

Plats och tid	Via Teams, Kl. 10.00–12.00
Protokollet omfattar	§§113–125
Beslutande	Ola Karlsson (M), ordförande Peter Olofsson (S), vice ordförande Glenn Nordlund (S) Kenneth Backgård (SJVP) Kenneth Östberg (S) Anna Starbrink (L) Malin Sjölander (M) ersätter Marcus Eskdahl (S) Cecilia Dalman Eek (S), ersätter Johan Fält (M) Anna Mannfalk (M)
Ersättare	Nicklas Sandström (M) Eva Hellstrand (C) Stefan Olsson (M) Mats-Ola Rödén (L) 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 2021-10-28
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:	2021-10-14
Datum för publicering:	2021-11-01
Protokollet förvaras:	Diariet, Regionens hus i Umeå
Sekreterare:	Mariann Holmberg

Ärendelista

§113	Sammanträdet öppnande	3
§114	Upprop	4
§115	Fastställande av föredragningslista	5
§116	Val av protokolljusterare och tid för justering	6
§117	Information – förbundsdirektören	7
§118	Information – Mediabilden, verksamhetsbesök och pressvisningar	8
§119	Information – Revidering av Förbundsordningen	9
§120	Beslut – Delårsrapport	10
§121	Beslut – Budgetförslag 2022	11
§122	Beslut – Sammanträde december 2021	12
§123	Beslut – Sammanträdesplan 2022	13
§124	Anmälan om delegationsbeslut	14
§125	Övriga frågor	15

§113 Sammanträdet öppnande

Ordförande Ola Karlsson (M) förklarar sammanträdet öppnat.

§114 Upprop

Upprop förrättades.

§115 Fastställande av föredragningslista

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar att fastställa föredragningslistan.

§116 Val av protokolljusterare och tid för justering

Beslut

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

Justering sker 21-10-28

§117 Information – förbundsdirektören
KSA 3-2021**Sammanfattning**

Förbundsdirektör Anders Sylan redogör för status i de olika projekten.

Fyra flygplan står på svensk mark och beräknad tid för att hämta ytterligare två är den andra halvan av november. Transportstyrelsens tillträdeskontroll är meddelad till den 19e och 20e oktober. Utbildning och träningsflygning pågår för piloter och sjuksköterskor. Överenskommelse om ekonomisk fördelning mellan de vårdgivande regionerna närmar sig ett avslut. Tekniskt underhåll och medicinteknik har varit grönmarkerade sedan i våras. Flygkoordinatorer utbildas i skarpt läge med koordinering av träningsflygningar. Samtliga avtal runt baser är klara och beredskapsbaserna i Umeå och Arlanda är i drift.

Samtliga projekt är grönmarkerade och verksamheten kan därmed betraktas vara redo för operativ drift den 1 november.

Anders Sylan konstaterar att genomförandet har varit möjligt tack vare medarbetarnas höga kompetens, tillsammans med en tuff arbetsinsats.

Dialog pågår med fackförbund om arbetstids- och kollektivavtal.

§118 Information – Mediabilden, verksamhetsbesök och pressvisningar
KSA 3-2021

Träningsflygningar nyttjas delvis till att visa flygplanen för regionernas företrädare, medarbetare, och specialistkliniker. Samtidigt genomföra pressträffar. Vecka 42 planeras besök i Kalmar, Malmö och Visby. Besök i Luleå och Östersund har bidragit till ett positivt mottagande och uppmärksamhet, vilket avspeglar sig i den mediala rapporteringen.

§119 Information – Revidering av Förbundsordningen

KSA 133-2021

Anders Sylvan redovisar skälen till revidering av Förbundsordningen och det förslag som utarbetats av tjänstepersoner tillsammans med synpunkter som inkommit från Beredningsgruppens ledamöter.

Arbetet bygger på styrelsens beslut om att låta revidera Förbundsordningen under 2021. 210819 fastställde Förbundsfullmäktige uppdrag och process.

Process

28 september – KSA bereder förändringsförslag

30 september – första dragning för Beredningsgruppen

1 oktober – förslag skickas till Beredningsgruppen

6 oktober – ofärdigt förslag till Förbundsstyrelsen

13 oktober – svar från Beredningsgruppen

14 oktober – styrelsen beslutar om färdigt förslag

21 oktober – presentation av förslag på medlemsråd

18 november – utskick fullmäktige

25 november – beslut om remissförfarande Förbundsfullmäktige

Kvartal 1 2021 – beslut om ny Förbundsordning vid extra Förbundsfullmäktige

§120 Beslut – Delårsrapport
KSA 146-2021**Sammanfattning**

Delårsrapporten omfattar perioden januari till augusti 2021, vilket är en omvälvande och utmanande tid med omfattande rekryteringsarbete, framflyttad driftstart från augusti till november, byte av förbundsdirektör, pandemi med distansarbete, ett stort antal upphandlingar, inriktningsförändringar, leverans av fyra flygplan, utbildning av piloter, sjuksköterskor och koordinatörer. Vid tiden för styrelsesammanträdet är tillståndsgivningen i sin slutfas och risken att inte uppnå driftstart i Umeå den 1 november bedöms som låg.

Beslutsunderlag

- KSA 146-2021 Missiv Delårsrapport jan-aug 2021
- KSA 146-2021 Delårsrapport januari-augusti 2021 – förslag 2021-10-11

Styrelsen föreslår besluta

att fastställa Delårsrapport januari–augusti 2021

att ovanstående beslutspunkt förklaras direktjusterad

Tilläggsyrkande i samband med överläggning

Peter Olofsson (S) yrkar tillägg i Delårsrapporten under punkten 2.5.1:

Den 25 mars 2021 fattade styrelsen beslut om senarelagd operativ driftstart till november 2021. Beslutet var till följd av den tidskrävande beslutsprocess som krävdes i såväl styrelse som bland medlemmarna om att upprätta ett eget AOC, med beslut sommaren 2020. Tiden från beslutet till planerad driftstart, augusti 2021 blev då för kort.

