

§ 45-60

Plats Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm,  
Kandell, klockan 10.30-12.30

Beslutande Börje Wennberg (S), ordförande  
Håkan Jansson (M) (Via telefon)  
Marie Ljungberg Schött (M)  
Nicklas Sandström (M), ersättare för Peter Olofsson (S)  
Maria Stenberg (S)  
Annika Tännström (M)  
Anders Åkesson (MP)

Närvarande ersättare Jim Aleberg (S)  
Stefan De Maecker (MP)  
Marcus Eskdahl (S)  
Ann-Marie Johansson (S)  
Fredrik Larsson (M) (Via telefon)  
Alexander Wendt (M)

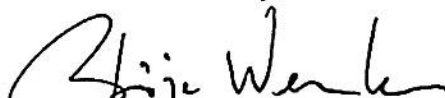
Övriga Andreas Eriksson, förbundsdirektör


Sekreterare

  
.....  
Andreas Eriksson

Justerat

2016-06-03

  
.....  
Börje Wennberg  
Ordförande

  
.....  
Annika Tännström  
Justerare

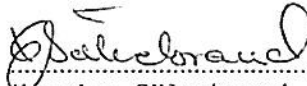
**BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING**

Anslagsdatum 2016- 06-21

Plats för anslag Västerbottens läns landstings officiella anslagstavla, Köks-  
vägen 11, Umeå.

Protokollet förvaras hos Registratorn vid landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå.

Registrator

  
.....  
Kaarina Sölvebrand

**§ 45 Sammanträdet öppnande**

Ordförande Börje Wennberg förklarar sammanträdet öppnat.

**§ 46 Upprop**

Upprop förrättas. Närvarande ledamöter framgår av sidan 1.

**§ 47 Fastställande av föredragningslista  
KSA 12-2016**

Utsänt förslag till föredragningslista fastställs.

**§ 48 Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering**

Till protokollsjusterare utses Annika Tännström att jämte ordförande justera protokollet.

Justeringsdatum fastställs till fredagen den 27 maj 2016.

**§ 49 Förbundsstyrelsens protokoll från den 14 april 2016**

**Förbundsstyrelsen beslutar**

Förbundsstyrelsens protokoll från den 14 april 2016 godkänns. Arvodesreglemente biläggs protokollet.

**Beslutsunderlag**

- Protokoll från den 14 april 2016

**§ 50 Ekonomisk rapport**

Ekonomisk rapport för perioden januari-april presenteras. Avbetalningsplan för Västerbottens läns landsting faktura ifrån den 1 april 2016 har begärts ifrån KSA. Budgetgenomgång görs under § 52.

*Björk*

**§ 51 Förbundsdirektören informerar**

- a) Flygplan, moms och skatter – se separat dokument, skickas per e-post.
- b) Förbundets säte – se separat dokument, skickas per e-post. Noteras att förbundets säte fortsatt är Umeå trots att förbundsdirektören har sitt kontor på annan ort.
- c) Kort sammanfattning av arbetet med MSB, Luftambulansetjenesten Norge m.fl. ges under sammanträdet.
- d) Hangarer, basbyggnader – information kring status i arbetet.
- e) Övrig aktuell information.

**§ 52 Fastställande av budget 2016  
KSA 6-2016**

Reviderad budget visar underskott på 8,5 Mkr. 3,55 Mkr för flygkonsultkostnader förs på investeringskonto för flygplanen.

Underskottet motiveras av uppstartskostnader. Underskottet återställs igenom beräknat överskott för 2017 på 4,1 Mkr. Resterande underskott återställs igenom överskott för 2018 och 2019.

**Förbundsstyrelsens beslut**

Styrelsen beslutar föreslå fullmäktige att budget för 2016 fastställs.

**§ 53 Budget och medlemsavgift 2017**

Förslag till preliminär budget är utskickad per e-post.

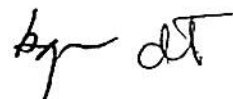
**Förbundsstyrelsens beslut**

Styrelsen beslutar att redovisa förslag till preliminär budget och medlemsavgift 2017 till fullmäktige.

