

Plats och tid	På plats i Umeå, Klintvägen 2 2024-08-15, kl. 16.00–17.00
Protokollet omfattar	§§48–60
Beslutande	Ola Karlsson (M), ordförande Kenneth Östberg (S), 1:a vice ordförande Nicklas Sandström (M), 2:a vice ordförande Camilla Friberg (S) Bengt Bergqvist (S) ersätter Peter Olofsson (S) Cecilia Linder (M) Elof Hansjons (S) Mattias Adolfsson (S) Johan Fält (M) Anna Mannfalk (M)
Ersättare	Glenn Nordlund (S) Jan Lahenkorva (S) Mikael Blad (M) Malin Sjölander (M) Cecilia Dalman Eek (S) Carina Svensson (S)
Övriga närvarande	Anna Alm Andersson, förbundsdirektör Joachim Ahl, bitr. förbundsdirektör Madelaine Salomonsson, ekonomichef Mariann Holmberg, förbundssekreterare / kommunikationschef
Justeringens plats och tid	Digital signering 2024-08-22
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:	2024-08-15
Datum – anslag/publicering:	2024-08-23
Datum – anslag/nedtagning:	2024-09-16
Protokollet förvaras:	Diariet, Regionens hus i Umeå
Sekreterare:	Mariann Holmberg

Ärendelista

§48	Sammanträdets öppnande	3
§49	Upprop	4
§50	Fastställande av föredragningslista	5
§51	Val av protokolljusterare och tid för justering	6
§52	Information – Förbundsdirektör.....	7
§53	Information – Månadsuppföljning ekonomi	8
§54	Information – Åtgärder för återställande av underskott.....	9
§55	Information – Sammanträdesplan 2025.....	10
§56	Beslut – Fördjupad utredning samordningsvinster	11
§57	Beslut – Uppdrag justering Prislista rörlig fakturering	12
§58	Beslut – Uppdrag översyn Arvode 240815	13
§59	Anmälan om delegationsbeslut.....	14
§60	Övriga frågor	15

§48 Sammanträdets öppnande

Ordförande Ola Karlsson (M) förklarar sammanträdet öppnat.

§49 Upprop

Upprop förrättas.

§50 Fastställande av föredragningslista
KSA 10-2024

Beslut

Förbundsstyrelsen fastställer utskickad föredragningslista.

§51 Val av protokolljusterare och tid för justering

Beslut

Till protokolljusterare utses Kenneth Östberg (S), vice styrelseordförande jämte sammanträdet ordförande Ola Karlsson (M). Protokollet justeras den 22 augusti 2024.

§52 Information – Förbundsdirektör
KSA 2-2024**Sammanfattning**

Anna Alm Andersson, förbundsdirektör berättar kort om verksamheten och pågående aktiviteter.

Sommaren inleddes med Vårdförbundets strejk vilket gav såväl direkt som indirekt påverkan. Verksamheten hanterades och några uppdrag genomfördes med enbart piloter, exempelvis transport av organ och team.

Som väntat har efterfrågan varit högre under sommaren än under våren och det har flutit på bra. Några veckor med fler än 100 patienter per vecka, vilket är i nivå med föregående år. Banunderhåll på flygplatserna har varit omfattande och har hanterats i planering med berörda regioner.

Arbetet med effektivisering av flygrutter avrapporteras vid sammanträde med Beredningsgruppen i oktober som även utgör projektets styrgrupp.

Svenskt Ambulansflyg deltog i samarbete med Kommunalförbundet Svensk Luftambulans i Almedalen med eget och i andra aktörers seminarier.

Hösten 2024 inleds med deltagande vid Försvarmaktens flygdag i Ronneby den 24:e augusti.

I mitten av september deltar Svenskt Ambulansflyg vid FLISA i Kalmar, med monter och ett seminarium om gränssnitt och bårsystem, även då i samverkan med Svensk Luftambulans.

Samma vecka vid SFAI i Helsingborg med monter och eget seminarium om intensivvårdstransporter tillsammans med regioner och andra myndigheter.