Beslutsgång

Ordförande frågar om styrelsen bifaller förslaget att fastställa Delårsrapport januari-augusti 2022, med tilläggsyrkande av Peter Olofsson (S) och att punkten direktjusteras.

Ordförande föreslår att tilläggsyrkandet får sin slutgiltiga formulering i samband med att punkten justeras.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa Delårsrapport januari-augusti 2022, med tilläggsyrkande av Peter Olofsson (S) och att punkten direktjusteras.

§121 Beslut – Budgetförslag 2022

KSA 147-2021

Sammanfattning

Anders Sylvan, förbundsdirektör föredrar verksamhetsplan och budgetförslag 2022 med plan 2023 och 2024.

Utifrån att verksamheten går in i operativ drift är ny verksamhetsplan för 2022 utformad efter tidsatta tillståndsmål och processmål med processmått. 2022 är en start för målstyrning av en operativ verksamhet som med tiden behöver utvecklas till mål inom flera områden, exempelvis arbetsmiljö och miljö, med flera.

Enligt tidigare presenterat förslag är budgeten för 2022 utvecklad i en mer fingranulerad modell och anpassad till en verksamhet med fler anställda än tidigare.

Budgetförslaget innehåller förändringar jämfört med tidigare presenterad plan, exempelvis en utvecklad avskrivningsplan, ändrad fördelning mellan anställda och inhyrd personal och förändrade kostnader.

Ambitionen är att kommande år ha en tidigarelagd budgetprocess, enligt förslag i revidering av Förbundsordningen.

Styrelsen uttrycker osäkerhet kring kostnadsbilden för regionerna vid en eventuell ökning respektive minskning av uppdragen.

Beslutsunderlag

- KSA 147-2021 Missiv Budget och verksamhetsplan 2022
- KSA 147-2021 Budget 2022 med plan 2023 och 2024 ver 1 2021-10-10

Styrelsen föreslår besluta

Att föreslå Förbundsfullmäktige att fastställa Budget och verksamhetsplan 2022 med plan för 2023 och 2024

Styrelsens behandling

I samband med överläggningen framkom önskemål om att utveckla budgeten med konsekvensanalys för en tio-procentig ökning respektive minskning av flygtimmarna och att skjuta på beslutet till ett extra styrelsesammanträde den 28e oktober klockan 17.00.

Beslut

Att utveckla budgeten med konsekvensanalys för en tio-procentig ökning respektive minskning av flygtimmarna och att skjuta på beslutet till ett extra styrelsesammanträde den 28e oktober klockan 17.00.

§122 Beslut – Sammanträde december 2021
KSA 55-2020**Sammanfattning**

Enligt styrelsens önskemål uttryckt vid föregående sammanträde föreslår styrelsens presidium att sammanträdet för december genomförs digitalt med tiden 16–18.

Beslutsunderlag

- KSA 55-2020 Missiv Beslut Styrelsesammanträde dec 2021

Styrelsen föreslås besluta

Att Genomföra styrelsesammanträdet i december som ett digitalt sammanträde klockan 16–18.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag.

§123 Beslut – Sammanträdesplan 2022
KSA 155-2021**Sammanfattning**

Styrelsen har uttryckt önskemål om att fortsätta med korta digitala styrelsesammanträdet varvat med fysiska och längre sammanträden/strategidagar.

Styrelsens presidium föreslår att inte förlägga KSA styrelsesammanträden i samband med SKR-dagar, för att slippa hybridmöten mellan fysiskt och digitalt deltagande.

Där det är möjligt är förslaget att förlägga KSA styrelsesammanträden torsdagen efter vecka med SKR-sammanträden. Bedömningen är att två timmar är lagom för digitala sammanträden, torsdag eftermiddag 16–18.

Höstens budgetsammanträde för fullmäktige föreslås tidigareläggas enligt ändrad budgetprocess.

Beslutsunderlag

- KSA 155_2021 Sammanträdesplan 2022
- KSA 155_2021 Missiv Beslut Styrelsesammanträden 2022

Styrelsen föreslås besluta

Att Godkänna föreslagen plan för sammanträden 2022.

Ytterligare förslag till beslut

Ordförande föreslår att skjuta på beslutet till extra sammanträde den 28e oktober för ytterligare beredning.

Beslut

Att skjuta på beslutet till extra sammanträde den 28e oktober.

§124 Anmälan om delegationsbeslut

Beslutsunderlag

Delegationsbeslut anmälda 2021-10-14

Beslut

Styrelsen godkänner rapporten

§125 Övriga frågor

Ola Karlsson (M), styrelseordförande tackar för ett bra styrelsesammanträde och för bra information. Styrelsen önskar att förbundsdirektören ska framföra ett stort tack till medarbetarna för det jobb som görs för att få verksamheten på plats.

SIGNATURSIDA

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

NAMN:	Leif Erik Peter Olofsson	
TITEL, ORGANISATION:	vice styrelseordförande , Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_052c9ca33c9637c11598ec553cf3e81cc0	
DATUM & TID:	2021-10-27 17:56:47 +02:00	

NAMN:	OLA KARLSSON	
TITEL, ORGANISATION:	styrelseordförande, Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_08516ed6fe481c467682a3d88754d46b24	
DATUM & TID:	2021-10-28 09:08:39 +02:00	

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2021-10-28 09:08:46 +02:00
Ref: 22490SE
www.comfact.se



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