
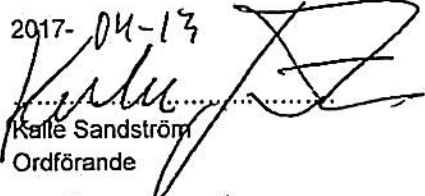




	§ 1-14
Plats:	Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm, Stora hörsalen, klockan 16.00-18.00
Beslutande	Marie Ljungberg-Schött (M), Stockholms läns landsting Fredrik Lundgren (L), Landstinget Sörmland Mats Johansson (S), Region Östergötland Malin Wengholm (M), Region Jönköpings län Anna Fransson (S), Region Kronoberg Kalle Sandström (S), Landstinget Blekinge Anders Åkesson (MP), Region Skåne Ann Molander (L), Region Halland Annika Tännström (M), Västra Götalandsregionen Mats Gunnarsson (MP), Region Örebro län Hannah-Karin Linck (C), Region Gävleborg Ann-Marie Johansson (S), Region Jämtland Härjedalen Peter Olofsson (S), Västerbottens läns landsting Maria Stenberg (S), Norrbottens läns landsting
Tjänstgörande ersättare	Lina Palm Nordquist (L), Region Uppsala tjänstgör för Vivianne Maccísi Gudrun Brunegård (KD), Landstinget Kalmar län tjänstgör för Lena Segerberg Elin Norén (S), Landstinget Dalarna tjänstgör för Gunnar Barke
Närvarande ersättare	Marcus Eskdahl (S), Region Jönköpings län Jonas Strand (S), Region Halland Mireya Melander (L), Region Jämtland Härjedalen Nicklas Sandström (M), Västerbottens läns landsting
Övriga	Börje Wennberg, Förbundsstyrelsen Andreas Eriksson, Förbundsdirektör Carina Arndt, Direktörsassistent Richard Norberg, Revisionsdirektör VLL Malin Westerberg Blom, Revisor EY Kenneth Strömberg, Revisor
Sekreterare	 ..... Carina Arndt
Justerat	2017-04-13  Kalle Sandström Ordförande  Fredrik Lundgren Justerare  ..... Elin Norén Justerare

**BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING**

Anslagsdatum 2017-04-26

Plats för anslag Västerbottens läns landstings officiella anslagstavla, Köksvägen 11, Umeå.

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

Registrator

  
.....  
Lena Andersson

2(10)  
 

Innehållsförteckning

§ 1	Sammanträdet öppnande.....	4
§ 2	Upprop.....	4
§ 3	Fastställande av föredragningslista.....	4
§ 4	Val av protokolljusterare samt plats och tid för justering.....	4
§ 4b	Fyllnadsval till förbundsstyrelsen.....	4
§ 5	Årsredovisning 2016.....	5
§ 6	Revisorernas granskningsrapport.....	5
§ 7	Reviderad budget 2017.....	6
§ 8	Arbetsordning för förbundsfullmäktige.....	7
§ 9	Reglemente för förbundsstyrelsen.....	7
§ 10	Förbundsordning revision 01.....	8
§ 11	Basering flygplan.....	9
§ 12	Sammanträde på distans.....	9
§ 13	Åtgärdsplan.....	10
§ 14	Protokoll från förbundsstyrelsen för anmälan.....	10

**§ 1 Sammanträdets öppnande**

Ordförande Kalle Sandström förklarar sammanträdet öppnat.

**§ 2 Upprop**

Upprop förrättas. Närvarande ledamöter framgår av sidan 1 i protokollet.

**§ 3 Fastställande av föredragningslista**

**Förslag till beslut**

Förbundsfullmäktige beslutar:  
Utsänt förslag till föredragningslista fastställs.

**Fullmäktige beslutar**

Enligt förslag till beslut.

**§ 4 Val av protokolljusterare samt plats och tid för justering**

**Förslag till beslut**

Fullmäktige föreslås fatta följande beslut:




Till protokolljusterare utses Fredrik Lundgren och Elin Norén att jämte ordförande justera protokollet.  
Justeringsdatum fastställs till 19 april 2017.

**Fullmäktige beslutar**

Enligt förslag till beslut.

**§ 4b Fyllnadsval till förbundsstyrelsen**

Håkan Jansson (M) har avgått som ordförande i Region Jönköpings län och därmed lämnat sitt uppdrag i förbundsstyrelsen.

**Förslag till beslut**

Fullmäktige föreslås fatta följande beslut:

Till ordinarie ledamot av förbundsstyrelsen utse Malin Wengholm (M) Region Jönköpings län.