**§ 54 Upphandling flygplan**

Upphandling av flygplan för ambulanstransport beslutades av förbundsstyrelsen den 14 april 2016 att avbrytas. Förbundsdirektören fick i uppdrag att enligt presenterad plan genomföra ny upphandling. Expertgrupp och referensgrupp har etablerats.

Underlag ifrån tidigare upphandling kommer att användas som referensmaterial, och utifrån det materialet, ny genomförd behovsanalys och inspel ifrån nya expertgruppen samt referensgrupp och resterande slutanvändare kommer nytt underlag och kravspecifikation skapas.



#### § 55 Upphandling medicinsk teknisk utrustning

Upphandlingen är avslutad och Västerbottens läns landsting har framfört förslag till beslut enligt upphandlingsrapport. Förbundsstyrelsen informerades den 14 april 2016. Förbundsdirektören fick i uppdrag att i samråd med medicinsk kompetens genomgå rapporten. Genomgång visar att samtliga förslag till beslut är korrekta. Eftersom ny flygplansupphandling ska genomföras bör dock också beslut kring tilldelning av kontrakt för leverans av medicinsk teknisk utrustning senareläggas. Enligt Västerbottens läns landstings upphandlingschef måste antingen beslut tas innan anbudens giltighet löper ut, vilket är 9 juli 2016, alternativt måste anbudens giltighet förlängas.

#### Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen beslutar att be Västerbottens läns landsting att förlänga anbudens giltighetstid med 5 månader. Förbundsdirektören meddelar Västerbottens läns landsting.

#### § 56 Upphandling operatör

Västerbottens läns landsting har arbetat med underlag till upphandling av operatör. Arbetet har stoppats på grund av att ny upphandling av flygplan ska genomföras av KSA. Arbetet kommer inte att fortsätta hos Västerbottens läns landsting. KSA kommer att starta arbetet med upphandling av operatör, inklusive arbete med nytt underlag tidigast efter sommaren på grund av flygplansupphandlingen.

#### Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen beslutar att ge förbundsdirektören uppdraget att ta fram plan för genomförande av upphandling operatör.

#### § 57 Dispositions rätt av förbundets konton, revidering KSA 7-2016

Förbundsstyrelsen beslutade den 21 januari 2016 (§ 7) att finanschefen vid Västerbottens läns landsting Andreas Diamant och ekonom vid Västerbottens läns landsting Britt Ljung ges rätt att var för sig/i förening ha dispositions rätt av förbundets konto, vilket omfattar rätt att göra uttag på samt avsluta, lösa in checkar, postväxlar plus- och bankgiroavier samt andra anvisningar samt av Svenskt Ambulansflygs skattekontor vid Skatteverket. De är även var för sig behöriga till internetbanken för förbundets konto.

PwC är anlitat av KSA att sköta förbundets ekonomi. Västerbottens läns landsting meddelade den 13 maj 2016 att man inte anser att Västerbottens läns landsting behöver ha dispositions rätt till förbundets konto, av den grunden. Förbundsdirektören föreslår därför att vare sig Ann-Charlott Alfredsson eller Britt Ljung (båda anställda på Västerbottens läns landsting) ges dispositions rätt till förbundets konto, då det inte anses nödvändigt.

#### Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen beslutar enligt ovan.

*bg dt*

**§ 58          Delegationsordning**  
KSA 29-2016

Förbundets styrelse fattade interimiskt beslut att anta delegationsordningen den 14 april 2016 (§ 34). Förbundsdirektören har skickat ut reviderad delegationsordning, till förbundets styrelse efter sammanträdet enligt uppdrag.

**Förbundsstyrelsens beslut**

Delegationsordningen fastställs.

**§ 59          Ansvarsförsäkring styrelsen**

För ledamöter i kommunalförbundsorgan (fullmäktige och styrelse respektive direktion) gäller ansvarsreglerna enligt kommunallagen.

Styrelsen i KSA bör omfattas av ansvarsförsäkring.

**Förbundsstyrelsens beslut**

Förbundsdirektören får i uppdrag att inhämta offert på ansvarsförsäkring och återkomma med information till styrelsen.

**§ 60          Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

*bj-dt*