

SVENSKT AMBULANSFLYG //+

Kallelse till KSA Förbundsfullmäktige Extra sammanträde Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA)

Torsdagen den 8 december 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 (§39)	3
2	Upprop (§40)	3
3	Fastställande av föredragningslista (§41)	3
4	Val av protokolljusterare och tid för justering (§42).....	3
6	Information – Förbundsdirektören (§43).....	3
7	Information – Sakkunnigt stöd för revisionsuppdraget mandatperiod 2023 – 2026 (§44). 3	
8	Information – Åtgärder för ekonomi i balans 2022 (§45).....	4
9	Beslut – Arbetsordning, revidering dec 2022 (§46).....	5
10	Beslut – Riktlinjer för styrande dokument 2022 (§47)	5

1 Sammanträdets öppnande (§39)

Ordförande Roland Gustbée förklarar sammanträdet öppnat.

2 Upprop (§40)

Upprop förrättas.

3 Fastställande av föredragningslista (§41)

Förslag till beslut

Att utsänt förslag till föredragningslista godkänns.

4 Val av protokolljusterare och tid för justering (§42)

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

Justering sker ...

6 Information – Förbundsdirektören (§43)

KSA 22-2022

Sammanfattning

Förbundsdirektör Anna Alm Andersson informerar om verksamheten.

- Lägesrapport
- Verksamhetsstatistik
- Rättsprocesser
- Ekonomisk rapport

Beslutsunderlag

KSA 37-2022 Missiv Information Månadsuppföljning ekonomi oktober
KSA 37-2022 Månadsrapport KSA okt 2022

Förslag till beslut

Att notera informationen

7 Information – Sakkunnigt stöd för revisionsuppdraget mandatperiod 2023 – 2026 (§44)

KSA 52-2022

Sammanfattning

Den 28 september 2022 beslutade revisorerna i KSA om förfrågningsunderlag för sakkunnigt stöd för revisionsuppdraget under mandatperioden 2023–2026. Revisionskontoret i Region Stockholm har bistått i upphandlingen.

Två anbud inkom i upphandlingen. I bifogad utvärderingsrapport framgår att EY AB har lämnat det mest fördelaktiga anbudet med hänsyn tagen till utvärderingskriterierna kvalitet och pris. Revisorenas beslut är ett s.k. tilldelningsbeslut, vilket ger möjlighet för anbudsgivare att överklaga inom angiven tid. Förvaltningsdomstol kan förordna om att upphandlingen ska rättas till eller göras om enligt 20 kap. 6§ LOU. Avtalsspärren, dvs. den tid som förbud råder mot att

ingå avtal i denna upphandling, räknas från och med dagen efter det att meddelandet om tilldelningsbeslut har skickats (elektroniskt) och gäller i 10 dagar.
Revisorerna beslutade att anta EY AB:s anbud avseende sakkunnigt stöd för revisionsuppdraget under mandatperioden 2023 – 2026 och uppdrar till revisorerna att teckna avtal.
Tilldelningsbeslutet har vunnit laga kraft.

Beslutsunderlag

Bilaga 1 - Utvärderingsrapport
Protokoll Revisorerna KSA 221111

Förslag till beslut

Att notera informationen

8 Beslut – Åtgärder för ekonomi i balans 2022 (§45)

KSA 82-2022

Sammanfattning

Vid styrelsesammanträde den 20 september fattade styrelsen beslut om:

- 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 medlemsråd den 10 november, kl. 16–18
- Att bjuda in till extra förbundsfullmäktige den 8 december kl. 16–18

Förbundsstyrelsens förslag till beslut vid Förbundsfullmäktige den 8 december grundar sig i ekonomidirektörernas ställningstagande som tidigare informerats Förbundsfullmäktige, att det har behandlats på regionledningsnivå och vid extra styrelsesammanträde därtill vid medlemsråd, enligt förbundsstyrelsens beslut den 20e september.

