

Plats och tid	Teams 2023-03-23, kl. 16.00–18.00
Protokollet omfattar	§12–27
Beslutande	Ola Karlsson (M), ordförande Peter Olofsson (S), vice ordförande, §§12–22 Mats Gärd (C) ersätter Peter Olofsson (S) §§23–27 Kenneth Östberg (S) Nicklas Sandström (M) ersätter Kenneth Backgård (SJVP) Glenn Nordlund (S) Anna Starbrink (L) Johan Fält (M) Malin Sjölander (M) ersätter Marcus Eskdahl (S) Anna Mannfalk (M), §§16–27 Carina Svensson (S) ersätter Anna Mannfalk (M), §§12–15
Ersättare	Mats Gärd (C), §§12–22 Cecilia Dalman Eek (S) §§12–17 Carina Svensson (S), §§17–27
Övriga närvarande	Anna Alm Andersson, förbundsdirektör Joachim Ahl, bitr. förbundsdirektör Madelaine Salomonsson, ekonomichef Mariann Holmberg, förbundssekreterare / kommunikationschef
Justeringens plats och tid	Digital signering 2023-03-29
Sekreterare	Mariann Holmberg
Ordförande	Ola Karlsson (M)
Justerande	Kenneth Östberg (S)

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:	2023-03-23
Datum – anslag/publicering:	2023-03-31
Datum – anslag/nedtagning:	2023-04-24
Protokollet förvaras:	Diariet, Regionens hus i Umeå
Sekreterare:	Mariann Holmberg

Ärendelista

§12	Sammanträdet öppnande	3
§13	Upprop	4
§14	Fastställande av föredragningslista.....	5
§15	Val av protokolljusterare och tid för justering	6
§16	Information – Förbundsdirektör	7
§17	Information – Månadsuppföljning ekonomi	9
§18	Överläggning med revisorer inför beslut om Årsredovisning	10
§19	Beslut – Årsredovisning 2022	10
§20	Beslut – Uppföljning av Internkontrollplan 2022.....	12
§21	Beslut – Uppföljning av revisorernas rekommendationer ÅR 2021.....	13
§22	Beslut – Utkast Budget 2024 med plan för 2025 och 2026.....	14
§23	Beslut – Arbetsordning Beredningsgruppen 220323	15
§24	Beslut – Ledamöter i Beredningsgruppen.....	16
§25	Information – Beredskap och kapacitet – diskussion om avvägning.....	17
§26	Anmälan om delegationsbeslut 230202	18
§27	Övriga frågor	19

§12 Sammanträdets öppnande

Ordförande Ola Karlsson (M) förklarar sammanträdet öppnat.

§13 Upprop

Upprop förrättas.

§14 Fastställande av föredragningslista
KSA 7-2023

Beslut

Förbundsstyrelsen fastställer utskickad föredragningslista.
Ordförande uppmärksammar om direktjustering av §19

§15 Val av protokolljusterare och tid för justering

Beslut

Till protokolljusterare utses Kenneth Östberg (S) jämte sammanträdets ordförande Ola Karlsson (M).

Justering av det fullständiga protokollet den 29 mars 2023

§16 Information – Förbundsdirektör KSA 8-2023

Sammanfattning

Verksamhetsuppföljning

Förbundsdirektör Anna Alm Andersson uppmärksammar styrelsen på ett-årsfirande den 21 februari och att verksamheten bara har ett år i drift med beredskap för hela Sverige. Hon vill påminna om ett fantastiskt arbete som är gjort så här långt och att utvecklingsresan bara är i början.

Två laglighetsprövningar som prövats i flera steg och nu fått avslag i kammarrätten. Det gäller Budget för 2022 och Fördelningsmodellen. En viktig dom från Kammarrätten är avslag på begäran om utlämnande av allmän handling och i det här fallet en teknisk rapport. Domen pekar på en sekretessbestämmelse att stater och organisationer inte får lämna ut eller använda händelseinformation gällande flyg för annat syfte än att förbättra flygsäkerheten (ej för att utkräva ansvar) och kammarrätten bedömer att ett utlämnande skulle försämra Sveriges möjligheter att delta i samarbetet enligt förordningen. Domen tydliggör att uppgifterna därmed omfattas av sekretess och att överklagandet avslås.

Operationsområde idag är hela Europa och en del av Asien och Afrika. Inom kort öppnar förbundet även för flygning till Island och Svalbard. Transportstyrelsen har beviljat tillståndet och utbildning pågår av piloter och koordinatörer. Framför allt är det Västra Götalandsregionen som aviserat behov av att flyga till Island.

