

Plats och tid	Via Teams, 2022-02-24, kl. 16.00–18.00
Protokollet omfattar	§§22–34
Beslutande	Ola Karlsson (M), ordförande Peter Olofsson (S), vice ordförande Glenn Nordlund (S) Kenneth Backgård (SJVP) Kenneth Östberg (S) Malin Sjölander (M), ersätter Marcus Eskdahl (S) Anna Starbrink (L) Johan Fält (M) Anna Mannfalk (M)
Ersättare	Nicklas Sandström (M) Eva Hellstrand (C) Cecilia Dalman Eek (S) Carina Svensson (S)
Övriga närvarande	Anders Sylvan, förbundsdirektör Joachim Ahl, biträdande förbundsdirektör och chefsjurist Madelaine Salomonsson, ekonomichef Mariann Holmberg, sekreterare och kommunikation
Justeringens plats och tid	Digital signering 2022-02-25
Sekreterare	Mariann Holmberg
Ordförande	Ola Karlsson (M)
Justerande	Peter Olofsson (S), vice ordförande

Anslag/Bevis:	Protokollet justeras digitalt – se bilaga. Justeringen har tillkännagivits genom anslag vid Region Västerbotten och på kommunalförbundets hemsida.
Organ:	Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) Förbundsstyrelse
Sammanträdesdatum:	2022-02-24
Datum – anslag/publicering:	2022-02-28
Datum – anslag/nedtagning:	2022-03-14
Protokollet förvaras:	Diariet, Regionens hus i Umeå
Sekreterare:	Mariann Holmberg

Ärendelista

§22	Sammanträdet öppnande	3
§23	Upprop	4
§24	Fastställande av föredragningslista	5
§25	Val av protokolljusterare och tid för justering	6
§26	Information – Förbundsdirektören	7
§27	Information – Upphandling flygambulanstjänst, redundans	8
§28	Information – Rekrytering av Förbundsdirektör	9
§29	Information – Handlingsplan bemötande av remissen Interregionala intensivvårdstransporter	10
§30	Beslut – Ekonomisk prismodell 2022	11
§31	Beslut – Domar Förvaltningsrätten	12
§32	Beslut – Remissvar, Slutrapport Beredskapsflygplatser	14
§33	Anmälan om delegeringsbeslut	15
§34	Övriga frågor	16

§22 Sammanträdet öppnande

Ordförande Ola Karlsson (M) förklarar sammanträdet öppnat.

§23 Upprop

Upprop förrättas.

§24 Fastställande av föredragningslista
KSA 2-2022

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar att fastställa föredragningslistan enligt förslag.

§25 Val av protokolljusterare och tid för justering

Beslut

Till protokolljusterare utses vice ordförande, Peter Olofsson (S) jämte sammanträdets ordförande Ola Karlsson (M).

Justering sker 22-02-25

§26 Information – Förbundsdirektören
KSA 3-2022**Sammanfattning**

Anders Sylvan, förbundsdirektör inleder med att kommentera ett för dagen dystert världsläge med Rysslands intåg i Ukraina och hur ett styrelsesammanträde trots allt är en del i ett demokratiskt arbete.

Förbundsdirektören presenterar preliminära siffror med ett resultat på 10,8 Mkr, vilket baseras på ett år med i huvudsak aktiviteter kopplat till uppstart och en avslutning med uppdrag från den 15e november. Tidtabellen har hållits och samtliga baser är i full drift. Pandemin är fortsatt en utmaning i att ha full beläggning på alla pass.

Kansliets personal arbetar i ökad utsträckning på kontoret. Däremot är det fortsatta restriktioner för kabinpersonal med daglig testning och munskydd. Regionerna har överlappande avtal som vartefter avslutas och beställningarna övergår till Svenskt Ambulansflyg.

Osäkerheten kring hur snabbt uppdragen kommer igång och om volymerna återgår till vad som var normalt före pandemins utbrott är ett orosmoment för intäkterna.