Ekonomidirektörernas ställningstaganden:

Till följd av stor rörlighet i priserna för bränsle hanteras dessa kostnader på särskilt sätt under 2023. Om kostnaderna för bränsle överstiger budgeterad kostnad ska den överskjutande kostnaden faktureras medlemmarna. Avräkning sker kvartalsvis.

Fakturering av nästkommande års särskilda avgift kan ske med betalning i december året innan det år den särskilda avgiften avser. Korrigering utifrån verkligt antal invånare per region sker efter att SCB redovisat invånarantal per sista december.

Återställande av underskott, alternativ 4 och 5 diskuterades.

Alt 4. Återställande genom medlemsbidrag under 2022

Alt 5. Återställande av underskottet på 10 års sikt

En majoritet av ekonomidirektörer förordar alt 5, vilket innebär återställande av underskottet på 10 års sikt. Ett medskick till KSA var att, oavsett om alternativ 4 eller 5 beslutas, så ska föreslagna åtgärder för att återställa det egna kapitalet beakta respektive regions nyttjande av KSA under första halvåret 2022, då underskottet uppstod, så att köptrohet lönar sig.

Ekonomidirektörsnätverket rekommenderar att bränslekostnader överstigande budgeterad nivå hanteras enligt fördelningsmodell angiven i KSA Förbundsordning: Bilaga 1. (70 % flygtimme, 30 % särskild avgift).

Beslutsunderlag

KSA-82 2022 Missiv Beslut Åtgärder för ekonomi i balans 221124

KSA-82 2022 Åtgärder för ekonomi i balans 2022 ursprungligt underlag sept 2022

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsens förslag:

- Att underskottet för 2022 regleras av kommunalförbundet och med hänsyn till synnerliga skäl, under en period av 10 år.
- Att reglera bränslekostnader överstigande budgeterad nivå som ett rörligt bränsletillägg, under 2023
- Att bränsletillägget regleras kvartalsvis enligt fördelningsmodell angiven i KSA Förbundsordning.

9 Beslut – Arbetsordning, revidering dec 2022 (§46)

KSA 95-2022

Sammanfattning

Revidering av Fullmäktiges Arbetsordning, nov 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. Förslaget är också att ta bort §§74–76 om "Frågor från allmänheten om årsredovisningen". Enligt Kommunallagen 8 kap 16 § Fullmäktige får bestämma 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. Ärendet har återremitterats till förbundsstyrelsen då fullmäktiges presidium ville göra ytterligare redigering.

Därför har förslaget inför Extra Styrelsesammanträde 221102 ytterligare justeringar Förbundsfullmäktiges presidium föreslår justering av § 75 att valberedning utgörs av Sjukvårdsdelegationens presidium och § 10 för att förtydliga att digitala sammanträden är en regel och inte ett undantag.

Dessutom tillägg under §3:

Avgående fullmäktiges presidium bereder första fullmäktigesammanträde inför en ny mandatperiod.

Beslutsunderlag

KSA 95-2022 KSA Arbetsordning 221208

Styrelsen föreslås besluta

Att föreslå Förbundsfullmäktige att anta Arbetsordning – Förbundsfullmäktige, revidering 2022

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsens förslag:

Att anta Arbetsordning – Förbundsfullmäktige, revidering 2022

10 Beslut – Riktlinjer för styrande dokument (§47)

KSA 112-2022

Sammanfattning

Styrande dokument är viktiga verktyg för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg i ledning och styrning och för chefer och medarbetare att agera på rätt sätt för att verksamheten ska bidra med bästa möjliga förmåga att efterleva lagar, regler och avtal, men också för att uppnå mål exempelvis gällande effektivitet, säkerhet och stabilitet. Syftet med riktlinjen är att öka tydligheten i användandet och utformandet av styrande dokument. Den ska säkerställa att kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg inte har fler styrande dokument än vad som behövs för att styra verksamheten. Riktlinje för styrande dokument är ett nytt dokument.

Beslutsunderlag

KSA 112-2022 Riktlinje styrande dokument Svenskt Ambulansflyg 221208

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsens förslag:

Att besluta om Riktlinje för styrande dokument