Ett fint reportage har varit publicerat om en av våra kaptener som, en av få i världen, flugit mer än 1000 timmar med vår flygplanstyp.

Statistik visar att Svenskt Ambulansflyg har den bästa tekniska tillgängligheten i världen för PC-24, vilket kommer uppmärksammas på Pilatus världskonferens. Skälet är ett smart upplägg för reservdelar och med beredskap dygnet runt av kompetenta tekniker.

Verksamhetsstatistik

Till och med juli är snittet 326 patienter per månad, vilket är drygt 20 uppdrag fler per månad än motsvarande period, 2023. Antalet flygtimmar per månad uppgår till 515, årets första sju månader, att jämföra med 503 per månad, samma period föregående år.

Riskbedömning

Tekniksidan fungerar bra och utvecklingen fortsätter tack vare det nya upplägget för base maintenance.

Personalmässigt har pilotgruppen en mer robust bemanning efter tillskottet av sex piloter som kunde tas i tjänst under våren.

Ekonomiskt var läget något osäkert under våren, men efterfrågan har under de senaste månaderna återgått till mer normala nivåer. Det i kombination med ekonomiska effekter av vidtagna åtgärder gör att risken är sänkt till en lägre nivå.

Återrapport om Krisberedskap

Beslutet om krigsplacering av egna medarbetare genomförs och meddelas berörda inom de närmaste veckorna. Det omfattar hela medarbetargruppen med reservation för ett fåtal som är krigsplacerade hos annan aktör. Facken är överens om upplägget. Planerat är att delta i beredskapsövning med som arrangeras av Region Östergötland under hösten.

Beslutsunderlag

- KSA 2-2024 Missiv Information Förbundsdirektör 240815

Förslag till beslut

Informationen noteras

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§53 Information – Månadsuppföljning ekonomi
KSA 4-2024**Sammanfattning**

Vid varje styrelsesammanträde sker en ekonomisk redovisning inklusive årsprognos. Redogörelse ges av förbundets resultat, budgetavvikelse samt orsaker till detta.

Förbundets resultat för perioden januari-juni uppgick till +3,2 mnkr (2023 -0,5 mnkr) och har därmed förbättrats med 3,7 mnkr jämfört med samma period föregående år. Intäkterna har ökat med 13,9 mnkr (7,8 %) och kostnaderna har ökat med 10,1 mnkr (5,6 %). Förbundets resultat på +3,2 mnkr innebär en budgetavvikelse på -0,3 mnkr inklusive det budgeterade resultatkravet på +3,5 mnkr.

Prognosen för 2024 beräknas till +9,0 mnkr. Det prognostiserade resultatet bygger på det faktiska utfallet för första tertialet samt en uppskattning att resterande månaders flygtimmar uppgår till samma genomsnittliga nivå som 2023 dvs ca 514 flygtimmar per månad. Prognosen bygger också på förväntat högre kostnader till följd av högre nyttjandegrad och fler utförda flygtimmar samt effekter av vidtagna kostnadsminskande åtgärder.

Madelaine Salomonsson, ekonomichef kunde på sammanträdet återge en kort sammanfattning till och med juli. Det ackumulerade resultatet till och med juli visar +9,6 mnkr, vilket överskrider resultatkravet för andra gången 2024. En försiktig prognos för helåret indikerar i nuläget om +10 mnkr. Åtgärder för att hålla nere bränslekostnader har gett gott resultat och ingen efterfakturerings har behövt göras för de två första kvartalen.

Beslutsunderlag

- KSA 4-2024 Missiv Information Månadsuppföljning ekonomi juni 240815
- Månadsrapport KSA juni 2024

Förslag till beslut

Informationen noteras

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§54 Information – Åtgärder för återställande av underskott
KSA 46-2023**Sammanfattning**

Förbundsfullmäktige beslutade om återställande av underskottet på drygt 60 mnkr som uppstått under uppstartsåret, kopplat till senarelagd start och uteblivna beställningar på grund av regioners överlappande avtal och en tröghet i sjukvårdens omställning till nya beställningsrutiner.