§27 Information – Upphandling flygambulanstjänst, redundans
KSA 173-2021**Sammanfattning**

För att säkerställa tillgänglighet av flygambulanstjänst med flygplan vid ej förutsebara belastningstoppar bör upphandling/-ar av redundans genomföras. Det motsvarar en redundans som regionerna tidigare var för sig haft tillgång till via separata redundansupphandlingar alternativt via upphandlad huvudoperatör. Upphandlingens/-arnas planerade tidplan, utformning och omfattning redogörs för muntligen. Informationen omfattas av absolut sekretess, (offentlighets och sekretesslag 19 kap. 3 §).

Avtal för direktupphandling av privata operatörer är i princip klara och grundarbetet för en regelrätt upphandling går mot ett avslut.

Beslutsunderlag

- KSA 173_2021 Missiv - Beslut - Upphandling flygambulanstjänst - redundans KSA

Styrelsen föreslår besluta

Att godkänna informationen

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna informationen

§28 Information – Rekrytering av Förbundsdirektör
KSA 27-2022**Sammanfattning**

Med anledning av att Anders Sylvan aviserat om att avsluta sin tjänst som förbundsdirektör till hösten 2022 är rekryteringsarbetet inlett och Ola Karlsson föredrar status i rekryteringsprocessen av en ny förbundsdirektör.

Västra Götalandsregionen erbjuder kompetens för en rekryteringsprocess. Vid nästa styrelsemöte presenteras en beräknad tidsplan för processen.

Förslag under överläggningen

Beslut om att uppdra till presidiet att genomföra rekryteringsprocess utifrån föreslagen hantering.

Beslutsunderlag

- KSA 27_2022 Missiv - Information - Rekrytering av förbundsdirektör
- KSA 27_2022 Rekrytering FD 220217 uppdragsbeskrivning

Styrelsen föreslår besluta

Att godkänna informationen.

Beslutsgång

Ordförande frågar om styrelsen kan besluta enligt förslag till beslut och förslag under överläggningen att uppdra till presidiet att genomföra rekryteringsprocessen utifrån föreslagen hantering.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna informationen och att uppdra till presidiet att genomföra rekryteringsprocessen utifrån föreslagen hantering.

§29 Information – Handlingsplan bemötande av remissen Interregionala intensivvårdstransporter
KSA 28-2022**Sammanfattning**

Socialstyrelsen har förlängt remisstiden till den 1 juni, vilket innebär ytterligare tid för förbundet att utveckla tankar om olika typer av inspel.

Styrelsen föreslår besluta

Att godkänna informationen.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget

§30 Beslut – Ekonomisk prismodell 2022
KSA 4-2022**Sammanfattning**

I arbetet med att revidera förbundsordning har det framkommit att den ekonomiska modellen i nu gällande förbundsordning med bilaga är svårtydd och lämnar oklarheter för fakturering av medlemmarna för flygambulans tjänster under 2022. Ekonomidirektörernas förslag till ny bilaga 1, i en ny förbundsordning kan inte tillämpas förrän beslutad revision godkänts av samtliga medlemmars fullmäktige, dvs tidigast för 2023. Kommunalförbundet behöver för kommande verksamhetsår fastställa en debiteringsmodell och prislista för utförda flygambulans tjänster. Processen för detta framtagande förutsätter ekonomidirektörsnätverkets medverkan.

Ett flygtimpris är i realiteten en modell baserad förbundets kostnader och budgeterad årlig intäkt för flygtjänst, dividerad med antalet flygtimmar i volymprognosen avrundat till närmast högre kkr.

Faktureringsbar kostnad baseras på ett antal faktorer relaterat till ambulansflyguppdraget utöver flygtimmar.

Flygvolymprognosen baseras på föregående års beställning, medlemmarnas rapporterade prognos och intäktsgruppens avvägning.

Förslag under överläggningen

Johan Fält (M) föreslår att komplettera prismodellen med 30 dagars betalningstid.

