

Datum
2024-12-13**Plats:** Teams**Tid:** 2024-12-13 13.00–14.00**Paragrafer:** §§ 44-55**Närvarande****Ledamöter:**

Anders Öberg (S), ordförande
Anna-Lena Danielsson (S), Vice ordförande
Kenneth Backgård (SJVP)
Hans-Inge Smetana (KD)
Sebastian Karlberg (S)
~~Björn Ljungqvist (M)~~, tjänstgörande ersättare Sofia Jarl (S)
Patric Fornander (S)
Ulric Andersson (S)

Ersättare:

~~Camilla Friberg (S)~~
~~Monika Nordvall Hedström (M)~~
~~Jonas Karlberg (V)~~
~~Maria Lundvist Brömster (L)~~
~~Sofia Jarl (S)~~
~~Ulf Berg (M)~~
~~Erik Evestam (S)~~
~~Sara Hallin (KD)~~

Tjänstepersoner:

Lars-Olof Björkqvist, förbundsdirektör
Henrik Johansson, verksamhetschef
Susanne Delphin, controller Region Värmland
Ann-Sofie Kyrk, verksamhetschef Region Västerbotten
Wolmer Edqvist, områdeschef Region Värmland
Elisabeth Andersson, verksamhetschef Region Dalarna
Patrik Johansson, ekonomiansvarig Region Norrbotten
Karl Silvhann, verksamhetschef Region Värmland
Anna Selberg, kommunikatör Svensk Luftambulans
Ann Sofie Kyrk, verksamhetschef Region Västerbotten
Marcus Liniver, sekreterare Svensk Luftambulans
Fredrik Andersson, enhetschef Svensk Luftambulans

§ 44

Val av justerare och fastställande av dagordning

Beslut

Till att jämte ordförande justera protokollet väljs Anna-Lena Danielsson (S).

Dagordningen fastställs med tillagt extra ärende *Beslut om lån samt långivare för Svensk Luftambulans*

§ 45

SLA/240042

Fördelning av underskott 2024**Beslut**

att fördela underskottet med stöd av budgetstrukturen för år 2024

Sammanfattning av ärendet

Operativ verksamhet har bedrivits vid baserna i Karlstad, Mora, Gällivare och Lycksele.

I samband med delårsrapport 1 och 2 har information lämnats om att verksamheten inte beräknar klara den budgeterade nettokostnaden.

Omständigheter som påverkar kostnadsutfallet är i huvudsak kopplade till omvärldsläget och ökade kostnader till följd av höga räntekostnader. Utöver detta finns ökade personalkostnader som en följd inom gruppen piloter.

Direktionen via utsett arbetsutskott har i samverkan med tjänstemannaledning för Svensk Luftambulans följt kostnadsutvecklingen kontinuerligt. En ekonomisk åtgärdsplan är upprättad och beslutad. Den framtida ambitionsnivån och hanteringen av medlemsbidrag inför 2025 har särskilt diskuterats.

Inför 2024 ianspråktogs 4 miljoner kronor från slutreglering av medlemsbidrag från VGR samt Region Uppsala för att möta kostnadsutvecklingen

Förslag om fördelning av underskott

Förslaget om fördelning av underskottet för år 2024 utgår från samma fördelningsprincip som för år 2023 och då med stöd av budgetstrukturen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Fördelning av underskott

Utdraget skickas till

Samtliga medlemsregioner

§ 46 SLA/240044

Sammanträdesdatum 2025**Beslut**

att Förbundsdirectionen för Svensk Luftambulans sammanträder mellan klockan 13.00-15.00 följande datum:

6 februari

13 mars

11 april

28 maj

27 juni

15 september

23 oktober – fysiskt möte Lycksele heldag

12 december

att Förbundsdirectionens arbetsutskott för Svensk Luftambulans sammanträder mellan klockan 08.00-09.30 följande datum:

22 januari

26 februari klockan 07.30

2 april fysiskt möte Arlanda - heldag

16 maj

13 juni

29 augusti – fysiskt möte heldag Arlanda

13 oktober klockan 13.00

28 november

att ägarsamråd planeras till den 5 mars klockan 16.00

Sammanfattning

Förbundsdirectionen har att besluta om sammanträdesdatum för 2025. I föreliggande förslag har förbundets förvaltnings beaktat det ekonomiska årshjulet. Årsbokslut, delårsbokslut, budgetbeslut och ägarbidrag är beslutsärenden där förbundet har stipulerade tidsramar att förhålla sig till.

