

Plats och tid	Teams 2023-10-12, kl. 16.00–17.10
Protokollet omfattar	§§10, 13 och 14
Beslutande	Ola Karlsson (M), ordförande Kenneth Östberg (S), 1:a vice ordförande Nicklas Sandström (M), 2:a vice ordförande Glenn Nordlund (S) ersätter Camilla Friberg (S), §§71–75 Camilla Friberg (S), §§76–88 Peter Olofsson (S) Cecilia Linder (M) Martin Nilsson (S) Mattias Adolfsson (S) Johan Fält (M) Anna Mannfalk (M), §§76–80 Carina Svensson (S) ersätter Anna Mannfalk (M), §§81–88
Ersättare	Glenn Nordlund (S), §§76–88 Jan Lahenkorva (S) Mikael Blad (M) Malin Sjölander (M) Cecilia Dalman Eek (S), §§71–81 Carina Svensson (S), §§76–80
Övriga närvarande	Anna Alm Andersson, förbundsdirektör Joachim Ahl, bitr. förbundsdirektör Madelaine Salomonsson, ekonomichef Mariann Holmberg, förbundssekreterare / kommunikationschef Anders Pihl, jurist
Justeringens plats och tid	Digital signering 2023-10-12
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:	2023-10-12
Datum – anslag/publicering:	2023-10-13
Datum – anslag/nedtagning:	2023-11-06
Protokollet förvaras:	Diariet, Regionens hus i Umeå
Sekreterare:	Mariann Holmberg

Ärendelista

§71	Sammanträdets öppnande	3
§72	Upprop	4
§73	Fastställande av föredragningslista	5
§74	Val av protokolljusterare och tid för justering	6
§80	Beslut – Delårsrapport 2023	7
§83	Beslut – Uppföljning av styrelsens mål, januari–augusti 2023.....	8
§84	Beslut – Uppföljning av internkontrollplan, januari–augusti 2023	9

§71 Sammanträdets öppnande

Ordförande Ola Karlsson (M) förklarar sammanträdet öppnat.

§72 Upprop

Upprop förrättas.

§73 Fastställande av föredragningslista
KSA 7-2023

Beslut

Förbundsstyrelsen fastställer utskickad föredragningslista.
Tillägg till föredragningslistan är ytterligare punkter för direktjustering.

§74 Val av protokolljusterare och tid för justering

Beslut

Till protokolljusterare utses Kenneth Östberg (S), vice styrelseordförande jämte sammanträdet ordförande Ola Karlsson (M). Protokollet justeras omedelbart gällande punkt 10, 13 och 14 den 12 oktober 2023 och justeras i sin helhet den 19 oktober 2023.

§80 Beslut – Delårsrapport 2023
KSA 60-2023**Sammanfattning**

Enligt 11 kap. 16 § Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport som upprättats enligt 13 kap. 1 § lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. Styrelsen ska inom två månader efter utgången av den period av räkenskapsåret som delårsrapporten omfattar överlämna delårsrapporten till fullmäktige och revisorer. Lag (2018:600). Delårsrapport 2023 omfattar perioden januari till augusti.

Svenskt Ambulansflygs ekonomimodell bygger på en årlig beställning motsvarande 6000 flygtimmar, dvs i genomsnitt 500 timmar per månad. Intäkterna per månad varierar kopplat till aktuella volymer och beställningar, med toppnotering i juli med 400 patienttransporter och 648 flygtimmar. Vid augusti månads utgång hade förbundet uppnått i genomsnitt 508 fakturerade flygtimmar per månad.

Förbundets resultat för perioden uppgick till +5 436 tkr och budgetavvikelsen (exklusive resultatkravet på +3 608 tkr) uppgick till +1 828 tkr. Det innebär att förbundet för andra gången sedan start levererade ett överskott och även klarade resultatkravet för perioden. Den positiva budgetavvikelsen på 1 828 tkr fördelar sig på intäkterna (+2 724 tkr) och kostnaderna (-896 tkr).