Kort återgivning av processen från beslut i förbundsfullmäktige

Den 8e december 2023 beslutade Förbundsfullmäktige att underskottet för 2022 ska regleras av kommunalförbundet och med hänsyn till synnerliga skäl, under en period av 10 år. Vid sammanträde den 23 mars beslutade förbundets styrelse att ge förbundsdirektör i uppdrag att presentera en åtgärdsplan vid sammanträdet i juni för att nå ekonomi i balans 2023. Vid sammanträde den 8 juni 2023 presenterade förvaltningen vägval med inriktning för fortsatt utveckling av en plan för återhämtning av underskottet, se missiv från 230608. Åtterrapporering om arbetets fortskridande har skett vid sammanträden:

- 31 augusti 2023
- 10 oktober 2023
- 21 december 2023
- 18 januari 2024
- 11 april 2024
- 29 maj 2024

Med ekonomiskt resultat för 2023 var kvarvarande underskott inför 2024, 50,9 mnkr. Styrelse och medarbetare medvetandegörs om underskottets utveckling och betydelsen av fortsatta åtgärder och kostnadskontroll kort och längre sikt.

Arbetet fortskrider i en hög intensitet kopplat till för perioden högre kostnader än förväntat och de ekonomiska risker som föreligger.

Momentant underskott motsvarar 42,3 mnkr vid juli månads slut.

Beslutsunderlag

- KSA-82 2022 Åtgärder för ekonomi i balans 2022 urspr underlag sept 2022
- §45 Beslut – Åtgärder för ekonomi i balans 2022 221208
- KSA-82 2022 Missiv Beslut Åtgärder för ekonomi i balans 221124
- KSA 46-2023 Missiv Beslut återställande av underskott 230608
- KSA 46-2023 Missiv Information återställande av underskott 240815

Förslag till beslut

Informationen noteras

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§55 Information – Sammanträdesplan 2025
KSA 45-2024**Sammanfattning**

Sedan tidigare beslut genomför förbundsstyrelsen digitala sammanträden varvat med fysiska sammanträden i samband med strategidagar vår och höst. Styrelsen vill undvika att förlägga KSA styrelsesammanträden i samband med SKR-dagar. En utmaning för förbundets planering av sammanträden är att Sveriges omfattas av fyra olika sportlovsveckor (7–10) och två påsklovsveckor.

Samtliga ledamöter i förbundsstyrelse och förbundsfullmäktige uppmanas att återkomma med synpunkter senast den 10 oktober 2025.

Förbundsfullmäktige beslutar om sammanträdesdatum vid sammanträdet den 7 november 2025.

Beslutsunderlag

- KSA 45-2024 Missiv Sammanträdesplan 2025
- Sammanträdeskalender 2025 KSA

Förslag till beslut

Informationen noteras

Förslaget informeras förbundsfullmäktige

Förslag under sammanträdet

Förbundsstyrelsens ordförande Ola Karlsson (M) föreslår att styrelsen fattar beslut om styrelsesammanträden för 2025. Därutöver att det i utskickat förslag justeras från den 8e april till den 7 april. Dessutom att samtliga sammanträden 2025 genomförs med ordinarie sammanträdestid 16.00 till 18.00.

Beslutsgång

Ola Karlsson (M), styrelseordförande frågar ledamöterna om sammanträdet utöver förslag till beslut kan fastställa förbundsstyrelsens sammanträdestider för 2025 med justering till den 7 april och sammanträdestiden 16.00–18.00, vilket ledamöterna godkänner.

Beslut

Sammanträdestider för förbundsstyrelsen 2025 fastställs

Informationen om sammanträdestider för förbundsfullmäktige noteras

Förslaget informeras förbundsfullmäktige

§56 Beslut – Fördjupad utredning samordningsvinster
KSA 7-2024**Sammanfattning**

Förbundsstyrelsens presidium bedömer att det skulle kunna finnas samordningsvinster i sjukvårdssystemet där Svenskt Ambulansflyg skulle kunna ha en avgörande roll.