§ 46

SLA/240041

Val av ordförande, vice ordförande samt utseende av firmatecknare för Svensk Luftambulans**Beslut**

att välja Anna-Lena Danielsson, Region Västerbotten, till ordförande för perioden 2025-01-01 till 2026-12-31

att välja Ulric Andersson, Region Värmland, till vice ordförande för perioden 2025-01-01 till 2026-12-31

att utse ordförande Anna-Lena Danielsson, Region Västerbotten, som firmatecknare för Svensk Luftambulans.

att förbundsdirektören Lars-Olof äger rätt att teckna firma efter gemensamt beslut i direktionen eller genom särskilt delegationsbeslut av ordföranden. Detta utöver vad som stipuleras i gällande delegationsordning

Sammanfattning

Enligt förbundsordningen ska direktionen ha en ordförande och en vice ordförande som innehar respektive uppdrag i två år. Uppdraget roteras mellan medlemmarna i förbundet. Detta sker i ordningen Region Värmland, Region Dalarna, Region Norrbotten och Region Västerbotten.

Nuvarande ordförande är representant för Region Norrbotten, vilket innebär att kommande ordförande ska vara representant från Region Västerbotten.

Nuvarande vice ordförande är representant för Region Västerbotten, vilket innebär att kommande ordförande ska vara representant från Region Värmland.

Då ny ordförande väljs behöver direktionen även utse firmatecknare för Svensk Luftambulans. Förslaget är att, utöver ordförande, ska förbundsdirektören äga rätt att teckna firma efter gemensamt beslut i direktionen eller genom särskilt delegationsbeslut av ordföranden. Detta utöver vad som stipuleras i gällande delegationsordning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Beslutet skickas till

Förbundsdirektör

§ 47

SLA/230067

Beslut om lån samt långgivare för Svensk Luftambulans**Beslut**

att direktionen uppdrar till förbundsdirektören att tillfälligt förlänga de två aktuella lånen vid Nordea för att hantera situationen

att direktionen uppdrar till förbundsdirektören att flytta aktuella lån från Nordea till Kommuninvest så snart klartecken givits från Kommuninvest

Bakgrund

Kommunalförbundet Svensk Luftambulans kommer enligt tidigare beslut (Dnr SLA/230067) att flytta lån från Nordea till Kommuninvest. En process avseende beslut om flytt av lån, gemensamt borgensåtagande samt regressavtal har nyligen hanterats av medlemmarna. Samtliga regionfullmäktigen har nu fattat likalydande beslut. Det kommer dock inte vara möjligt att överföra de två närmast kommande lånen vid aktuell slutförfallodag. Detta då Kommuninvest inte hinner färdigställa alla delar från att beslutsunderlag inkommit i relation till aktuella slutförfallodagar. En dialog har därför förts med Nordea om att tillfälligt förlänga dessa två lån, en kortare tid, i väntan på att Kommuninvest iordningställer alla delar utgående från inkomna beslutsunderlag.

Aktuella lån för tillfällig förlängning (markerat med gult nedan):

Lån	Belopp	ränta	löptid år	Slutförfallodag
4080 50 58512	48 570 000	Stibor 3 mån+0,54%	1	2025-01-03
4080 50 55602	21 900 000	Stibor 3 mån+0,54%	1	2025-03-07
4080 50 55610*	40 000 000	Stibor 3 mån+0,54%	1	2025-03-28
4080 50 58504	57 500 000	Stibor 3 mån+0,54%	1	2024-12-19
4080 50 56498	60 600 000	fast 4,3%	2	2025-05-21

* lånet är i dagsläget 48 500 000 kr men amorteras vid omsättning 28/3

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Informationsärenden

§ 48

Ägaröverlåtelse av helikoptrar från Region Värmland samt Region Dalarna

Beslut

Direktionen tackar för informationen

Sammanfattning

Förbundsdirektör informerar om det arbete som fortlöper avseende ägaröverlåtelse av helikoptrar från Region Värmland och Region Dalarna.

Exakt bokfört värde för helikoptrarna är under beredning och först därefter kommer ett ärende att skrivas fram.

Ärendegången blir att medlemsregionerna ska fatta beslut om själva överlåtelsen mot bokfört värde och efter detta behöver samtliga medlemsregioner fatta beslut om borgensåtagande för att möjliggöra upptagande av lån för finansiering av överlåtelsen.

§ 49

Upphandling av helikoptrar

Beslut

Direktionen tackar för informationen

Sammanfattning

Intervjuer och behovsinventering pågår inför kommande kravspecifikation. Parallellt med arbetet kommer styrgruppen få ta del av det aktuella läget och ska sedan ta ställning i början på nästa år avseende utbytesstrategin.

Kompletterande ekonomisk analys

Arbetet fortlöper i princip som planerat. Det råder sekretess kring en del uppgifter och den leverantör vi har idag behöver ingå sekretessavtal med Trilogik vilka är de som genomför den ekonomiska analysen. Efter detta kan arbetet gå vidare. Denna ekonomiska analys behöver vara klart till månadsskiftet januari/februari 2025 och är ett fundament för att ta ställning i upphandlingsfrågan.

Tidsplan

Tiden är en viktig aspekt i upphandlingsarbetet eftersom ju längre tid den tar, desto fler timmar hinner nuvarande maskinpark att flyga vilket gör att värdet minskar. En helikopter som passerar 5 000 flygtimmar ger ett avsevärt lägre andrahandsvärde. Dialog med ägarna behövs göras och lämpligtvis i samband med ägarrådet den 5 mars 2025.