**Fullmäktige beslutar**

Enligt förslag till beslut.

**§ 5      Årsredovisning 2016  
            KSA 5-2017**

**Sammanfattning**

Förbundsfullmäktige ska fastställa årsredovisning (8 kap. § 16 kommunallagen). Årsredovisningen skall enligt lagen om kommunal redovisning (Lag 1997:614) redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. Förslag till årsredovisning 2016 är upprättad och förberetts av förbundsstyrelsen.

**Förslag till beslut**

Förbundsfullmäktige beslutar:

Förslag till årsredovisning 2016 fastställs.

**Fullmäktige beslutar**

Enligt förslag till beslut.

**Beslutsunderlag**

Förslag till Årsredovisning 2016 KSA 5-2017

**§ 6      Revisorernas granskningsrapport**

**Sammanfattning**

Kenneth Strömberg förtroendevald revisor redogör för revisorernas granskningsrapport och revisionsberättelsen.

Revisorernas uppdrag har varit att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har identifierat ett antal brister i styrningen och kontrollen av förbundet och inom det administrativa området. Revisorerna har i dialog med förbundsstyrelsen kunnat konstatera att förbättringar och åtgärder har gjorts på en rad punkter som kommer att få genomslag 2017.



Trots att kritik lämnats i granskningsrapporten tillstyrker revisorerna beviljad ansvarsfrihet och att förbundets årsredovisning för 2016 godkännes.

**Förslag till beslut**

Förbundsfullmäktige beslutar:

Ansvarsfrihet för styrelsen och enskilda ledamöter beviljas samt att förbundets årsredovisning för år 2016 godkännes.

**Fullmäktige beslutar**

Enligt förslag till beslut.

**Deltar ej i beslutet**

Marie Ljungberg-Schött, Anders Åkesson, Annika Tännström, Peter Olofsson, Maria Stenberg.

**Beslutsunderlag**

Revisorernas granskningsrapporter och revisionsberättelse. Bilaga 2–6.

**§ 7 Reviderad Budget 2017**  
KSA 43:3–2016

**Sammanfattning**

Förbundsstyrelsen fick i uppdrag av förbundsfullmäktige (§28/2016) att inkomma med reviderad budget för 2017. De administrativa kostnaderna för 2017 ökar jämfört med 2016 i och med att kansliet utökas med administratör och ekonom under 2017.

Förslag till reviderad budget och verksamhetsplan för 2017, och preliminär budget för 2018 och 2019 har förberetts av förbundsstyrelsen.

**Förslag till beslut**

Förbundsfullmäktige beslutar:

Förslag till reviderad budget och verksamhetsplan för 2017, och preliminär budget för 2018 och 2019 fastställs.

**Fullmäktige beslutar**

Enligt förslag till beslut.

**Beslutsunderlag**

Reviderad Budget 2017 KSA 43:3–2016

*Ku*  
*FL*  
*YD*

**§ 8 Arbetsordning för förbundsfullmäktige  
KSA 1–2017**

**Sammanfattning**

Kommunallagen 5 kap. § 63 föreskriver att fullmäktige ska i en arbetsordning meddela föreskrifter som behövs för fullmäktiges sammanträden och handläggning av ärenden.  
Förslag till arbetsordning för förbundsfullmäktige har förberetts av förbundsstyrelsen.

**Förslag till beslut**

Förbundsfullmäktige beslutar:  
Förslag till arbetsordning för förbundsfullmäktige fastställs.

**Yrkande**

Ann Molander:  
Att huvudmännen även får kallelsen för att säkerställa att dessa diarieförs och,  
Att tillägg görs i arbetsordningen § 11 sista meningen. Den bör lyda enligt följande;

Kungörelsen ska ske inom samma tid på ett lämpligt sätt lämnas till varje huvudman, ledamot och ersättare.

Mats Gunnarsson:  
Bifaller Ann Molanders yrkande.

**Fullmäktige beslutar**

Bifall till Ann Molanders yrkande med ändring i sista meningen § 11 i arbetsordningen.  
Förslag till arbetsordning för förbundsfullmäktige fastställs.

**Beslutsunderlag**  
Arbetsordning KSA 1–2017

**§ 9 Reglemente för förbundsstyrelsen  
KSA 2–2017**

**Sammanfattning**

Reglementet för förbundsstyrelsen är att betrakta som ett uppdrag från fullmäktige till styrelsen.  
Förbundsfullmäktige skall utfärda reglementet för förbundsstyrelsen med närmare föreskrifter om styrelsens verksamhet och arbetsformer (6 kap. § 32 kommunallagen).  
Förslag till reglemente för förbundsstyrelsen har förberetts av förbundsstyrelsen.