Styrelsen ges enligt beslut den 18 januari återkoppling av en första utredning av möjliga samordningsvinster.

Förbundsstyrelsens presidium föreslår därför att styrelsen ger förbundsdirektör i uppdrag om en fördjupad utredning av presenterade förslag.

Styrelsen önskar återrapportering vid styrelsens strategidagar i januari 2025.

Beslutsunderlag

- KSA 7-2024 Missiv Uppdrag Samordningsvinster 240815

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen ger förbundsdirektör i uppdrag om en fördjupad utredning av möjliga samordningsvinster.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§57 Beslut – Uppdrag justering Prislista rörlig fakturering
KSA 78-2023**Sammanfattning**

KSA Förbundsordning 3.0 beslutad av förbundsfullmäktige den 10 februari 2024 och därefter antagen av förbundets medlemmar innehåller ett utökat uppdrag:
Förbundet ska också för medlemmarnas räkning samverka – ingå avtal eller överenskommelser – i syfte att öka nationell eller internationell beredskap och förmåga.”
Det innebär att förbundet behöver en justerad prislista gällande rörlig fakturering som omfattar samverkan med andra aktörer för medlemmarnas räkning.

Beslutsunderlag

- KSA 78-2023 Missiv Beslut - Uppdrag justering av ”Prislista Rörlig fakturering 240815”

Förslag till beslut

Förbundsdirektör ges i uppdrag att utreda rörligt pris för uppdrag i samverkan med andra aktörer

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§58 Beslut – Uppdrag översyn Arvode 240815
KSA 46-2024**Sammanfattning**

KSA Förbundsordning anger att förbundets arvoden "ska bestämmas enligt de ersättningsregler som gäller för förtroendevalda i den region där kommunalförbundet har sitt säte".

Förbundets arvodesbestämmelse sattes vid kommunalförbundets bildande 2016. Region Västerbottens arvodesreglemente har därefter förändrats.

Styrelsens presidium har uppmärksammat att gällande arvodesbestämmelser för Region Västerbotten har förändrats och därmed uppmärksammat ett behov av justering av tidigare beslut, på sätt att ersättningsreglerna överensstämmer med kommunalförbundets behov och omfattning och att ersättningsreglerna behöver hanteras i särskild ordning enligt Region Västerbottens arvodesregler

Nya ersättningsregler ska omfatta samtliga förtroendevalda och revisorer och ska ersätta av Region Västerbotten tidigare beslutade regler för arvodering.

Beslutsunderlag

- KSA 46-2024 Missiv Beslut - Uppdrag översyn Arvode 240815

Förslag till beslut

Styrelseordförande ges i uppdrag att tillskriva Region Västerbotten om en översyn av arvodesreglemente för Svenskt Ambulansflyg.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§59 Anmälan om delegationsbeslut
KSA 5-2024**Sammanfattning**

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

Vid sammanträdet redogjordes för en sen komplettering av delegationsbeslut gällande skrivelse om öppning av beredskapsflygplatser.

Beslutsunderlag

- KSA 5-2024 uppdaterad Anmälan av delegationsbeslut 2024-08
- KSA 5-2024 Missiv delegationsbeslut 2024-08

Styrelsen föreslås besluta

Beslut fattade på delegation läggs till handlingarna

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§60 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Mariann Elisabet Holmberg
TITEL, ORGANISATION: Förbundssekreterare, Kommunalförbundet Sve...
TID: 2024-08-22 12:50:41 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _056c2e3b67da712e69e25cfb8f2d71394e



NAMN: ERIK OLA KARLSSON
TITEL, ORGANISATION: styrelseordförande KSA Förbundsstyrelse, Kom...
TID: 2024-08-22 15:13:37 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _05abf5b5027421323dedd6152ccd918eb7



NAMN: Lars Kenneth Östberg
TITEL, ORGANISATION: vice styrelseordförande KSA Förbundsstyrelse, K...
TID: 2024-08-22 16:18:20 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _055d87b88b3fc6e5061c52f012168d86dc



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-08-22 16:18:25 +02:00
Ref: 149134SE
www.comfact.se



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