Organisation och mandat

Förbundsdirektören behöver ha klarlagt från direktionen i vilken omfattning representanter i en upphandlingsgrupp ska genomföra återkoppling till hemregionen, med beaktande av upphandlingssekretess och så vidare. Förbundsdirektör ska tillsammans med jurist reda i beslutsmandat och tidplaner.

§ 50

Ekonomisk uppföljning – åtgärdsplan

Beslut

Direktionen tackar för informationen

Sammanfattning

Controller Susanne Delphine redogör för ekonomisk uppföljning och åtgärdsplan.

Åtgärdsplanen innefattar nedanstående aktiviteter

- Förutsättningar om att minska antalet flygtimmar, klart
- Avyttra reservdelar som inte behövs i verksamheten, klart
- Beslut och hantering av framtida långivare, pågår
- Fortsatt arbete med ränte- och valutasäkring, pågår
- Strategiskt arbete för att utvidga medlemskretsen, pågår
- Avtal om samverkan avseende Med-SLA, pågår
- Ta fram en ekonomisk flerårsplan, klart

§ 51

Beredskapssamarbete SLA och Medlemsregioner

Beslut

Direktionen tackar för informationen

Sammanfattning

Förbundsdirektören lyfter vikten av att etablera ett beredskapssamarbete mellan kommunalförbundet och medlemsregionerna. Det signaleras ibland förväntningar på att få nyttja kommunalförbundets verksamhet vid vissa händelser. Dock behöver förbundet tydligare bjudas in för att diskutera ett sådant samarbete. Det är även av vikt att förbundet deltar som kunskapshöjande deltagare, eftersom det inte enbart är medicinska insatser utan även flygtekniska sådana.

Förbundet ska med Region Värmland göra en risk- och sårbarhetsanalys (RSA) av baserna i Värmland. De kan även användas om underlag till övriga medlemsregioner inför RSA där.

Förbundsdirektören ser att en säkerhetsskyddsöverenskommelse eller liknande mellan kommunalförbundet och medlemsregionerna vore fördelaktigt.

Dialog förs med Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) för att hitta gemensamma strukturer och arbetssätt och samordna gemensamma frågor.

§ 52

Rapport dialog med Region Jämtland Härjedalen

Beslut

Direktionen tackar för informationen

Sammanfattning

Ordförande, förbundsdirektör samt accountable manager rapporterar från det möte som varit med företrädare från Region Jämtland Härjedalen. Dialogen har varit god och förbundet inväntar vidare besked.

§ 53

Övergripande information från förbundsdirektör

Beslut

Direktionen tackar för informationen

Sammanfattning

- Accountable Manager informerar om att inga allvarliga tillbud eller olyckor rapporterats under 2024.
- Vi har en stabil produktion med hög tillgänglighet.
- En leverantör har leveransproblem avseende vissa kritiska delar vilket gör att kommunalförbundet inte kommer att ha en reservhelikopter under den närmsta tiden.
- Bemanningssituationen är ansträngd vad gäller piloter, där man medicinskt inte får flyga.
- Inköp av Safety och compliance system är på gång.
- Försäkringsöversynen för 2025 är genomförd. De byten som gjorts har minskat kostnaden med ca 500Tkr.
- Förbundsdirektören informerar om arbetet med interkontroll.
- Förbundsdirektören informerar om en skrivelse som ska ställas till Transportstyrelsen avseende de långa handläggningstiderna för de piloter som är grounded av medicinska skäl.

§ 54

Revisorernas bedömning av delårsrapporten per 2024-08-31

Beslut

Direktionen tar del av revisorernas granskning och noterar de påpekanden som revisionen har gjort.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat huruvida resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som beslutats.

§ 55

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Justering

*Datum enligt digital
signeringsbilaga*

Anders Öberg (S)

Ordförande

*Datum enligt digital
signeringsbilaga*

Anna-Lena Danielsson (S)

Justerare

*Datum enligt digital
signeringsbilaga*

Marcus Liniver

Sekreterare

Justering av detta protokoll har kungjorts på Region
Värmlands digitala anslagstavla. Protokollet förvaras hos Region
Värmlands kansli.

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: KARL ANDERS ÖBERG

Date: 2024-12-16 08:09:10

BankID refno: 0193ce4c-2fe3-713f-9289-344d497f6a4b



Ordförande Svensk Luftambulans: Anders Öberg

Signed by: HILMA ANNA-LENA DANIELSSON

Date: 2024-12-16 10:13:23

BankID refno: 0193cebe-3727-7a73-8a27-caf127698a13



Vice ordförande: Anna-Lena Danielsson

Signed by: BENGT MARCUS ROLAND LINIVER

Date: 2024-12-16 10:17:09

BankID refno: 0193cec1-b534-7a91-9441-e3509dbbcedc



Sekreterare: Marcus Liniver