Beslutsunderlag

- KSA 4_2022 Missiv - Beslut - ekonomisk modell 2022.docx
- KSA 4_2022 Ekonomisk modell för flygavgifter 2022

Styrelsen föreslås besluta

Att besluta om ekonomisk prismodell för 2022 med 30 dagars betalningstid.

Beslutsgång

Ordförande frågar om styrelsen kan besluta om ekonomisk prismodell för 2022 med tillägg om 30 dagars betalningstid.

Beslut

Styrelsen beslutar om ekonomisk prismodell för 2022 med tillägg om 30 dagars betalningstid.

§31 Beslut – Domar Förvaltningsrätten
KSA 119-2021 och KSA 127-2021**Sammanfattning**

Domar från Förvaltningsrätten i Umeå (mål nr. 1270-21 och 1642-21)

En privatperson har begärt laglighetsprövning av styrelsens beslut om att ge uppdrag åt förbundsledningen att avbryta upphandlingen av pilotbemanning och vidta åtgärder för att säkerställa verksamhetsstart av ambulansflygsverksamheten från november 2021 (2021-06-17, § 86) samt fullmäktiges beslut att bedriva luftfarts- och flygambulansverksamhet (2021-08-19 § 19 punkt 3).

Förvaltningsrätten som upphäver de fattade besluten drar slutsatsen att de står i strid förbundsordningen. Domstolen menar att de underlag respektive landsting hade som underlag inför beslut om den nuvarande förbundsordningen ger ett uttryck för en partsvilja om hur KSA var tänkt att organiseras; innebärande att förbundsordningen ska tolkas på ett sätt att de aktuella besluten inte kan inrymmas i KSA:s uppdrag/förbundsordning. Sista datum att överklaga domarna är 11 mars 2022.

Domarna innebär inte att den flygoperativa verksamheten är olaglig eftersom

Transportstyrelsens är den tillsynsmyndighet som beviljar tillstånd (AOC, OL etc).

Domarna innebär att KSA ska fatta rättelsebeslut efter att desamma vunnit s.k. laga kraft.

Domarna vinner laga kraft om de inte överklagas till kammarrätten. Om domarna överklagas ska domstolen bedöma om prövningstillstånd (PT) ska beviljas eller inte. Domstolar fattar normalt beslut om PT inom en till tre månader. Om prövningstillstånd beviljas kommer målet normalt avgöras inom ytterligare två till tre månader. Ett överklagande kan också dras tillbaka.

När ett beslut har upphävts genom ett avgörande som fått laga kraft ska det organ som har fattat beslutet se till att verkställigheten av det rättas i den utsträckning som det är möjligt.

Vilken rättelse som ska beslutas vidtas ska bedömas från fall till fall och rättelsebeslut ska fattas utan oskäligt dröjsmål efter att dom vunnit laga kraft – i regel finns det alltid något sätt att rätta till situationen på. En rättelse behöver inte innebära en fullständig återgång, men ska i möjligaste mån innebära rättelse. Det är därför viktigt att det fattas ett formligt beslut i återgångsfrågan efter en saklig prövning av förutsättningarna för en sådan.

Förbundsledningen redogör för de aktiviteter som vidtagits sedan domarna meddelats, exempelvis information internt, regionerna med flera regioners jurister, juridiskt ombud inom kommunalrättsfrågor, dialog med Transportstyrelsen.

Domarna avser beslut baserade på juridisk värdering om beslutens giltighet. Samtliga regioner har varit delaktiga genom fullmäktige i de beslut som fattats i avsikt att komplettera gällande Förbundsordning. Styrelsen bedömer att det finns grund att försvara fattade beslut och därmed att överklaga domarna till Kammarrätten.

Förbundet har förtydligat uppdraget i ett revidering- och förankringsarbete av en ny Förbundsordning. KSA Förbundsfullmäktige har antagit den reviderade Förbundsordning som är tillställd samtliga regioner för behandling i respektive fullmäktigeförsamling. Region Norrbotten är först ut att i fullmäktige ha antagit den nya Förbundsordningen.

