



**Protokoll
Förbundsdirektionen
Svensk Luftambulans**

2023-01-27

SLA/230010

Plats	Teams
Tid	2023-01-27 klockan 09:00-10:00
Närvarande	Ledamöter: Anders Öberg, Kenneth Backgård, Anna-Lena Danielsson, Sebastian Karlberg, Björn Ljungqvist, Vivianne Macdisi, Maria Hjärtqvist, Linn Branström 3§-9§, Ulric Andersson och Patrik Fornander. Tjänstgörande ersättare: Malin Sjöberg Högrell. Närvarande ersättare: Camilla Friberg, Salima Korshed, Gustaf Josefsson, Sara Kihlsröm och Jonas Karlberg. Tjänstemän: Lars-Olof Björkqvist, Henrik Johansson, Anna Selberg, Per Bondegård, Joacim Linde, Patrik Johansson, Göran Karlström, Fredrik Granholm, Ann-Sofie Kyrk Per Marcusson, Karl Silvhamn, Annika Mårtensson, Göran Karlström, Sanny Johansson, Tomas Riman, Maria Asplund, Fredrik Winter och Sofie Nilsson.

Mötets öppnande

Ordförande Anders Öberg hälsar alla välkomna.

Sebastian Karlberg utses att justera protokollet.



§ 1

Val av ordförande, vice ordförande samt firmatecknare

Enligt förbundsordningen ska direktionen ha en ordförande och en vice ordförande som innehar respektive uppdrag i två år. Uppdraget cirkulerar mellan medlemmarna i ordningen Region Värmland, Region Dalarna, Västra Götalandsregionen, Region Uppsala, Region Norrbotten samt Region Västerbotten.

Ordföranden är ytterst ansvarig firmatecknare för Svensk Luftambulans. Förbundsdirektören äger rätt att teckna firma efter gemensamt beslut i direktionen eller genom särskilt delegationsbeslut av ordföranden samt i enlighet med gällande delegationsordning.

Direktionen beslutar

att välja Anders Öberg, Region Norrbotten, som ordförande för perioden 2023-01-01 – 2024-12-31

att välja Anna-Lena Danielsson, Region Västerbotten, som vice ordförande för perioden 2023-01-01 – 2024-12-31

att utse ordförande Anders Öberg, Region Norrbotten, som firmatecknare för Svensk Luftambulans.

att förbundsdirektören äger rätt att teckna firma efter gemensamt beslut i direktionen eller genom särskilt delegationsbeslut av ordföranden samt i enlighet med gällande delegationsordning.



§ 2

Val av ledamöter till arbetsutskottet

Enligt förbundsordningen ska direktionsens arbetsutskott ha en ledamot från varje medlemsregion i arbetsutskottet.

Direktionen beslutar

att välja

Anders Öberg, Region Norrbotten

Ulric Andersson, Region Värmland

Sebastian Karlberg, Region Dalarna

Maria Hjärtqvist, Västra Götalandsregionen

Björn-Owe Björk, Region Uppsala

Anna-Lena Danielsson, Region Västerbotten

§ 3

Val av revisorer

Direktionen för Svensk Luftambulans har att utse tre revisorer för mandatperioden 2023-2026.

Direktionen beslutar

att Region Värmland, Region Norrbotten och Region Västerbotten utser en revisor var.



§ 4

Hantering av utträde

Region Uppsala samt Västra Götalandsregionen (VGR) har under 2022 beslutat om utträde avseende sitt medlemskap i SLA. Det finns ett fortsatt intresse från både Region Uppsala samt VGR om att ingå avtal med SLA kring medicinsk samordning. Båda regionerna har inkommit med en önskan om att utreda förutsättningarna för ett tidigare utträde.

Likvidation, upplösning och utträde enligt gällande förbundsordning

Uppsägningstiden är tre år räknat från utgången av det år uppsägningen skedde.

Medlem som önskar utträda skall göra det skriftligt i rekommenderat brev (har gjorts).

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan kommunalförbundet och den utträdande medlemmen skall bestämmas i ett särskilt avtal. Medlemmens andel av förbundets tillgångar och skulder enligt § 22 i denna förbunds-ordning ska utgöra den huvudsakliga grunden till sådant avtal.

Om överenskommelse inte kan nås, ska frågan handläggas i den ordning som anges för tvister i § 25.

Skulle förbundet likvideras skall direktionen vara likvidator och tillgångarna fördelas efter bestämmelserna i § 22. Likvidator har rätt att förvandla egendom till kontanter. Verksamheten får fortsätta tillfälligt om det behövs för en ända-målsenlig avveckling.

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator skall en slutredovisning över förvaltningen avges. Redovisningen skall innehålla en förvaltningsberättelse och redovisning av skiftet av kommunalförbundets tillgångar liksom anvisningar om arkivering av förbundets handlingar.

