

SVENSKT AMBULANSFLYG //+

**Kallelse till förbundsfullmäktige sammanträde
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA)**

Torsdagen den 13 oktober 2022, kl. 16.00–18:00.

Sammanträdet genomförs digitalt via Zoom.
Länk förmedlas i kalenderbokning.

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

Handlingar publiceras i NetPublicator.

Innehållsförteckning

1	Sammanträdets öppnande (§27)	3
2	Upprop (§28)	3
3	Fastställande av föredragningslista (§29)	3
4	Val av protokolljusterare och tid för justering (§30).....	3
6	Information – Förbundsdirektören (§31).....	3
7	Beslut – Delårsrapport 2022 (§32)	4
8	Information – Åtgärder för ekonomi i balans 2022 (§33).....	5
9	Beslut – Val av ny ersättare till KSA Förbundsstyrelse (§34).....	5
10	Beslut – Reglemente Förbundsstyrelse, revidering (§35)	6
11	Beslut – Arbetsordning Förbundsfullmäktige, revidering 2022 (§36)	6
12	Beslut – Kommunikationspolicy 2022 (§37)	7
13	Beslut – Sammanträdesplan 2023 (§38).....	7

1 Sammanträdets öppnande (§27)

Ordförande Roland Gustbée förklarar sammanträdet öppnat.

2 Upprop (§28)

Upprop förrättas.

3 Fastställande av föredragningslista (§29)

Förslag till beslut

Att utsänt förslag till föredragningslista godkänns.

4 Val av protokolljusterare och tid för justering (§30)

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

Justering sker ...

6 Information – Förbundsdirektören (§31)

KSA 22-2022

Sammanfattning

Förbundsdirektör Anna Alm Andersson informerar om verksamheten.

- Lägesrapport
- Verksamhetsstatistik
- Rättsprocesser
- Ekonomisk rapport

Beslutsunderlag

KSA 37-2022 Missiv från styrelsesammanträde – Information Månadsuppföljning ekonomi aug
KSA 37-2022 Månadsrapport aug 2022

Förslag till beslut

Att notera informationen

7 Beslut – Delårsrapport 2022 (§32)

KSA 80-2022

Sammanfattning

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 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, likaså 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.

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

Förslag till beslut

Att godkänna godkänna Delårsrapport 2022

8 Information – Åtgärder för ekonomi i balans 2022 (§33)

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 medlemssamråd 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

9 Beslut – Val av ny ersättare till KSA Förbundsstyrelse (§34)

KSA 24-2022

Sammanfattning

Malin Bergman (C), har av sagt 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 Ambulansflyg (KSA) förbundsstyrelse (Malin Bergman)(287502)
- 2022-10-05 Protokollsutdrag Norra sjukvårdsregionförbundet

Förslag till beslut

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

10 Beslut – Reglemente Förbundsstyrelse, revidering (§35)

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

11 Beslut – Arbetsordning Förbundsfullmäktige, revidering 2022 (§36)

KSA 95-2022

Sammanfattning

Enligt Kommunallagen: 5 Kap. 71 § Fullmäktige ska anta en arbetsordning av vilken det ska framgå vad som i övrigt ska gälla för fullmäktiges sammanträden och handläggningen av ärenden.

72 § I arbetsordningen ska regleras

1. antalet ledamöter i fullmäktige,
2. när sammanträden ska hållas,
3. anmälan av hinder att delta i sammanträden,
4. inkallande av ersättare och deras tjänstgöring,
5. vem som ska föra ordet tills ordförande utsetts,
6. rätten att delta i fullmäktiges överläggningar,
7. förfarandet vid omröstningar,
8. handläggningen av motioner, interpellationer och frågor,
9. formerna för justeringen av protokollet, och
10. fullmäktigepresidiets arbetsuppgifter.

Om fullmäktige med stöd av 8 kap. 1 § har beslutat att medborgarförslag får väckas, ska arbetsordningen reglera hur sådana förslag ska handläggas.

Om fullmäktige har beslutat att ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans, ska arbetsordningen reglera i vilken utsträckning sådant deltagande får ske.

Revidering av Fullmäktiges Arbetsordning, oktober 2022, omfattar redaktionella ändringar

Därutöver ändring av §17 med hänsyn till att huvuddelen av fullmäktiges sammanträden genomförs digitalt behövs en revidering av hur handlingar tillgängliggörs.

Enligt Kommunallagen 8 kap 16 § får Fullmäktige besluta att allmänheten får ställa frågor om årsredovisningen vid ett sammanträde med fullmäktige.

Med hänvisning till att huvuddelen av fullmäktigesammanträden genomförs digitalt är förslaget att Förbundsfullmäktige beslutar att ta bort §§74–76 om Allmänhetens frågestund.

Förbundsfullmäktiges presidium föreslår därutöver justering av § 75 att valberedning utgörs av Sjukvårdsdelegationens presidium och § 10 för att förtydliga att digitala sammanträden är en regel och inte ett undantag.

Beslutsunderlag

- KSA 95-2022 KSA Arbetsordning 221013

Förslag till beslut

Att fastställa KSA Arbetsordning 2022

12 Beslut – Kommunikationspolicy 2022 (§37)

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

13 Beslut – Sammanträdesplan 2023 (§38)

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