Under överläggningen framkommer att förbundsstyrelsen ställer sig bakom alternativ ett, vilket innebär att överklaga domarna innan sista dag den 11 mars 2022.

Styrelsen uppmanar samtliga regioner att så snart som möjligt lyfta beslutet i fullmäktige.

Beslutsunderlag

- KSA 119-2021 och KSA 127-2021 Missiv Beslut _ Domar Förvaltningsrätten 220224

Styrelsen föreslår besluta

Att överklaga domarna.
alt.

Att inte överklaga och i stället rätta oss

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med alternativ ett, att överklaga domarna.

§32 Beslut – Remissvar, Slutrapport Beredskapsflygplatser
KSA 179-2021**Sammanfattning**

Regeringen gav den 17 juni 2021 Trafikverket i uppdrag att göra kompletterande analyser av beredskapsflygplatser med utgångspunkt från verkets redovisning i juni 2020. Trafikverket har lämnat en delrapport daterad 5 augusti 2021 samt presenterat en slutrapport 10 november 2021. Inför arbetet med slutrapporten har KSA blivit inbjuden att för verket presentera sin verksamhet med fokus på koordineringscentralens arbetssätt och förmåga med frågeställningen att kunna utgöra en resurs för beredskapsflygplatsöppning dygnet runt. Det har också resulterat i att en av de fem förslag som rapporten presenterar är uppdraget till en myndighet att agera som öppnare av flygplatser.

Svenskt Ambulansflyg har bjudits in att lämna remissynpunkter.

Remissynpunkter i sammanfattning:

- Svenskt Ambulansflyg välkomnar förslaget att väsentligt utöka antalet beredskapsflygplatser men anser att det finns starka argument för att utöka det nu föreslagna antalet från 22 till 27, för att skapa en jämnare geografisk täckning och likvärdighet.
- Svenskt Ambulansflyg har inga synpunkter på valet av ersättningsmodell till flygplatser.
- Svenskt Ambulansflyg instämmer i förslaget att Försvarsmakten skall ha ett fortsatt ansvar att upprätthålla beredskap där Försvarsmakten är flygplatshållare för utpekade flygplatser.
- Svenskt Ambulansflyg instämmer i förslaget att staten tar initiativ till en samverkansmodell som syftar till behovsinventering av ett totalförsvarsbehov och ökad statlig rådgivning.
- Svenskt Ambulansflyg instämmer i förslaget att kunna öppna beredskapsflygplatser dygnet runt och att en myndighet får det samlade uppdraget. Svenskt Ambulansflyg har idag de tekniska förutsättningarna, kompetens och dygnet runt kapacitet för att utföra uppdraget.

Beslutsunderlag

- KSA 179_2021 Missiv - 9 Beslut - Remissvar Beredskapsflygplatser
- KSA 179_2021 Remissvar över Trafikverkets slutrapport – Beredskapsflygplatser

Styrelsen föreslås besluta

Att Uppdra till förbundsdirektören att inlämna upprättat remissvar.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget

§33 Anmälan om delegeringsbeslut
KSA 6-2022**Sammanfattning**

Enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap. och Svenskt Ambulansflygs reglemente ges möjlighet att fatta beslut på delegation enligt upprättad delegationsordning (rev. 04. 2021-05-27)
Delegaten skall till styrelsen i efterhand återrapporterad fattade beslut enligt denna ordning.

Beslutsunderlag

- KSA 118_2021 Missiv delegationsbeslut 220111
- KSA 118_2021 Delegationsbeslut anmälda 220111

Styrelsen föreslås besluta

Att Lägga informationen om beslut fattade på delegation,
enligt bifogad bilaga, till handlingarna.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

.