Aktuellt är rekrytering av Accountable Manager och Medicinsk rådgivare. Medicinskt ansvarig slutar i maj och funktionens innehåll kommer anpassas efter dialog med regionerna.

Gällande avtal med vårdgivarregionerna om Flightnurse löper ut 31 december 2023. Översyn görs och beräknas vara klart i början på sommaren. Avtal med Region Västerbotten runt medicinska koordinatörer ses också över. Upphandling av banktjänst inleds inom kort och en översyn av valutasäkring och hedging för bränsle. Utveckling av beredskapsorganisation inleds under våren för att överensstämna med regionernas upplägg.

Anna Alm Andersson beskriver en dag då många akuta beställningar inkom och flera av ambulansplanen redan var ute på planerade uppdrag. Genom nationell koordinering och prioritering av uppdrag kunde samtliga uppdrag genomföras. Hon förklarar att fem ambulansflygplan kan dirigeras till där de gör störst nytta och utgör en gemensam resurs i ett nationellt perspektiv. Ofta diskuteras antal ambulansflygplan per bas, men var planen är baserade är inte avgörande var de nyttjas. Givetvis tillämpas principen om närmaste tillgängliga resurs.

Återkommande rapporteras om flygningar parallellt med andra operatörer. När KSA får alla beställningar kan transporter samordnas så långt det är möjligt för att undvika tomflygningar och regionerna slipper få en ytterligare kostnad från annan operatör. Anna Alm Andersson menar att viktigast just nu är att se vinsten för alla Sveriges regioner utifrån nationell beredskap och den resurs som KSA utgör, både gällande ekonomi och miljö. Här kommer både mod och uthållighet behövas.

Dialog pågår i region- respektive ekonomidirektörsnätverken om fördelningsmodellen enligt fullmäktigebeslut om revidering under 2023. Återkoppling sker vid nästa styrelsemöte.

Bemanningen under sommaren och jul/nyår 2022 har utvärderats. Utifrån kapacitet och arbetsbelastning under 2022 behöver sommarbemannning 2023 vara högre.

Sommarschemat är i princip klart, men givetvis finns en sårbarhet. Vi vet också att volymerna av planerade transporter ökar under sommaren och då är det avgörande att beställningarna kommer in i tid för en optimal planering. Även den här sommaren nyttjas möjligheten med ett hybridplan på Arlanda under tiden på dygnet då belastningen är som störst, dvs start på dagen med avslut under natten. Gotland kommer erbjudas motsvarande upplägg som under sommaren 2022 under månader då besökantalet ökar.

Sammanfattningsvis är uppmaningen till regionerna att beakta det nationella perspektivet med vinst för hela Sverige och därmed en vinst för sin egen region och med en balans mellan beredskap och kapacitet för att upprätthålla beredskap för akuta uppdrag.

Verksamhetsstatistik

Under 2022 besöktes 39 av Sveriges drygt 40-tal flygplatser i Sverige och 28 i andra länder. Det visar både räckvidd och bredd. Juli–december visar statistiken 489 flygtimmar i snitt och juli–februari 474. Januari och februari var två något svagare månader, först halvan av mars ser betydligt bättre ut. Fördelning över landet gällande flygtid och antal patientuppdrag följer tidigare mönster, med en liten övervikt för norra Sverige. Belastning under lördag och söndag är lägre, jämfört med vardagar och högre efterfrågan dagtid med betoning på eftermiddag och lågt tryck under nätter. Statistiken används för att trimma systemet med optimerad resursanvändning och samtidigt upprätthålla en god beredskap.

De största volymerna utgörs av icke akuta uppdrag med stora möjligheter till resurseffektivitet i att begränsa kostnader för regionerna och upprätthålla beredskap för akuta uppdrag. Prioritering görs efter medicinsk angelägenhetsgrad och logistiska skäl under transport och med hänsyn till sjukvårdens behov. Strävan efter en kostnadseffektiv transport kolliderar ibland med önskemålet om en direkt tillgång oavsett medicinsk angelägenhetsgrad. Normaltransporter är dominerande och utförs med ordinarie besättning.

Riskbedömning

Verksamheten kan beskrivas som lugn och stabil. Risken på tekniksidan har sänkts till en etta. Egna och inhyrda tekniker gör en betydelsefull insats som gett stor effekt. Utveckling pågår av system för att fånga signaler innan komponenter krånglar. Ett lager av reservdelar reducerar stilleståndstider och mycket kan åtgärdas under kortare stopp. Flygplanstillverkaren konstaterar att Svenskt Ambulansflyg har de kortaste stilleståndstiderna bland alla operatörer i världen med den här flygplanstypen.