**Förslag till beslut**

Förbundsfullmäktige beslutar:  
Förslag till reglemente fastställs.

**Fullmäktige beslutar**

Enligt förslag till beslut.

**Beslutsunderlag**

Reglemente KSA 2-2017

**§ 10 Förbundsordning revision 01  
KSA 9-2017**

**Sammanfattning**

Förbundsstyrelsen fick i uppdrag av förbundsfullmäktige (§ 31/2016) att, i nära dialog med landstings/regiondirektörsnätverket, se över förbundsordningen och komma med förslag till revidering. Förslag till reviderad förbundsordning och prismodell har förberetts av förbundsstyrelsen.

**Ajournering**

Gudrun Brunegård begär 5 minuters ajournering.

**Yrkanden**

**Peter Olofsson:**

Att fullmäktiges ledamöter tar frågan till diskussion i landsting/sjukvårdsregionerna efter att fullmäktige antar den reviderade förbundsordningen som sedan ska fastställs av medlemmarnas landstingsfullmäktige.

**Tilläggsyrkande**

**Ann Molander:**

Att uppdra till styrelsen att förankra den reviderade förbundsordningen hos medlemmarna.

**Förslag till beslut**

Förbundsfullmäktige beslutar:

Förslag till reviderad förbundsordning fastställs och prismodell gällande från 1 januari 2018 fastställs.

**Fullmäktige beslutar**

Enligt förslag till beslut samt i tillägg till beslutet uppdra till styrelsen att skyndsamt förankra den reviderade förbundsordningen hos medlemmarna.

*Handwritten signatures and initials:*  
Ker  
FC  
YPP



**Beslutsunderlag**  
Förbundsordning revision 01 KSA 9–2017.

**§ 11 Basering flygplan**  
KSA 17–2017

**Sammanfattning**

Enligt förslaget etableras de första baserna inför driftstarten i Umeå, Stockholm och Göteborg. Detta är tre stora orter som alla på olika vis både har anknötning till, och lång och stor erfarenhet av, flygambulans. Flygplatserna och den geografiska placeringen optimerar användandet av KSA's flygplan på bästa sätt samtidigt som det utgör en långsiktig satsning med låg risk. Förslag till basering flygplan har förberetts av förbundsstyrelsen.

**Förslag till beslut**  
Förbundsfullmäktige beslutar:  
Förslag till basering flygplan fastställs.

**Fullmäktige beslutar**

Enligt förslag till beslut.

**Beslutsunderlag**  
Basering flygplan KSA 17–2017

**§ 12 Sammanträde på distans**  
KSA 3–2017

**Sammanfattning**  
Förbundsstyrelsen fick i uppdrag av Förbundsfullmäktige (§ 12/2016) att utreda förutsättningarna för, samt utarbeta regler för deltagande i fullmäktige- och styrelsemöte på distans. Förslag till regler för sammanträde på distans har förberetts av förbundsstyrelsen.

**Förslag till beslut**

Förbundsfullmäktige beslutar:  
Förslag till regler för sammanträde på distans fastställs.

**Fullmäktige beslutar**

Enligt förslag till beslut.

**Beslutsunderlag**  
Sammanträde på distans KSA 3–2017

*Ke,*  
*FC*

**§ 13    Atgärdsplan**  
KSA 61-2016

**Sammanfattning**

Förbundsstyrelsen fick i uppdrag av Förbundsfullmäktige (§27/2016) att återkomma med rapport om åtgärder med anledning av revisorernas utlåtande. Åtgärdsplan har förberetts av förbundsstyrelsen och skickats till revisorerna 2017-03-10.

**Förslag till beslut**

Förbundsfullmäktige beslutar:  
Rapporten godkännes.

**Fullmäktige beslutar**

Enligt förslag till beslut.

**§ 14    Protokoll från förbundsstyrelsen för anmälan**

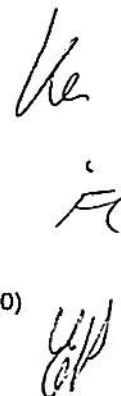
Protokoll från sammanträden med förbundsstyrelsen den 17 november 2016, den 15 december 2016, 19 januari 2017 och 9 mars 2017. Bilaga 14-17.

**Förslag till beslut**

Förbundsfullmäktige beslutar:  
Ovanstående protokoll noteras till protokollet.

**Fullmäktige beslutar**

Enligt förslag till beslut.



Handwritten signatures in black ink, including a large 'Ke' and a smaller 'FC'.