§34 Övriga frågor

Förbundsstyrelsens ordförande Ola Karlsson (M) tackar Eva Hellstrand (C), som lämnar sitt uppdrag som ersättare i KSA Förbundsstyrelse den sista februari. Ordförande uttrycker uppskattning för Eva Hellstrands engagemang och mod att våga ifrågasätta. Eva Hellstrand å sin sida tackar för ett spännande och delvis oroligt uppdrag inom ett kommunalförbund som trots utmaningar har vänt till något hon känner förtröstan inför. Hon önskar varmt lycka till i styrelsen och med förbundets utveckling.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Leif Erik Peter Olofsson
TITEL, ORGANISATION: vice styrelseordförande, Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _072aec2e25426116eb1b97a62d0846d946
DATUM & TID: 2022-02-25 11:32:51 +01:00



NAMN: Mariann Elisabet Holmberg
TITEL, ORGANISATION: sekreterare, Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _06815aeb4dab6782b6dd5aa264ff5b64ac
DATUM & TID: 2022-02-25 11:33:15 +01:00



NAMN: OLA KARLSSON
TITEL, ORGANISATION: styrelseordförande, Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _06c400f8324c8410c6caa10ed348717ff1
DATUM & TID: 2022-02-25 11:46:25 +01:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-02-25 11:46:31 +01:00
Ref: 32096SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)

Plats och tid	Via Teams, 2022-04-07, kl. 16.00–18.00
Protokollet omfattar	§§35–48
Beslutande	Ola Karlsson (M), ordförande Peter Olofsson (S), vice ordförande Glenn Nordlund (S), §§39–48 Nicklas Sandström (M), ersätter Glenn Nordlund (S) §§35–38 Kenneth Backgård (SJVP), §§41–48 Malin Bergman (C), ersätter Kenneth Backgård (SJVP) §§35–40 Kenneth Östberg (S) Anna Starbrink (L) Marcus Eskdahl (S) Johan Fält (M) Anna Mannfalk (M), §§35–44 Carina Svensson (S), ersätter Anna Mannfalk (M) §§45–48
Ersättare	Nicklas Sandström (M), §§39–48 Malin Bergman (C), §§41–48 Stefan Olsson (M) Mats-Ola Rödén (L) Malin Sjölander (M), §§35–41 Cecilia Dalman Eek (S) Carina Svensson (S) §§35–44
Övriga närvarande	Anders Sylan, förbundsdirektör Joachim Ahl, biträdande förbundsdirektör och chefsjurist Madelaine Salomonsson, ekonomichef Mariann Holmberg, sekreterare och kommunikation
Justeringens plats och tid	Digital signering 2022-04-19
Sekreterare	Mariann Holmberg
Ordförande	Ola Karlsson (M)
Justerande	Peter Olofsson (S), vice ordförande

Anslag/Bevis:	Protokollet justeras digitalt – se bilaga. Det justerade protokollet tillkännages via anslagstavla för Region Västerbotten och publiceras digitalt på kommunalförbundets hemsida.
Organ:	Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) Förbundsstyrelse
Sammanträdesdatum:	2022-04-07
Datum – anslag/publicering:	2022-04-21
Datum – anslag/nedtagning:	2022-05-06
Protokollet förvaras:	Diariet, Regionens hus i Umeå
Sekreterare:	Mariann Holmberg

Ärendelista

§35	Sammanträdets öppnande	3
§36	Upprop	4
§37	Fastställande av föredragningslista	5
§38	Val av protokolljusterare och tid för justering	6
§39	Information om verksamheten – Förbundsdirektören	7
§40	Information – Månadsuppföljning ekonomi	8
§41	Information – Upphandling flygambulanstjänst, redundans	9
§41B	Information – Överklagan Förvaltningsrättens domar	10
§42	Information – Rekrytering av förbundsdirektör	11
§43	Beslut – Årsredovisning med förvaltningsberättelse 2021	12
§44	Beslut – Budget 2023 med plan för 2024 och 2025	13
§45	Beslut – Ägarsamråd om budget	14
§46	Beslut – Extra styrelsesammanträde	15
§47	Anmälan om delegationsbeslut	16
§48	Övriga frågor	17-18

§35 Sammanträdet öppnande

Ordförande Ola Karlsson (M) förklarar sammanträdet öppnat.

