




§§ 1 - 15

Plats	Via videolänk
Beslutande	Ola Karlsson (M), ordförande Peter Olofsson (S), vice ordförande Anna Mannfalk (M) Anna Starbrink (L) Kenneth Backgård (SJVP) Glenn Nordlund (S) Johan Fält (M) 1- 10 §§ Marcus Eskdahl
Tjänstgörande ersättare	Cecilia Dalman Eek 11 -15 §§
Närvarande ersättare	Carina Svensson (S) Nicklas Sandström (M) Cecilia Dalman Eek (S) 1 -10 §§ Eva Hellstrand (C) Malin Sjölander (M) Stefan Olsson (M) Mats-Ola Rödén (L) 11 -15 §§
Övriga	Andreas Eriksson, förbundsdirektör Joachim Ahl, biträdande förbundsdirektör Sophia Hansson, ekonomichef Anders Fernlöf, medicinteknisk chef Eva Debels, sekreterare
Sekreterare	 Eva Debels
Justerat	2021-02-11  Ola Karlsson, ordförande  Peter Olofsson, vice ordförande

BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2021-02-11

Plats för anslag Svenskt Ambulansflygs digitala anslagstavla
<https://www.regionvasterbotten.se/protokoll-och-handlingar/anslagstavla-ksa>

Protokollet förvaras hos Registrator, Köksvägen 11, Umeå

Registrator

Martina Höglberg

Innehåll

§ 1	Sammanträdes öppnande	4
§ 2	Upprop	4
§ 3	Fastställande av föredragningslista	4
§ 4	Val av protokollsjusterare	4
§ 5	Information från förbundsdirektören	4
§ 6	Fördelning av uppstartskostnader 2021	4
§ 7	Upphandling reservdelar	5
§ 8	Upphandling ekonomitjänst	5
§ 9	Upphandling gaser	5
§ 10	Upphandling basbilar	6
§ 11	Upphandling special tools	6
§ 12	Tidpunkt för extra förbundsfullmäktige	6
§ 13	Medicinsk prioritering i FKC	6
§ 14	Anmälan delegationsbeslut	7
§ 15	Övriga frågor	7

Bo *all*

§ 1 Sammanträdes öppnande

Ordförande Ola Karlsson förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 Upprop

Upprop förrättas. Närvarande ledamöter framgår av sidan 1 i protokollet.

§ 3 Fastställande av föredragningslista

Förbundsstyrelsen beslut:

- Upprättad föredragningslista godkänns

§ 4 Val av protokollsjusterare

Peter Olofsson utses att tillsammans med ordföranden Ola Karlsson justera protokollet. Justeringsdatum fastställs till den 11 februari.

**§ 5 Information från förbundsdirektören
KSA 3–2021**

Förbundsdirektören Andreas Eriksson informerade muntligt om vad som är aktuellt i verksamheten, bilaga 1.

Förbundsstyrelsen beslut

- Informationen läggs till handlingarna

**§ 6 Fördelning av uppstartskostnader 2021
KSA 16–2021**

Förbundet har tagit fram underlag som skickats vidare till ekonomi-direktörsnätverket (ED) i enlighet med uppdrag från förbundsfullmäktige den 19 november 2020 (§22). ED har utifrån underlaget tagit fram en alternativ modell för fördelning av uppstartskostnader som samtliga regioners ED ställer sig bakom. Även Beredningsgruppen ställde sig bakom förslaget vid sitt sammanträde den 26 januari.

Förbundsstyrelsen beslut

- Föreslå fullmäktige fastställa fördelningsmodell för 2021, enligt bilaga 2.
- Förbundsdirektören ges i uppdrag att bjuda in fullmäktigeledamöter, regionstyrelsens ordförande och regiondirektörer i samtliga regioner samt styrelsens ledamöter och beredningsgruppens medlemmar till digitalt informationsmöte den 16 februari 2021 kl. 9.00 om fördelningsmodellen.
- Förbundsdirektören ges i uppdrag att skicka bilaga 2 på samråd till regionstyrelsens ordförande, regiondirektörer och officiella brevlådor, hos samtliga regioner. Synpunkter på samrådet ska ske senast den 25 februari.

ou
P6

§ 7 Upphandling reservdelar
KSA 2-2021

Förbundsdirektören föredrog ärendet om upphandling av reservdelar till flygplansflottan.

