

Datum
2025-12-12**Plats:** Teams**Tid:** 2025-12-12 13:00-14.00**Paragrafer:** §§ 27-34**Närvarande Ledamöter:**

Anna-Lena Danielsson (S), ordförande

Ulric Andersson (S), Vice ordförande

Anders Öberg (S)

~~Kenneth Backgård (SJVP)~~, tjänstgörande ersättare Monika N Hedström (M)~~Hans-Inge Smetana (KD)~~, tjänstgörande ersättare Maria L Brömster (L)

Sebastian Karlberg (S)

Björn Ljungqvist (M)

Patrik Fornander (M)

Ersättare:~~Camilla Friberg (S)~~

Monika Nordvall Hedström (M)

Jonas Karlberg (V)

Maria Lundqvist Brömster (L)

~~Sofia Jarl (S)~~~~Ulf Berg (M)~~~~Erik Evestam (C)~~~~Sara Hallin (KD)~~**Tjänstepersoner:**

Lars-Olof Björkqvist, förbundsdirektör

Lars Palmgren, controller Region Värmland

Henrik Johansson, AM, Verksamhetschef

Wolmer Edqvist, områdeschef Region Värmland

Patrik Johansson, ekonomiansvarig Region Norrbotten

Marcus Liniver, sekreterare Svensk Luftambulans

Anna Selberg, kommunikatör

AnnSofie Kyrk, verksamhetschef Region Västerbotten

Sanny Johansson, controller, Region Västerbotten

Patrick Brandenstein, MLA, Region Västerbotten

Johan Thorén, upphandlingskonsult

**Justering
och anslag**

Protokollet justeras digitalt och anslås på Region Värmlands anslagstavla

§ 27**Val av justerare**

Ulric Andersson (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet



§ 28

Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs.

§ 29**Allmän information från förbundsdirektör**

- Rapport - upphandlingsprocess samt fortsatt tidslinje avseende helikoptrar
 - Upphandlingskonsult Johan Thorén informerar om var i upphandlingsprocessen förbundet befinner sig. Vad gäller de medicinska delarna är underlaget snart klart och den tekniska är på gång.
- Förbundsdirektören redovisar kring finansieringen av övertagandet av helikoptrarna från Region Värmland och Region Dalarna. Förbundet har fått offerter från Kommuninvest och Nordea och kommer att ta beslut efter vad som är långsiktigt är bäst för förbundet. Planen är att övergången ska ske vid årsskiftet och avtal för detta har upprättats.
- Ekonomidirektörsnätverket har sammanträtt och ekonomistrateg Lars Palmgren har varit föredragande. Mötet har varit gott och samtliga är nöjda med processen.
- Förbundsdirektör redogör för den skrivelse som skickats till Transportstyrelsen. Handläggningstiden är alldeles för lång och har stött på igen
- En omfattande aktivitetslista för 2026 har tagits fram både för intern verksamhet men även för MED-SLA. Prioriteringar kan behöva ske. FLISA-kongressen är ett event förbundet ska delta i.
- AM Henrik Johansson redogör för att de långa handläggningstiderna hos Transportstyrelsen beror på en enhet där som under belastning och har svårt att behålla kompetens. Förbundets manualer revideras för att minska mängden som måste tas vidare till Transportstyrelsen för godkännande.
- AM redovisar för verksamhetskontroller som gjorts av Transportstyrelsen. Under hösten har en del kontroller skett i Karlstad samt Gällivare. Ett fåtal avvikelser men fullt hanterbart. CAP (corrective action plan) är något som måste göras när en avvikelse påträffas. En rotorsak till avvikelsen ska tas fram varvid en bedömning sedan ska göra om det är akut åtgärd eller korrigerande åtgärder som behövs. Preventiva åtgärder ska även de tas fram. Tidsramar för detta ska även presenteras samt ofta en manualrevidering. Denna manualrevidering ska ofta till Transportstyrelsen och där blir de långa handläggningstiderna ett problem.
- AM informerar om arbetet med informationssäkerhetsarbetet samt att det kan komma att innebära förstärkning av personal inom området.
- AM informerar om att försäkringsförnyelsen för 2026 är klar och vad försäkringarna innebär.
- Inga allvarliga tillbud eller liknande den sista tiden.
- AM informerar om ny teknisk logg i helikoptrarna.

§ 30**Mötesdatum 2026****Beslut**

att direktionen och dess arbetsutskott sammanträder enligt nedan

Direktionen 13.00-15.00

6 februari

13 mars

10 april

12 juni

18 september

23 oktober

18 december

Arbetsutskottet 08.00-09.30

22 januari

5 mars - fysiskt möte Arlanda 9.00

2 april

5 juni

4 september

9 oktober

11 december

Ägarråd

5 mars klockan 16.00

Sammanfattning

Direktionen har att fastställa sammanträdesdatum för 2026.



§ 31

SLA/250055

Fördelning av resultat 2025 för Svensk Luftambulans

Beslut

att fördela resultatet med stöd av budgetstrukturen för år 2025.

Sammanfattning

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

I samband med delårsrapport 1 och 2 har prognos lämnats om att verksamheten bedöms lämna ett överskott om ca 2,3mkr. Prognosen anger att en av de främsta orsakerna till överskottet är färre flygna timmar samt minskade finansiella kostnader för lån. Vid tidpunkten för arbetsutskottets sammanträde har dock prognosen reviderats något nedåt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

§ 32**SLA/250054****Riktlinje för Svensk Luftambulans
Finansförvaltning****Beslut**

Förbundsdirectionen antar Riktlinje för Svensk Luftambulans finansförvaltning

Sammanfattning

Målsättningen med likviditetsförvaltningen är att kommunalförbundets likviditet alltid ska vara så stor att en god betalningsberedskap kan hållas.

Den övergripande målsättningen för skuldförvaltningen är att vid varje tillfälle säkerställa att kommunalförbundet har likvida medel för att bedriva den löpande verksamheten. Verksamheten ska sträva efter att kapitalanskaffning och kapitalanvändning blir effektiv och sker till en så låg kostnad som möjligt.

Finansverksamheten ska genomföras på ett säkert och effektivt sätt utan spekulativa inslag och så att en betryggande säkerhet alltid upprätthålls.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2025-11-24

Förslag på Riktlinje för SLA's finansförvaltning 2025-11-24

§ 33**SLA/250058****Revisionens bedömning av delårsrapport 2025****Beslut**

Direktionen tar del av bedömningen och lägger den till handlingarna utan beslut i sak.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat huruvida resultat i delårsrapport är förenligt med de mål som beslutats.

§ 34**Övriga frågor**

Inga övriga ärenden

Ekonomistrateg Lars Palmgren redogör för det ekonomiska läget

Justering

*Datum enligt digital
signeringsbilaga*

Anna-Lena Danielsson (S)

Ordförande

*Datum enligt digital
signeringsbilaga*

Ulric Andersson (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: HILMA ANNA-LENA DANIELSSON

Date: 2025-12-16 10:57:51

BankID refno: 019b2698-0e60-7746-bef5-3fbbda0c3844



Ordförande: Anna-Lena Danielsson

Signed by: OLOV ULRIC ANDERSSON

Date: 2025-12-16 11:46:55

BankID refno: 019b26c4-e730-7ade-b54e-983c88ea9f70



Vice ordförande: Ulric Andersson

Signed by: BENGT MARCUS ROLAND LINIVER

Date: 2025-12-16 12:24:06

BankID refno: 019b26e7-1e26-7993-b8a1-96ee7c28a949



Sekreterare: Marcus Liniver