§36 Upprop

Upprop förrättas.

§37 Fastställande av föredragningslista
KSA 2-2022

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar att fastställa föredragningslistan enligt förslag, med tillägg under punkt §41B med Information – Överklagan förvaltningsrättens domar

§38 Val av protokolljusterare och tid för justering

Beslut

Till protokolljusterare utses vice ordförande, Peter Olofsson (S) jämte sammanträdets ordförande Ola Karlsson (M).

Punkt 9 (§43) justeras direkt och protokollet i sin helhet den 19 april 2022.

§39 Information om verksamheten – Förbundsstyrelsen
KSA 3-2022**Sammanfattning**

Anders Sylvan, förbundsstyrelseleder inleder med att beskriva aktuellt läge.
Se bilaga.

Styrelsen konstaterar en tydlig och snabb utveckling gällande samtransport och effektivisering i flygtid per patientuppdrag, vilket har varit ett mål med bildandet av kommunalförbundet. Förvåning uttrycks över Region Dalarnas förlängning av avtal med tidigare leverantör. Likaså över att Karolinska Universitetssjukhuset upphandlar ett nytt två-årigt avtal med leverantör runt ambulansflygtransporter. Styrelsen kommer följa upp möjliga ekonomiska konsekvenser för kommunalförbundet. Frågor kommer ställas till samtliga regioner om förväntad beställningsvolym under 2023, vilket kommer utgöra grund i budgetberedning.

Johan Fält (M) frågar om kvaliteten på tjänsten och om sjukhusen är nöjda med insatserna. En dialog har utvecklats med beställarregioner, vilka uttrycker så väl nöjdhet som behov av ytterligare intrimning och inkörning, men Anders Sylvan uppfattar inte att det finns allvariga kvalitetsproblem.

Styrelsen tackar för en utförlig information vilket ger god insyn i verksamheten och dess utveckling, vilket är grund för ett bra styrelsearbete.

Beslutsunderlag

- Bilaga till §39 Information om verksamheten 220407

Styrelsen föreslår besluta

Att notera informationen

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag.

§40 Information – Månadsuppföljning ekonomi
KSA 37-2022**Sammanfattning**

Anders Sylvan, förbundsdirektör föredrar månadsuppföljning per februari tillsammans med Madelaine Salomonsson, ekonomichef.

Uppföljningen visar en negativ avvikelse jämfört med budget på 18 miljoner. Kostnaderna är högre för utbildning och patienttransporter av annan utförare. Samtidigt är kostnaderna lägre än budget för bränsle och underhåll än budget. Avvikelsen totalt hänger samman med att intäkterna endast kommer upp i 43 procent av budgeterade intäkter. Under mars är antalet har uppdrag och och flygtimmar ökat, men fortsatt råder risk för likviditetsbrist under sommaren.

Beslutsunderlag

- KSA 37_2022 Missiv Information – Månadsrapport ekonomi
- KSA 37_2022 Månadsrapport KSA feb 2022

Styrelsen föreslår besluta

Att notera informationen

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag.

§41 Information – Upphandling flygambulanstjänst, redundans
KSA 173-2021**Sammanfattning**

För att säkerställa tillgänglighet av flygambulanstjänst med flygplan vid ej förutsebara belastningstoppar för Svenskt Ambulansflyg bör upphandling/-ar av redundans genomföras. Upphandlingens/-arnas planerade tidplan, utformning och omfattning redogörs för muntligen. Informationen omfattas av absolut sekretess, (offentlighets- och sekretesslag 19 kap. 3 §).

Regioner tidigare upphandlade avtal runt ambulansflyg har omfattat redundans med ytterligare leverantörer. Regionerna har gett Svenskt Ambulansflyg i uppdrag att upphandla redundans gemensamt för samtliga regioner.

Direktupphandling är genomförd, (Wet-leaseavtal) med JIV-air, Hummingbird, BSSA och Indstriflyg. Wet-lease innebär av avrop kan göras för enstaka uppdrag utan löpande kostnad för KSA. Avtalen omfattar både normal och specialtransporter. Långsiktig upphandling förbereds.

