

SVENSKT AMBULANSFLYG

**Kallelse till KSA Förbundsfullmäktige Extra sammanträde
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg**

Torsdag den 8 februari 2024, kl. 17.00–18:00.

Sammanträdet genomförs digitalt.

Åhörare erbjuds att följa förbundsfullmäktige via separat länk

Åhörarlänk förmedlas på hemsidan och formellt anslag, en vecka före sammanträdet.

Handlingar finns tillgängliga på webben:

<https://svenskt-ambulansflyg.se/kommunalforbund/ksa-foerbundsfullmaektige/underlag-fullmaektigesammantraeden/>

Innehållsförteckning

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Sammanträdets öppnande (§1) | 2 |
| 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 | Information – Förbundsdirektören (§6) | 3 |
| 7 | Beslut – KSA Förbundsordning 3.0 med reviderad fördelningsmodell (§7)..... | 3 |

1 Sammanträdets öppnande (§1)

Ordförande 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)

KSA 13-2024

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 Information – Förbundsdirektören (§6)

KSA 14-2024

Sammanfattning

Förbundsdirektör Anna Alm Andersson informerar om verksamheten.

- Lägesrapport
- Verksamhetsstatistik
- Ekonomisk rapport

Presidiets förslag till beslut

Informationen noteras

7 Beslut – KSA Förbundsordning 3.0 med reviderad fördelningsmodell (§7)

KSA 48-2023

Sammanfattning

Vid beslut om Förbundsordning 2022 fattades därutöver beslut om att Fördelningsmodell ska gälla till 2023-12-31, under vilken tid fördelningsmodellen skulle genomgå en fördjupad översyn. Förbundsfullmäktige beslutade den 21 juni 2023 att nuvarande fördelningsmodell gäller till dess att en ny förbundsordning vunnit laga kraft och att förbundsstyrelsen återkommer med rapport om hur arbetet framskrider till dess att en ny fördelningsmodell har antagit. Fördelningsmodell utgör del av KSA Förbundsordning.

Regionernas ekonomidirektörer antog våren 2023 uppdraget om en fördjupad översyn och tillsatte en styrgrupp och arbetsgrupp med uppdragsdirektiv att reviderad fördelningsmodell ska vara enkel, transparent, förutsägbar, rättvis, styra mot effektiv verksamhet och ge incitament att använda KSA.

I styrgruppen ingick: Förbundsdirektör KSA, Ekonomidirektör i Norrbotten, Västerbotten, Örebro, Skåne, Kalmar och VGR samt ekonomidirektör på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm. Arbetsgrupp bestod av representant från VGR, Region Skåne, Region Norrbotten, Region Stockholm och ekonomichef vid KSA.

Nils-Erik Gustafsson, tidigare ekonomidirektör, Region Västmanland utsågs till processledare. Arbetsprocessens framskridande har återkommande avrapporterats till förbundsstyrelsen och därefter till förbundsfullmäktige.

Ekonomidirektörsnätverket, Regiondirektörsnätverket och HSD-nätverket beslutade att ställa sig bakom styrgruppens förslag till reviderad fördelningsmodell vilket nätverksmöten på SKR den 23 och 24 november.

Beredningsgruppen stödjer förslaget till reviderad fördelningsmodell vid sammanträde den 29 november 2023.

I tillägg till förslag om reviderad fördelningsmodell har KSA Förbundsstyrelse konstaterat ett behov av översyn gällande 3 § Ändamål och uppgift. Justeringarna sammanfaller med revidering av nuvarande fördelningsmodell, vilket utgör del i KSA Förbundsordning. Regiondirektörsnätverket och Beredningsgruppen ger sitt stöd till tillägget.

Den 21 december 2023 informerades styrelsen om det reviderade förslaget till KSA Förbundsordning 3.0.

Beredningsgruppen ställer sig bakom det reviderade förslaget KSA Förbundsordning 3.0 vid möte den 9 januari 2024.

Förbundsstyrelsen beslutade den 18 januari 2024 att lägga fram KSA Förbundsordning 3.0 som ett förslag att presentera för samråd med regionerna.

Medlemssamråd har genomförts den 25e januari. Inga ytterligare inspel framkom.

Vid sammanträde KSA Förbundsstyrelsen beslutades att föreslå förbundsfullmäktige att anta KSA Förbundsordning 3.0 och att föreslå förbundsfullmäktige att föreslå respektive region att anta KSA Förbundsordning 3.0.

Beslutsunderlag

- KSA 48-2023 KSA Förbundsordning utkast VER 3.0 240118
- KSA 48-2023 KSA Förbundsordning 3.0 240208
- KSA 48-2023 PM ED nätverk nov 2023
- KSA 48-2023 PM arbetsunderlag behov av revidering av Förbundsordning 2023
- KSA 48-2023 Protokollsutdrag KSA Förbundsstyrelse 240201

Förslag till beslut

Förbundsfullmäktige antar KSA Förbundsordning 3.0

Förbundsfullmäktige föreslår respektive region att anta KSA Förbundsordning 3.0