På personalsidan är det ett visst gap mellan piloter som slutat och innan nya är inne produktionen. Läget är förbättrat i och med att fem av sex styrmän är klara med kaptensuppgradering och sex piloter som snart kommer åter från simulatorutbildning. Ekonomin är avhängig att regionernas beställningar riktas till Svenskt Ambulansflyg och inte till andra aktörer. Hör behövs en samsyn och insikt om det nationella uppdraget. Verksamhetens medarbetare har stor vana att jobba med kostnader. På grund av jämförelsevis lågt beställningstryck under januari och februari är risken något förhöjd.

Förslag till beslut

Notera informationen

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§17 Information – Månadsuppföljning ekonomi
KSA 9-2023**Sammanfattning**

Första ekonomiska uppföljningen för året visar ett underskott på intäktssidan med 3,4 miljoner, kopplat till färre flygtimmar än budgeterade 500 timmar per månad. Ett överskott på kostnadssidan gör att underskottet för januari och februari totalt landar på ungefär en miljon. Underskottet från 2022 ska hanteras under en tioårsperiod och arbete pågår med åtgärder för den del som ska återhämtas under 2023. Fokus kommer ligga på ökning av antalet flygtimmar. Möjligheter till besparingar bedöms inte vara möjligt kopplat till ett utpekat uppdrag. En ökad volym av flygtimmar bedöms vara rimligt om regionernas beställningar riktas till Svenskt Ambulansflyg.

Beslutsunderlag

- KSA 9-2023 Missiv Information Månadsuppföljning ekonomi 230323
- KSA 9-2023 Månadsrapport KSA feb 2023

Förslag under överläggningen

Ola Karlsson (M) styrelseordförande föreslår förbundsstyrelsen att ge förbundsdirektör i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan till sammanträdet i juni för att nå ekonomi i balans 2023.

Beslutsgång

Ola Karlsson (M) frågar styrelsen om förslaget att ge förbundsdirektör i uppdrag att presentera en åtgärdsplan vid sammanträdet i juni för att nå ekonomi i balans 2023, vilket styrelsen ställer sig bakom.

Förslag till beslut

- Notera informationen
- Ge förbundsdirektör i uppdrag att presentera en åtgärdsplan vid sammanträdet i juni för att nå ekonomi i balans 2023.

Beslut

- Notera informationen
- Ge förbundsdirektör i uppdrag att presentera en åtgärdsplan vid sammanträdet i juni för att nå ekonomi i balans 2023.

§18 Överläggning med revisorer inför beslut om Årsredovisning
KSA 30-2023**Sammanfattning**

Förtroendevald revisor Louise Rehn Winsborg tackar för att revisorerna fått ta del av en intressant presentation av förbundsstyrelsen och ekonomichef.

Överläggningen inleddes med att styrelseordförande Ola Karlsson (M) delgav styrelsens syn på det gångna året som inte saknat utmaningar, men som resulterat i en väl fungerande verksamhet. Ola Karlsson (M) beskriver kommunalförbundet som en ovanligt komplex verksamhet med behov av samverkan med 21 regioner på många olika nivåer. Ordföranden anser att styrelsen har en god struktur i arbetet och får ta del av bra redovisningar och riskbedömningar, med hyggligt bra kontroll över verksamheten. Han menar att både styrelse och förvaltning lyckats göra ett riktigt bra jobb.

Mikael Sjölander, EY har granskat räkenskaper som han anser följer lagen om bokföring och kommunal redovisning. Periodisering av kostnader har ett bättre upplägg än tidigare år. Utvecklingsområden som kvarstår tycker Mikael Sjölander bland annat är modellen för avsättning gällande tungt underhåll. Han är inte nöjd med överdrag i kostnader under 2022 och inte heller med argumentet synnerliga skäl för återställande av underskottet under tio år, men han konstaterar att beslutet har vunnit laga kraft och är gällande.

Richard Norberg, Region Västerbotten, stöd till förtroendemannarevisorer håller med Mikael Sjölander om argumentet synnerliga skäl och vill rikta kritik mot styrelsen för beredning av budget 2022 och beredning av hantering av underskottet. Han anser dock att styrelsen utvecklat styrningen och nämner exempelvis internkontrollplan, tydligare protokoll med hänvisning till diariet förda underlag. Utvecklingsområden är bland annat mätbara mål för exempelvis kvalitet och rapportering av beslut på delegation. Han ser positivt på att förbundet påbörjat uppdatering av styrande dokument.

