslutsunderlag
Att reviderad Förbundsordningen med Fördelningsmodell ska gälla från 2022-01-01
Att bilaga 1, Fördelningsmodell ska gälla till 2023-12-31, under vilken tid fördelningsmodellen genomgår en fördjupad översyn

8 Beslut – Extra budgetsammanträde Fullmäktige (§8)

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 för Fullmäktige till den 30 juni och ett ägarsamråd två månader dessförinnan.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut

Att extra sammanträde hålls den 30 juni 2022 för beslut om Verksamhetsplan och budget för 2023 med plan för 2024 och 2025

9 Beslut – Val av ny ersättare styrelsen (§9)

KSA 24-2022

Sammanfattning

Eva Hellstrand (C), har begärt att bli entledigad från uppdraget som ersättare i KSA styrelse från den 1 mars 2022.

Beslutsunderlag

- KSA 24-2022 Nominering till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Förslag till beslut

Att Att välja NN till ny ersättare i KSA Styrelsen från den 1 mars 2022