Identifierade utrednings områden

Inom ramen för det påbörjade arbetet har följande områden hitintills identifierats som specifika områden för att utreda och som direktionen har att ta ställning till:

- Reglering av ekonomiska mellanhavanden
- Hantering av tjänstlediga piloter från SLA som tjänstgör i VGR
- Avtal om samverkan inom MED-SLA



Nödvändiga beslut

I den pågående utredningen har identifierats och beskrivits vad direktionen behöver ta ställning till och besluta om. Utöver detta så fordrar flera ärenden att tillskrivas samt beslutas/godkännas av respektive medlems regionfullmäktige. Hitintills har följande sådana beslut identifierats:

- Att medlemmarna tillstyrker snabbare utträde
- Godkänna av direktionen föreslagen reglering av ekonomiska mellanhavanden
- Ändring/justering av förbundsordning vilket avser att ändring av antalet medlemmar

Tid för genomförande

Med hänsyn tagen till fortsatt utredning samt beredning av ärenden inför beslut i direktionen under våren 2023 samt den senare ärendehanteringens samt beslutsprocess inför respektive medlems regionfullmäktige, så bedöms tidsåtgången inför ett ikraftträdande innefatta år 2023. Detta innebär att en lämplig tidpunkt för ett tidigare utträde torde vara vid årsskiftet 2023/2024.

Direktionen beslutar

att utreda möjligheten till ett tidigare utträde och effekter på verksamheten i förbundet, för att kunna genomföras inför årsskiftet 2023/2024.

§ 5

Säkerhetsskyddschef

Säkerhetsskyddslagen och SLA

Den 1 december 2021 trädde den ”nya” säkerhetsskyddslagen (2018:585) i kraft. Lagen, samt den tillhörande säkerhetsskyddsförordningen (2021:955) gäller för verksamhet som till någon del bedriver verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd, så kallad säkerhetskänslig verksamhet.

Verksamheter som omfattas av säkerhetsskyddslagen ska ha en säkerhetsskyddschef, om det inte är uppenbart obehövligt. Enligt förarbetena till lagen kan det exempelvis vara uppenbart obehövligt att utse rollen i de fall den säkerhetskänsliga verksamheten endast bedrivs i mycket begränsad omfattning.



Enligt den utredning som utförts med stöd av regionjurist hos Region Värmland omfattas SLA av såväl säkerhetsskyddslagen som säkerhetsskyddsförordningen.

Säkerhetschefens roll och ansvar

Säkerhetsskyddschefen ska leda och samordna säkerhetsskyddsarbetet samt kontrollera att verksamheten bedrivs enligt lagen och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Säkerhetsskyddschefens ansvar kan inte delegeras. Säkerhetsskyddschefen ska vara direkt underställd chefen för verksamheten, om en sådan chef finns, och annars verksamhetsutövarens ledning.

Då SLA bedöms omfattas av säkerhetsskyddslagens tillämpningsområde, samt då SLA:s verksamhet inte kan sägas bedrivas i mycket begränsad uppfattning, är SLA skyldig att utse en säkerhetsskyddschef.

Utifrån nuvarande organisation och de förutsättningar som SLA har administrativt föreslås att rollen som säkerhetsskyddschef tilldelas förbundsdirektören.

Direktionen beslutar

att förbundsdirektören utses till säkerhetsskyddschef för Svensk Luftambulans

§ 6

Aktuell övergripande information från förbundsledning

Förbundsdirektör Lars-Olof Björkqvist informerar kort om arbetet med genomlysning av ekonomin och de kommande ekonomiska förutsättningarna. Fin Hems från Finland har visat intresse för hur SLA bedriver flygskola och verkstad och kommer komma på besök. Direktionen uppmanas att fundera på önskemål gällande genomlysningen.

Direktionen noterar informationen.



§ 7

Pågående genomlysning

Förbundsdirektör Lars-Olof Björkqvist informerar om genomlysning av ekonomin, flygskolan och tekniska underhållet. Det har varit tre konsulter som arbetat med olika områden. Slutrapport beräknas vara klart till 31 mars.

Direktionen noterar informationen.

§ 8

Tidsplan årsredovisning 2022

Förbundsdirektör Lars-Olof Björkqvist informerar om att tidsplanen för årsredovisning 2022 har gått ut till varje medlem och diskussion för hur de ekonomiska processerna kan synkas och flyta på bättre förs

Direktionen noterar informationen.

§ 9

Övriga frågor

Inga övriga frågor.



Vid protokollet

Sofie Nilsson

Justering

2023-02-14

Anders Öberg
Ordförande

2023-02-14

Sebastian Karlberg
Justerare

Justering av ovanstående protokoll har kungjorts på Region
Värmlands digitala anslagstavla den 15 februari 2023. Förvaring
Region Värmlands kansli.

I tjänsten: Sofie Nilsson
.....

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: ANDERS ÖBERG

Date: 2023-02-14 16:59:19

BankID refno: b5746c7d-ae95-4da8-a098-ff5f13f5f54e



Ordförande: Anders Öberg

Signed by: SEBASTIAN KARLBERG

Date: 2023-02-14 17:00:36

BankID refno: 97dbbc4c-4a92-4e19-9d34-763ed5bd376b



Justerare: Sebastian Karlberg

Signed by: SOFIE NILSSON

Date: 2023-02-15 06:50:06

BankID refno: b79a259a-655f-424e-b282-25a294711447



Sekreterare: Sofie Nilsson