

SVENSKT AMBULANSFLYG //+

Kallelse till förbundsfullmäktige sammanträde Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA)

Torsdagen den 30 juni 2022, kl. 16.00–18:00.

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

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

Handlingar publiceras i NetPublicator.

Innehållsförteckning

1	Sammanträdets öppnande (§16)	3
2	Upprop (§17)	3
3	Fastställande av föredragningslista (§18)	3
4	Val av protokolljusterare och tid för justering (§19).....	3
6	Information – Förbundsdirektören (§20).....	3
7	Beslut – Månadsuppföljning ekonomi – maj 2022 (§21)	3
8	Beslut – Yttrande till revisorerna (§22).....	4
9	Beslut – Verksamhetsplan och budget 2023 med plan för 2024 och 2025 (§23)	4
10	Beslut – Revisorernas begäran om tilläggsbudget för år 2022 (§24).....	4
11	Beslut – Revisorernas budgetäskande för 2023 (§25).....	5
12	Beslut – Fysiskt möte för fullmäktige kombinerat med sammanträde, våren 2023 (§26) .	5

1 Sammanträdets öppnande (§16)

Ordförande Roland Gustbée förklarar sammanträdet öppnat.

2 Upprop (§17)

Upprop förrättas.

3 Fastställande av föredragningslista (§18)

Förslag till beslut

Att utsänt förslag till föredragningslista godkänns.

4 Val av protokolljusterare och tid för justering (§19)

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

Justering sker ...

6 Information – Förbundsdirektören (§20)

KSA 22-2022

Sammanfattning

Förbundsdirektör Anders Sylvan informerar om verksamheten.

- Lägesrapport
- Verksamhetsstatistik
- Förbundsordning – rättsprocesser
- Ekonomisk rapport
- Styrelsens beslut om åtgärdsförslag
- Seminarium om beredskapsnivå

Förslag till beslut

Att notera informationen

7 Beslut – Månadsuppföljning ekonomi – maj 2022 (§21)

KSA 37-2022

Sammanfattning

Förbundsstyrelsen har gett i uppdrag åt förvaltningen att analysera det ekonomiska läget och återkomma med förslag på möjliga åtgärder och önskar därför att fullmäktige tar del av motsvarande information som föredrogs för styrelsen den 16e juni 2022.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag Förbundsstyrelsen 2022-06-16
- Månadsrapport KSA maj 2022
- KSA 37-2022 Missiv Information Månadsuppföljning ekonomi

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsfullmäktige:

- Att godkänna den ekonomiska redovisningen inklusive prognos för helåret
Att uppmana medlemsregionerna att nyttja KSAs tjänster.

8 Beslut – Yttrande till revisorerna (§22)

KSA 39-2022

Sammanfattning

Kommunalförbundets revisorer har under mars-april 2022 överlämnat missivet "Missiv för 2021 års granskning" och rapporterna "Grundläggande granskning år 2021, Revisionskontoret RV", "Granskning avseende räkenskapsåret 2021, EY" samt "Granskning av ekonomistyrning och den ekonomiska utvecklingen år 2021, EY". Ärendenummer KSA 39-2022.

Förbundsstyrelsen har tagit del av revisionens granskningsrapport och missiv och yttrar sig nedan över iakttagelser och rekommendationer.

Beslutsunderlag

- KSA 39-2022 Yttrande över Revisionens granskning av Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg 2021

Förslag till beslut

- Att godkänna förbundsstyrelsens yttrande över gällande revisionens iakttagelser och rekommendationer

9 Beslut – Verksamhetsplan och budget 2023 med plan för 2024 och 2025 (§23)

KSA 38-2022

Sammanfattning

Anders Sylvan, förbundsdirektör inleder med presentation av beredningsgång, föreslagen verksamhetsplan och budget 2023 med plan för 2024 och 2025 med utestående budgetposter.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag styrelsesammanträde 2022-06-16
- KSA 38-2022 Missiv Budget verksamhetsplan 2023
- KSA 38-2022 Budget 2023 med plan 2024 och 2025

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsfullmäktige:

- Att besluta om verksamhetsplan och budget 2023 med plan för 2024 och 2025.

10 Beslut – Revisorernas begäran om tilläggsbudget för år 2022 (§24)

KSA 87-2021

Sammanfattning

När revisorerna i juni 2021 lämnade in sitt äskande till fullmäktige för år 2022 bedömde revisorerna att trafikstarten och en etablering av förbundets verksamhet skulle medföra att granskningen skulle bli mer rutinartad. Revisorerna bedömde att 400 000 kronor skulle vara tillräckligt för att granska förbundets verksamhet. Den riskanalys som revisorerna nu har tagit

fram visar att behovet av granskning år 2022 överstiger den budget som fullmäktige tidigare beslutat om för revisorerna. För att kunna utföra uppdraget i enlighet med de krav som följer av kommunallagens revisionskapitel och god revisionssed begär revisorerna att revisionsanslaget på 400 000 kronor för år 2022 utökas med 100 000 kronor.

Beslutsunderlag

- Begäran om tilläggsbudget för år 2022 signed

Förslag till beslut

Förbundsfullmäktige anser att budget ska hålla även för revisorer och beslutar:
Att avslå revisorernas begäran om tilläggsbudget för år 2022

11 Beslut – Revisorernas budgetäskande för 2023 (§25)

KSA 50-2022

Sammanfattning

Med utgångspunkt av god revisionssed anser vi att revisionen utöver grund-läggande granskning och granskningar av bokslut, ekonomiadministrativa rutiner och redovisning av målpuppfyllelse också behöver resurser för fördjupade granskningar. Revisionsanslaget har legat på en fast nivå, 400 000 kronor, sedan starten av förbundet år 2016. För att kunna utföra vårt uppdrag i enlighet med de krav som följer av kommunallagens revisionskapitel och god revisionssed behöver revisionsanslaget utökas. Vi äskar på ett anslag för år 2023 på 500 000 kronor

Beslutsunderlag

- Revisorernas budgetäskande för år 2023 signed

Förslag till beslut

Förbundsfullmäktige kan se det större tillägget för 2023 som en tillfällig ökning kopplat till behovet av extra granskning då förbundet är i uppstart och beslutar:
Att godkänna revisorernas budgetäskande för 2023

12 Beslut – Fysiskt möte för fullmäktige kombinerat med sammanträde, våren 2023 (§26)

KSA 52-2022

Sammanfattning

Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsfullmäktige genomför ett fysiskt sammanträde med utökad information och studiebesök vid någon av beredskapsbaserna, förslagsvis Arlanda. Förslaget för genomförande är våren 2023, då en ny fullmäktigeförsamling har tillträtt.

Förslag till beslut

Att genomför ett fysiskt möte för förbundsfullmäktige kombinerat med sammanträde våren 2023.