

SVENSKT AMBULANSFLYG //+

Kallelse till KSA Förbundsfullmäktige sammanträde Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA)

Torsdagen den 13 april 2023, kl. 16.00–18:00.

Sammanträdet genomförs på Arlanda.

Åhörare erbjuds att följa förbundsfullmäktige via separat länk
Länk förmedlas på hemsidan.

Handlingar finns tillgängliga på webben och i plattform för KSA förbundsfullmäktige –
förtroendevalda

Innehållsförteckning

1	Sammanträdets öppnande (§1)	3
2	Upprop (§2)	3
3	Sammanträdets utlysande (§3)	3
4	Fastställande av föredragningslista (§4)	3
5	Val av protokolljusterare och tid för justering (§5)	3
6	Beslut – Val av ordförande och två viceordförande (§6)	3
7	Beslut – Val av styrelse, ledamöter och ersättare (§7)	3
8	Beslut – Val av revisorer (§8)	4
9	Information – Förbundsdirektören (§9)	4
10	Beslut – Årsredovisning 2022 (§10)	4
11	Beslut – Ansvarsfrihet (§11)	5
12	Beslut – KSA Verksamhetspolicy (§12)	5
13	Beslut – Uppföljning av revisorernas rekommendationer ÅR 2021 (§13)	5
14	Beslut – Sammanträdestider (§14)	5

1 Sammanträdets öppnande (§1)

Ålderspresident förklarar sammanträdet öppnat

2 Upprop (§2)

Upprop förrättas.

3 Sammanträdets utlysande (§3)

Presidiets förslag till beslut

Sammanträdet är behörigen utlyst

4 Fastställande av föredragningslista (§4)

Presidiets förslag till beslut

Godkänna föreslagen föredragningslista

5 Val av protokolljusterare och tid för justering (§5)

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

Justering sker ...

6 Beslut – Val av ordförande och två viceordförande (§6)

KSA 113-2022

Sammanfattning

KSA Förbundsordning / 5 § Förbundsfullmäktige: Fullmäktige skall vid sitt första sammanträde under mandatperioden bland sina ledamöter utse en ordförande och två vice ordförande för resten av mandatperioden.

Beslutsunderlag

KSA 113-2022 Valberedningens förslag

Presidiets förslag till beslut

I enlighet med valberedningens förslag

7 Beslut – Val av styrelse, ledamöter och ersättare (§7)

KSA 113-2022

Sammanfattning

KSA Förbundsordning / § 8 Styrelse: Fullmäktige utser för samma mandattid (4 år) som för fullmäktige en styrelse. Styrelsen ska bestå av minst sju ledamöter och sju ersättare. Varje sjukvårdsregion ska vara representerad i styrelsen med minst en ledamot och en ersättare. Lagen om proportionellt valsätt ska inte tillämpas vid val till styrelsen.

Beslutsunderlag

KSA 113-2022 Valberedningens förslag

Presidiets förslag till beslut

Välja ledamöter och ersättare i enlighet med valberedningens förslag
Föreslå KSA Förbundsstyrelse att utse ordförande och vice ordföranden enligt valberedningens förslag

8 Beslut – Val av revisorer (§8)

KSA 113-2022

Sammanfattning

KSA Förbundsordning / 9 § Revisorer: Kommunalförbundet ska ha två revisorer och två revisorssuppleanter för granskning av förbundets verksamhet. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i fullmäktige.

Beslutsunderlag

KSA 113-2022 Valberedningens förslag

Presidiets förslag till beslut

I enlighet med valberedningens förslag

9 Information – Förbundsdirektören (§9)

KSA 34-2023

Sammanfattning

Förbundsdirektör Anna Alm Andersson informerar om verksamheten.

- Lägesrapport
- Verksamhetsstatistik
- Rättsprocesser
- Ekonomisk rapport

Beslutsunderlag

KSA 9-2023 Missiv Information Månadsuppföljning ekonomi februari 2023
KSA 9-2023 Månadsrapport KSA februari 2023

Presidiets förslag till beslut

Notera informationen

10 Beslut – Årsredovisning 2022 (§10)

KSA 30-2023

Beslutsunderlag

KSA 30-2023 Årsredovisning 2023
KSA 33-2023 Granskning av delårsrapport 2022-08-30 - Finansiell del
KSA 33-2023 Granskning av redovisad måluppfyllelse i delårsrapporten per augusti 2022
KSA 33-2023 Granskning av räkenskapsåret 2022
KSA 33-2023 Grundläggande granskning år 2022
KSA 33-2023 KSA - Revisionsberättelse för år 2022 signed

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
Godkänna Årsredovisning 2022**11 Beslut – Ansvarsfrihet (§11)**

KSA 30-2023

Presidiets förslag till beslut

Bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022

12 Beslut – KSA Verksamhetspolicy (§12)

KSA 15-2023

Sammanfattning

Verksamhetspolicyn beskriver Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs grundläggande förhållningssätt i viktiga frågor och utgör grundprinciper för vårt handlande. Den baseras på uppdraget från förbundets medlemmar och ska omfatta verksamhetens vision, mission och värdegrunder.

Innehållet ska genomsyra det vardagliga arbetet och verksamhetens interna processer men också utgöra grund vid upphandling av varor och tjänster.

Beslutsunderlag

KSA 15-2023 Verksamhetspolicy 230413

Förbundsstyrelsens förslag till beslut

Anta KSA Verksamhetspolicy

13 Beslut – Uppföljning av revisorernas rekommendationer ÅR 2021 (§13)

KSA 39-2022

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 39-2022 Uppföljning Revisorernas rekommendationer 230323

Förbundsstyrelsens förslag till beslut

Godkänna yttrande över gällande revisionens iakttagelser och rekommendationer

14 Beslut – Sammanträdestider 2023 (§14)

KSA 93-2022

Sammanfattning

Den 13e oktober 2022 beslutade KSA förbundsfullmäktige om sammanträdesplan för 2023.

Beslutsunderlag

KSA 93-2022 Sammanträdesplan 2023

Presidiets förslag till beslut

Följa föreslagna sammanträdestider