Beslutsunderlag

- KSA 173_2021 Missiv - Information - Upphandling flygambulanstjänst – redundans

Styrelsen föreslår besluta

Att notera informationen.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag.

§41B Information – Överklagan Förvaltningsrättens domar

KSA 119-2021 och KSA 127-2021

Sammanfattning

Överklagan till Kammarrätten är inlämnat. Resonemanget i överklagan bygger på partsviljan, vilket manifesterades i beslut redan 2020 och att de bygger på samråd mellan samtliga regioner. Beslutet om pilotbemanning är informerat vid ägarsamråd och godkänt av förbundsfullmäktige. Kammarrätten har att ta ställning till om förbundet ska beviljas prövningstillstånd.

Styrelsen föreslår besluta

Att notera informationen.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag.

§42 Information – Rekrytering av förbundsdirektör
KSA 27-2022**Sammanfattning**

Med anledning av att Anders Sylvan aviserat om att avsluta sin tjänst som förbundsdirektör till hösten 2022 är rekryteringsarbetet inlett och Ola Karlsson föredrar status i rekryteringsprocessen av en ny förbundsdirektör.

Annonsering efter ny förbundsdirektör har gått ut via rekryteringsföretag, sociala medier och olika nätverk. En avstämning av inkomna intresseanmälningar är planerat till den 26 april för bedömning av vilka som går vidare i processen. Avsikten är att genomföra intervjuer den 9 maj med förhoppning om beslut vid extra styrelsesammanträde den 17 maj.

Beslutsunderlag

- KSA 27_2022 Missiv - Information - Rekrytering av förbundsdirektör

Styrelsen föreslår besluta

Att godkänna informationen.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§43 Beslut – Årsredovisning med förvaltningsberättelse 2021
KSA 39-2022**Sammanfattning**

Anders Sylvan, förbundsdirektör beskriver att en avsikt har varit att presentera årsredovisningen i ett begripligt och lättläst skick.

Före jul presenterades ett förväntat överskott på drygt tio miljoner. Det blev nödvändigt att revidera efter en mycket sen inkommen faktura kopplat till simulatorutbildningar.

TVå alternativa lösningar att hantera underskottet presenterades. Det ena innebär att reglera underskottet genom tillskott från medlemmarna, enligt nu gällande Förbundsordning och det andra att låta förbundet återställa underskottet de närmast följande åren, enligt ny Förbundsordning som blir gällande efter beslut i regionernas fullmäktige.

Flera ledamöter lyfter att Årsredovisningen är lättläst, tilltalande och gör det lätt att få en bild av förbundets verksamhet.

Beslutsunderlag

- KSA 39-2022 Missiv Årsredovisning 2021
- KSA 39-2022 KSA Årsredovisning 2021

Styrelsen föreslås besluta

Att föreslå Förbundsfullmäktige att fastställa Årsredovisning 2021

Förslag

Att besluta om omedelbar justering enligt önskemål från revisorerna.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag, att föreslå Förbundsfullmäktige att fastställa Årsredovisning 2021.

Styrelsen beslutas att punkten omedelbart justeras enligt förslag.

§44 Beslut – Budget 2023 med plan för 2024 och 2025
KSA 38-2022**Sammanfattning**

Förbundsdirektör Anders Sylvan föredrar en föreslagen budget tillsammans med ekonomichef Madelaine Salomonsson.

Beslutsunderlag

- KSA 38-2022 Missiv Budget och verksamhetsplan 2023
- KSA 38_2022 Förslag Budget 2023 - plan 2024 och 2025 KSA

Styrelsen föreslås besluta

Att uppdra till förbundsdirektören att i medlemssamråd samråda om Budget för 2023 med plan för 2024 och 2025 enligt underlag

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag.