Revisorerna återkommer med revisionsrapport gällande Årsredovisning.

Styrelseordförande tackar revisorerna för överläggning om Årsredovisning 2022.

§19 Beslut – Årsredovisning 2022
KSA 30-2023

Beslutsunderlag

- KSA 30-2023 Årsredovisning 2022 230316
- KSA 30-2023 Missiv Årsredovisning 2022 230323

Styrelsen föreslås besluta

- Fastställa Årsredovisning 2022
- Föreslå Förbundsfullmäktige att godkänna Årsredovisning 2022
- Direktjustering av §19

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§20 Beslut – Uppföljning av Internkontrollplan 2022
KSA 174-2021**Sammanfattning**

Förbundet har utfört internkontroll enligt fastställd internkontrollplan. Resultatet av internkontrollen för året visar på ett fungerande arbetssätt med ett fåtal avvikelser. I det fall avvikelse förekommit framgår även vilka åtgärder som förbundet vidtagit

Beslutsunderlag

- KSA 174-2021 Internkontrollplan_2022 uppföljning per dec 2022

Styrelsen föreslår besluta

- Fastställa Uppföljning av Internkontrollplan 2022

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§21 Beslut – Uppföljning av revisorernas rekommendationer ÅR 2021
KSA 39-2022**Sammanfattning**

Förbundsstyrelsen har tagit del av revisionens granskningsrapport och missiv och yttrar sig över iakttagelser och rekommendationer.

Beslutsunderlag

- KSA 39-2022 Uppföljning Revisorernas rekommendationer 230323
- KSA 39-2022 Missiv Revisorernas rekommendationer 230323

Styrelsen föreslår besluta

- Godkänna yttrande över gällande revisionens iakttagelser och rekommendationer

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§22 Beslut – Utkast Budget 2024 med plan för 2025 och 2026
KSA 26-2023**Sammanfattning**

Anna Alm Andersson, förbundsdirektör föredrar utkast till budget 2024 med plan för 2025 och 2026 tillsammans med Madelaine Salomonsson, ekonomichef.

Beslutsunderlag

- KSA 26-2023 Missiv Utkast Budget 2024 med planer
- KSA 26-2023 Förslag Budget 2024 och plan 2025+2026 KSA

Styrelsen föreslås besluta

- Uppdra till förbundsdirektören att i medlemssamråd samråda om Budget för 2024 med plan för 2025 och 2026 enligt underlag

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§23 Beslut – Arbetsordning Beredningsgruppen 220323
KSA 27-2023**Sammanfattning**

Beredningsgruppens arbetsformer och uppdrag har utvecklats och en revision av Beredningsgruppens Arbetsordning är omarbetad i dialog med Beredningsgruppen. Förtydligat i den reviderade arbetsordningen är vilka funktioner som ska finnas representerade, beredningsgruppens mandat och ansvar samt arbetssätt.

Funktioner som ska vara representerade i gruppen är regiondirektör, hälso- och sjukvårdsdirektör, ekonomidirektör och kommunikationsdirektör. Utöver det kan beredningsgruppen föreslå ytterligare representation. Varje sjukvårdsregion ska vara representerad med minst en beredningsgruppsmedlem. Från KSA ingår förbundsdirektör, biträdande förbundsdirektör, economichef och kommunikationschef. Förbundsdirektören är ordförande och sammankallande för beredningsgruppen.

Beredningsgruppens uppdrag är att bidra till att KSA:s resurser används effektivt och erbjuds jämlikt över landet samt att av styrelsen fattade beslut genomförs regionalt samt i förekommande fall förankring av frågor som rör KSA i respektive nationellt nätverk. Beredningsgruppen sammanträder senast två veckor före planerade styrelsemöten.

Beredningsgruppsmedlemmar ansvarar för att skicka in aktuella frågor till KSA senast tre veckor före mötet och KSA ansvarar för utskick av ärendelista senast två veckor före mötet. Beredningsgruppen utser vid behov särskilda beredningsgrupper och arbetsgrupper för specifika uppdrag. Protokoll från möten rapporteras till styrelsen. Beredningsgruppen ska ges regelbunden återkoppling.

Inspel från Beredningsgruppen

Inspel är att respektive nationella nätverk utser sin representant i KSA Beredningsgrupp. Beredningsgruppen är enig i att föreslå att gruppen kompletteras med hälso- och sjukvårdsdirektör från Norrbotten samt ber kommunikationsnätverket återkomma med förslag på ny representant enligt nätverkets önskemål.