Beslutsunderlag

- KSA 60-2023 Delårsrapport 2023
- KSA 60-2023 Missiv Beslut – Delårsrapport 2023

Styrelsen föreslår besluta

Delårsrapporten januari till augusti 2023 fastställs
Styrelsen föreslår förbundsfullmäktige att godkänna Delårsrapport 2023
Ärendet direktjusteras.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag.

§83 Beslut – Uppföljning av styrelsens mål, januari–augusti 2023
KSA 106-2022**Sammanfattning**

Verksamhetsplanen för 2023 tog sin utgångspunkt i 2022 års verksamhetsplan och målen fastställda i fullmäktiges verksamhetsplan.

Uppföljningen visar status per den 31 augusti och att några mål för helåret är uppfyllda.

Uppmärksammat under sammanträdet av Ola Karlsson (M)

Punkten behöver omedelbart justeras.

Beslutsgång

Ola Karlsson (M) frågar om styrelsen i tillägg till styrelsens förslag kan direktjustera ärendet, vilket styrelsen ställer sig bakom.

Beslutsunderlag

- KSA 106-2022 Missiv uppföljning Styrelsens plan 2023
- KSA 106-2022 Uppföljning styrelsens plan och mål aug 2023

Styrelsen föreslås besluta

Uppföljning av styrelsens plan och mål för 2023 med tillägg att ärendet direktjusteras.

Beslut

Uppföljning av styrelsens plan och mål för 2023 med tillägg att ärendet direktjusteras.

§84 Beslut – Uppföljning av internkontrollplan, januari–augusti 2023
KSA 108-2022**Sammanfattning**

Förbundet har utfört internkontroll enligt fastställd internkontrollplan. Resultatet av internkontrollen per augusti visar på ett fungerande arbetssätt med ett fåtal avvikelser. I det fall avvikelse förekommit framgår även vilka åtgärder som förbundet vidtagit. För några kontrollområden är kontrollen påbörjad och kommer att slutföras vid årets slut.

Enligt kommunallagen, KL 6 kap. 6 § ska styrelsen se till att verksamheten bedrivs inom fastställd ekonomiska ram och i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt tillämpliga lagar, förordningar och regler.

Styrelsen har ansvaret för att utforma en god internkontroll inom sina verksamheter, det vill säga de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information och rapportering om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinje.

Uppmärksammat under sammanträdet av Ola Karlsson (M)

Punkten behöver omedelbart justeras.

Beslutsgång

Ola Karlsson (M) frågar om styrelsen i tillägg till styrelsens förslag kan direktjustera ärendet, vilket styrelsen ställer sig bakom.

Beslutsunderlag

- KSA 108-2022 Missiv Beslut Uppföljning Internkontrollplan aug 2023
- KSA 108-2022 Uppföljning Internkontrollplan aug 2023

Styrelsen föreslås besluta

Uppföljning av internkontrollplanen per augusti 2023 godkänns med tillägg att ärendet direktjusteras.

Beslut

Uppföljning av internkontrollplanen per augusti 2023 godkänns med tillägg att ärendet direktjusteras.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Mariann Elisabet Holmberg
TITEL, ORGANISATION: sekreterare, Kommunalförbundet Svenskt Amb...
TID: 2023-10-12 18:55:34 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08e8c9c3d480d704a07467b8e10c65d0a4



NAMN: OLA KARLSSON
TITEL, ORGANISATION: styrelseordförande KSA Förbundsstyrelse, Kom...
TID: 2023-10-12 19:19:24 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09b2010a53ebf3a44fdb6f971c09b62f9



NAMN: Lars Kenneth Östberg
TITEL, ORGANISATION: vice styrelseordförande KSA Förbundsstyrelse, K...
TID: 2023-10-12 19:44:14 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08d1eab52f86fc018fa503557133dfc1be



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-10-12 19:44:19 +02:00
Ref: 95616SE
www.comfact.se



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