§45 Beslut – Ägarsamråd om budget
KSA 36-2022**Sammanfattning**

Med anledning av en tidigarelagd budgetprocess, där beslut om följande års budget ska fattas senast den sista juni, ska följaktligen ett ägarsamråd genomföras senast två månader innan nämnda budgetsammanträde.

2022 hålls fullmäktigesammanträde den 30 juni för beslut om Verksamhetsplan och budget för 2023 med plan för 2024 och 2025.

Presidiet föreslår styrelsen att fatta beslut om att bjuda in till ägarsamråd den 27 april 16–18.

Beslutsunderlag

- KSA 36–2022 Missiv Beslut ägarsamråd budget 2023

Styrelsen föreslår besluta

Att bjuda in till ägarsamråd den 27e april 16–18.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget

§46 Beslut – Extra styrelsesammanträde
KSA 155-2021**Sammanfattning**

I mitten på maj förväntas samtliga regioners fullmäktige ha fattat beslut om KSA Förbundsordning, vilket skulle kunna föranleda behov av styrelsebeslut kopplat till ny fördelningsmodell. Styrelsens presidium vill av den anledningen erbjuda styrelsen att hålla ett extra sammanträde den 17e maj 16–18.

Beslutsunderlag

- KSA 155–2021 Missiv Beslut extra styrelsesammanträde

Styrelsen föreslås besluta

Att hålla ett extra styrelsesammanträde den 17e maj 16–18.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

.

§47 Anmälan om delegationsbeslut
KSA 6-2022**Sammanfattning**

Enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap. och Svenskt Ambulansflygs reglemente ges möjlighet att fatta beslut på delegation enligt upprättad delegationsordning (rev. 04. 2021-05-27)

Delegaten skall till styrelsen i efterhand återrapporterad fattade beslut enligt denna ordning.

Beslutsunderlag

- KSA 6_2022 Missiv delegationsbeslut 220407
- KSA 6_2022 Delegationsbeslut anmälda 2022-04-07

Styrelsen föreslår besluta

Att lägga informationen om beslut fattade på delegation, enligt bifogad bilaga, till handlingarna.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§48 Övriga frågor**Utse tf Förbundsdirektör**

KSA 158-2021

Sammanfattning

Anders Sylan har tidigare meddelat semester under maj månad. Den perioden behöver Svenskt Ambulansflyg en formell ersättare. Joachim Ahl har funktionen som bitr. Förbundsdirektör och är insatt i förbundets löpande verksamhet.

Beslut

Styrelsen beslutar i att utse Joachim Ahls som tf Förbundsdirektör under maj månad då Anders Sylan har semester

§48 Övriga frågor**Deltagande i Almedalen**

KSA 42-2022

Sammanfattning

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg har behov av att synliggöra för beslutsfattare på regional och nationell nivå om att Svenskt Ambulansflyg är ett verktyg för att nå det nationella målet om jämlik sjukvård, utvecklingen av interregionala intensivvårdstransporter och kommunalförbundets förmåga att bidra till nationell beredskap vid händelser i andra länder.

Beslut

Styrelsen beslutar att förbundet inte ska delta vid Almedalen, men uppmuntrar till medverkan vid regioners redan planerade aktiviteter för de tjänstepersoner eller politiker som av andra anledningar närvarar under politikerveckan.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: OLA KARLSSON
TITEL, ORGANISATION: Styrelseordförande, Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _078d3cb7e02caf50bab880b71d7ff41468
DATUM & TID: 2022-04-19 16:08:57 +02:00



NAMN: Leif Erik Peter Olofsson
TITEL, ORGANISATION: vice styrelseordförande, Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _072ddc3185bfd17fe7109647f952b7846e
DATUM & TID: 2022-04-19 16:18:20 +02:00



NAMN: Mariann Elisabet Holmberg
TITEL, ORGANISATION: sekreterare, Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _054c2066ff50da7eac18e2d675d9a84a0d
DATUM & TID: 2022-04-19 16:29:11 +02:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-04-19 16:29:17 +02:00
Ref: 36232SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)