

§ 61-71


Plats Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm,
Kandell, klockan 10.30-12.30

Beslutande Börje Wennberg (S), ordförande
Annika Tännström (M), vice ordförande
Håkan Jansson (M) (Via telefon)
Marie Ljungberg Schött (M)
Peter Olofsson (S)
Maria Stenberg (S)
Anders Åkesson (MP)

Närvarande ersättare Jim Aleberg (S)
Marcus Eskdahl (S)
Ann-Marie Johansson (S)
Fredrik Larsson (M) (Via telefon)
Nicklas Sandström
Alexander Wendt (M)

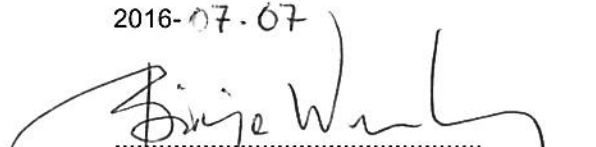
Övriga Andreas Eriksson, förbundsdirektör

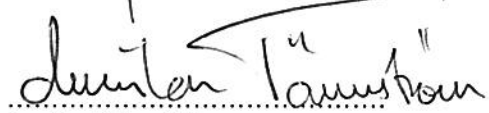
Sekreterare


.....
Andreas Eriksson

Justerat

2016-07-07


.....
Börje Wennberg
Ordförande


.....
Annika Tännström
Justerare

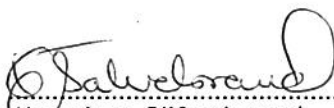
BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2016-08-31

Plats för anslag Västerbottens läns landstings officiella anslagstavla, Köks-
vägen 11, Umeå.

Protokollet förvaras hos Registratorn vid landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå.

Registrator


.....
Kaarina Sölvebrand

§ 61 Sammanträdets öppnande

Ordförande Börje Wennberg förklarar sammanträdet öppnat.

§ 62 Upprop

Upprop förrättas. Närvarande ledamöter framgår av sidan 1.

**§ 63 Fastställande av föredragningslista
KSA 12-2016**

Förbundsstyrelsens beslut

Upprättad föredragningslista fastställs.

§ 64 Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering

Förbundsstyrelsens beslut

Till protokollsjusterare utses Annika Tännström att jämte ordförande justera protokollet.

Justeringsdatum fastställs till den 13 juni 2016.

§ 65 Förbundsstyrelsens protokoll från den 19 maj 2016

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsens protokoll från den 19 maj 2016 läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll från den 19 maj 2016

§ 66 Ekonomisk rapport

Ekonomisk rapport samt information kring avbetalningsplan Västerbottens läns landstings faktura skickas ut per epost innan sammanträdet.

Förbundsdirektören informerar om vilka tjänster som ingår i den fortlöpande faktureringen ifrån Västerbottens läns landsting (budgeterad till 1.900.000 kronor för år 2016).

§ 67 Förbundsdirektören informerar

Upphandling flygplan – status

Första upphandlingsmötet den 23 maj 2016 genomfördes av delar av expertgruppen i lokaler hos Stockholms läns landsting. Förbundsdirektör och projektledare Västerbottens läns landsting har sedan mötet enats om att upphandlingen måste genomföras tillsammans med, och hos, upphandlingsenhet på ett landsting som KSA avtalar upphandlingsstöd med. Ett antal landsting har blivit tillfrågade. Förbundsdirektören informerar kring status och vidare framdrift i projektet.

Hangarer och basfaciliteter – uppdatering

SAIAB har inkommit med generell information kring utbud och priser för de exempel som KSA tidigare dels informerat styrelsen om, och förmedlat till SAIAB. Både flygplansupphandling och analysarbete avseende basering av flygplanen är direkt länkade till denna fråga.

Information ifrån ny ägare/förvaltare av ESGP (Göteborg/Säve) har också inhämtats för utvärdering som alternativ till ESGG (Göteborg/Landvetter). Förbundsdirektören informerar kring status och vidare framdrift i arbetet.

Administrativa stödtjänster till KSA – information

KSA består i dagsläget enbart av förbundsdirektör, och för att kunna genomföra arbetsuppgifter krävs flexibel, tillgänglig och förutsägbar support i form av olika stödtjänster som antingen levereras ifrån ett landsting, alternativt etablerar KSA egen administration med sakkunnig personal för givna kompetensområden. Förbundsdirektören informerar kring status.

§ 68 Reviderad budget 2016

Reviderad budget för 2016 skickas ut per epost innan sammanträdet.

§ 69 Omfattning verksamheten – Organtransporter

Sammanfattning

Förbundsdirektören informerade under styrelsens sammanträde den 10 mars 2016 avseende transporter av organ och transplantationsteam, och att denna typ av transport skiljer sig markant ifrån ambulansflygverksamhet i övrigt. KSA och projektledare Västerbottens läns landsting har sedan dess haft möte med SUS Lund som tillsammans med Sahlgrenska i Göteborg utgör två av Sveriges största användare av flygtransporter inom detta specifika område. Båda sjukhusen har inget behov för ett ambulansflygplan (med ambulansinredning/utrustning) för att genomföra sina transporter, och totalt sett utgör antal uppdrag/flygtimmar en mycket liten del av nationellt behov som faller innanför ambulansflygets omfattning, men skulle trots det uppta stor del av tillgänglig kapacitet grundat på speciella behov för till exempel beredskapen i sig samt antal flygplan som måste dediceras till denna typ av beredskap.

Det framkommer än mer tydligt att organ/transplantationsverksamheten sett till transporter med flygplan bör separeras ifrån övrig flygambulansverksamhet inom KSA.

Förbundsdirektören skickar ut mer utförligt underlag via epost.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att omfattningen till KSAs kommande verksamhet exkluderar transporter av organ och transplantationspersonal. Beslutet är avgörande för dels hur underlag och kravspecifikation ska utformas för upphandling av flygplan för ambulansflygplan, och analysarbetet avseende baseringen av flygplanen.

Styrelsen beslutar också att ge förbundsdirektören i uppdrag att återkomma med underlag till beslut för annat alternativ att omhänderta transporter av organ och transplantationspersonal på annat sätt än genom KSAs ambulansflygplan, enligt de alternativa förslag som presenteras i utskicket.

Förbundsstyrelsens beslut

Styrelsen beslutar att förbundsdirektören ger uppdraget till beredningsgruppen (§ 70) att bereda underlag för beslut till nästkommande sammanträde.

§ 70 Beredningsgruppen

Sammanfattning

Ordföranden föreslår att en beredningsgrupp upprättas för att stötta förbundsdirektören i beredning av ärenden och underlag till styrelsen.

Förslag till beslut

En beredningsgrupp tillsätts, bestående av en representant ifrån varje av de sju landsting/regioner som representeras av en ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen. Ordförandeskapet för beredningsgruppen föreslås ges till Västerbottens läns landsting.

Förbundsstyrelsens beslut

Styrelsen beslutar enligt förslag.

§ 71 Sammanträdets avslutning

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat samt tillönskar ledamöter och ersättare samt förbundsdirektören en riktigt skön sommar.