Förbundsstyrelsen beslut

- Inleda upphandling i enlighet med bilaga 3 - 5
- Förbundsdirektören ges i uppdrag att meddela tilldelningsbeslut efter avslutad upphandling samt
- ingå avtal i enlighet med tilldelningsbeslut.

§ 8 Upphandling ekonomitjänst
KSA 15-2021

Ekonomichefen föredrog ärendet om upphandling av en redovisnings- och lönehanteringstjänst.

Förbundsstyrelsen beslut

- Inleda upphandling i enlighet med bilaga 6 – 7.
- Förbundsdirektören ges i uppdrag att meddela tilldelningsbeslut efter avslutad upphandling samt
- ingå avtal i enlighet med tilldelningsbeslut.

§ 9 Upphandling gaser
KSA 93-2020

Medicinteknisk chef föredrog ärendet om upphandling om köp av medicinska gaser.

Förbundsstyrelsen beslut

- Inleda upphandling i enlighet med bilaga 8 - 11
- Förbundsdirektören ges i uppdrag att meddela tilldelningsbeslut efter avslutad upphandling samt
- ingå avtal i enlighet med tilldelningsbeslut.

all
P.O

§ 10 Upphandling basbilar
KSA 7-2021

Projektledare för basetableringar föredrog ärendet om upphandling av fordon med 4-hjulsdrift, förberedda för blåljusmontage.

Förbundsstyrelsen beslut

- Inleda upphandling i enlighet med bilaga 12 – 13
- Förbundsdirektören ges i uppdrag att meddela tilldelningsbeslut efter avslutad upphandling samt
- ingå avtal i enlighet med tilldelningsbeslut.
- I upphandlingen ska eftersträvas en så hög miljöklassning som möjligt.

Protokollsanteckning:

Ledamöterna Johan Fält (M), Anna Mannfalk (M) samt ersättarna Carina Svensson (S) Cecilia Dalman Eek (S) och Eva Hellstrand (C) ville få följande antecknat till protokollet: Vi anser att vi borde ställa krav på att det ska vara miljöfordon med möjlighet till eldrift. Vi anser att strävan ska vara att använda fossilfria fordon.

§ 11 Upphandling special tools
KSA 83-2020

Förbundsdirektören föredrog ärendet om upphandling av specialverktyg.

Förbundsstyrelsen beslut

- Förbundsdirektören ges i uppdrag att avbryta upphandling och övergå i ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering

§ 12 Tidpunkt för extra förbundsfullmäktige

Förbundsfullmäktige beslutade den 17 november 2020 (§22) att ett extra förbundsfullmäktige ska genomföras senast den 15 mars 2021 gällande fördelning av uppstartskostnaderna.

Förbundsstyrelsen beslut

- Förbundsfullmäktige föreslås genomföra ett extra förbundsfullmäktigesammanträde den 8 mars kl 16.00.

§ 13 Medicinsk prioritering i FK
KSA 15-2017

Förbundsdirektören föredrog ärendet om Flygkoordineringscentralen (FKC), bilaga 14 - 16

Förbundsstyrelsen beslut

- Fastställa strategi och policy för den medicinska prioriteringsordningen för FKC i enlighet med referensgruppens förslag.

R.O. *Coen*

§ 14 Anmälan delegationsbeslut

Delegationsbeslut har fattats enligt följande:

Förbundsstyrelsen enligt delegationsordningen 2.3.3 (revision 3, KSA 1-2020):

- anställa senior rådgivare (timanställd) (fr o m 2021-01-11)
- anställa nominated person Crew Training (fr o m 2021-01-18)
- anställa CAMO-ingenjör (fr o m 2021-02-01);
- anställa jurist (fr o m 2021-04-01)

Förbundsstyrelsen beslut

- Besluten anmäldes

§ 15 Övriga frågor

Inga övriga frågor

RU ^{oll}