Beslutsunderlag

- KSA 27-2023 Missiv Arbetsordning Beredningsgruppen rev 230323
- KSA 27-2023 Arbetsordning Beredningsgruppen rev 230323
- Arbetsordning beredningsgrupp 2020 KSA 30-2020

Styrelsen föreslås besluta

– Fastställa Arbetsordning Beredningsgruppen 2203023

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§24 Beslut – Ledamöter i Beredningsgruppen
KSA 28-2023**Sammanfattning**

En översyn är gjord över ledamöter ingående i Beredningsgruppen i avsikt att motsvara de funktioner som beskrivs i reviderad Arbetsordning Beredningsgruppen. Representant för rollen hälso- och sjukvårdsdirektör är under beredning.

Föreslagna ledamöter är:

- Tommy Svensson, regiondirektör, Region Västerbotten
Ersätter tidigare nationell representation av regiondirektör i Region Norrbotten.
Representerar Norra Sjukvårdsregionen
- Magnus Kronvall, avdelningschef Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen
Representerar Västra sjukvårdsregionen

Övriga och redan valda ledamöter:

- Joakim Lundin, hälso- och sjukvårdstrateg,
Region Östergötland, Sydöstra sjukvårdsregionen
- Lennart Frommegård, ekonomidirektör,
Region Örebro län, Sjukvårdsregion Mellansverige
- Malin Åberg, kommunikationsdirektör,
Region Västerbotten Norra Sjukvårdsregionen
- Patrik Söderberg, chefläkare HSF Prehospital vård,
Region Stockholm, Stockholms sjukvårdsregion.

Beslutsunderlag

- KSA 28-2023 Missiv Ledamöter i Beredningsgruppen 230323

Styrelsen föreslås besluta

- Fastställa föreslagna ledamöter till Beredningsgruppen

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§25 Information – Beredskap och kapacitet – diskussion om avvägning
KSA 29-2023**Sammanfattning**

En utmaning är balansen mellan beredskap och kapacitet. Av verksamhetsstatistik per månad framgår att högre beställningsvolym av normaltransport Prio 3, ger ökade förutsättningar för samordning av patienter under transport med högre kostnadseffektivitet där hemmaregioner för patienter ombord delar på kostnaden. Planering och samordning ökar också kapaciteten och beredskap för akuta uppdrag.

I oktober 2022 genomfördes en kunskapsdag för regionernas politiker och tjänstepersoner med fokus på beredskap och kapacitet.

Arbetet fortsätter under 2023 med att hitta en bra balans mellan beredskap och kapacitet. Utvecklingsarbetet är påbörjat i olika grupperingar tillsammans med medlemsregionerna.

Beslutsunderlag

- KSA 29-2023 Missiv Information Beredskap och kapacitet 230323

Styrelsen föreslås besluta

- Notera informationen

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§26 Anmälan om delegationsbeslut 230202
KSA 11-2023**Sammanfattning**

Beslut på delegation fattade av förbundsdirektör i enlighet med KSA Delegationsordning KSA 1-2020, punkt 4: Anmälan av delegationsbeslut.

Beslutsunderlag

- KSA 11-2023 Missiv delegationsbeslut 230323
- KSA 11_2023 Anmälan av delegationsbeslut 2023 03 23

Styrelsen föreslås besluta

- Lägga informationen om beslut fattade på delegation till handlingarna.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§27 Övriga frågor**Sista styrelsesammanträdet för mandatperioden**

Förbundsstyrelsens ordförande Ola Karlsson (M) konstaterar att det är sista styrelsesammanträdet för mandatperioden. Kenneth Backgård (SJVP) och Marcus Eskdahl som inte kunde närvara vid sammanträdet framför sitt varmaste tack till styrelse och medarbetare.

Ola Karlsson (M) tackar för insatser under mandatperioden som han tycker varit en fantastisk och omtumlande resa med många luftgropar och även om utmaningarna varit många är resultatet fantastiskt bra. Vi levererar idag det som var meningen och under 2022 har vi hjälpt tusentals unga och gamla till vård på ett fantastiskt bra sätt. Jag riktar till både styrelse och medarbetare ett stort och varmt tack för en fantastisk insats.

Anna Alm Andersson, förbundsdirektör vill tacka styrelsen från hela verksamheten. Hon uttrycker att det varit en stor förmån att arbeta tillsammans med styrelsens ledamöter och uppskattat det stöd som styrelsen ger till verksamheten. Anna Alm Andersson ser fram emot fortsatt arbete med de som är kvar under nästa mandatperiod och önskar ett stort lycka till för de som lämnar styrelsen.