

§ 1-19

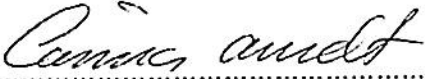
Plats Sveriges Kommuner och Landsting,
Stockholm, Se och hör, klockan 10:00-13:00

Beslutande Börje Wennberg (S), ordförande
Annika Tännström (M), vice ordförande
Marcus Eskdahl (S) tjänstgör för Håkan Jansson (M)
Marie Ljungberg-Schött (M) §1-9, 16
Peter Olofsson (S)
Maria Stenberg (S)
Anders Åkesson (MP) §1-9
Stefaan De Maecker (MP) tjänstgörande ersättare § 10-15, 17-19
Alexander Wendt (M) tjänstgörande ersättare § 10-19

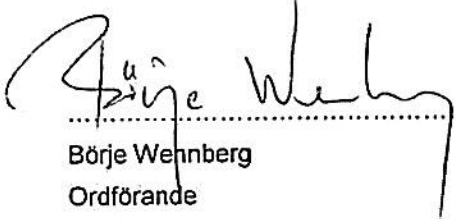
Närvarande ersättare Nicklas Sandström (M)


Övriga Andreas Eriksson, förbundsdirektör
Carina Arndt, direktörsassistent
Anders Östman, Region Uppsala § 16
Kristine Nilsson, Region Uppsala § 16

Sekreterare


.....
Carina Arndt

Justerat 2017-03-15


.....
Börje Wennberg
Ordförande


.....
Annika Tännström
Justerare

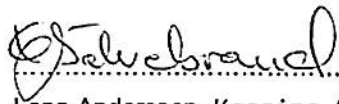
BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2017-03-17

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

Protokollet förvaras hos Registratorn vid landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå

Registrator


.....
~~Lena Andersson~~ Kaarina Sölvebrand

Innehållsförteckning

§ 1	Sammanträdet öppnande	4
§ 2	Upprop	4
§ 3	Fastställande av föredragningslista	4
§ 4	Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering	4
§ 5	Förbundsstyrelsens protokoll från den 19 januari 2017	4
§ 6	Ekonomisk rapport.....	4
§ 7	Förbundsstyrelsen informerar	5
§ 8	Årsredovisning	5
§ 9	Budget	6
§ 10	Åtgärdsplan.....	6
§ 11	Förbundsordning och prismodell bilaga.....	7
§ 12	Arbetsordning för förbundsfullmäktige.....	7
§ 13	Reglemente för förbundsstyrelsen.....	8
§ 14	Delegationsordning.....	8
§ 15	Attestordning.....	8
§ 16	Upphandling flygplan	9
§ 17	Basering flygplan	9
§ 18	Utbildning styrelsen	9
§ 19	Övriga frågor.....	9

beg
df

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordförande Börje Wennberg förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 Upprop

Upprop förrättas. Närvarande ledamöter framgår av sidan 1.

§ 3 Fastställande av föredragningslista

Förbundsstyrelsens beslut

Utsänt förslag till föredragningslista fastställs.

§ 4 Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering

Till protokollsjusterare utses Annika Tännström att jämte ordförande justera protokollet.

Justeringsdatum fastställs till den 15 mars 2017.

**§ 5 Förbundsstyrelsens protokoll från den 19 januari 2017
KSA 13:1-2017**

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsens protokoll från den 19 januari godkänns.

Beslutsunderlag

Protokoll från den 19 januari 2017 KSA 13:1-2017

**§ 6 Ekonomisk rapport
KSA 18-2017**

Ekonomisk rapport för januari och preliminär ekonomisk rapport för februari har upprättats.

Förbundsstyrelsens beslut

Rapporterna läggs till handlingarna.

*bgr
dt*

§ 7 Förbundsstyrelsen informerar

- a) Koordineringscentral
Information avseende projektkalkyler för koordineringscentralen.
- b) Ekonomi och finansiering flygplan
Genomgång av finansieringsmodeller, underlag och kalkyler/estimat.
- c) Kalkyl för KSA kostnader vid efter 2020
Genomgång av underlag och kalkyler/estimat.
- d) Anställning controller
KSA har annonserat hos Arbetsförmedlingen, Dagens Samhälle och på vår egen webbsida.
Sista ansökningsdatum satt till den 24 mars. VLL assisterar KSA i rekryteringen.

Förbundsstyrelsen beslutar

Informationen läggs till handlingarna.

Förbundsstyrelsen ger Förbundsstyrelsen i uppdrag att se över konsultrapporten om eget ägande av flygplan, så att inte sekretessbelagda uppgifter finns med och därefter skicka ut den till styrelsen.

§ 8 Arsredovisning
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.

Förbundsstyrelsen beslutar

Förbundsfullmäktige föreslås fatta följande beslut:
Förslag till årsredovisning 2016 för fullmäktige fastställs.
§ 8 justeras i direkt anslutning till sammanträdet.

Beslutsunderlag

Förslag till Årsredovisning 2016 KSA 5–2017



§ 9 Budget
KSA 43:3–2016

Sammanfattning

Under förbundsfullmäktiges sammanträde den 17 november 2016 fastställdes budget för 2017 (KSA 43:1–2016), och förbundsstyrelsen fick samtidigt i uppdrag att ta fram reviderad budget för 2017 till nästkommande sammanträde (§28).

Förslag till reviderad budget och verksamhetsplan för 2017, och preliminär budget för 2018 och 2019, för förbundsstyrelsen, är upprättad.

Förbundsstyrelsen beslutar

Efter förtydligande under punkten 2.2.3 i reviderad budget och verksamhetsplan för 2017 att kansliet har som uppdrag att informera medlemmarna fastställs reviderad budget och verksamhetsplan för 2017 och preliminär budget för 2018 och 2019.

Förbundsfullmäktige föreslås fatta följande beslut:

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

§ 10 Åtgärdsplan
KSA 61–2016

Sammanfattning

Förbundsfullmäktige fastställde den 17 november 2016 förbundets delårsrapport (KSA 52–2016).

Revisorernas granskning av förbundets delårsrapport innehåller iakttagelser och ger rekommendationer. Enligt missiv ifrån den 28 oktober 2016 så ska yttrande med uppgifter och verkställda och planerade åtgärder lämnas till revisionskontoret senast den 1 mars 2017.

Förbundsledningen ansökte den 16 januari till revisionskontoret om, och fick den 16 januari beviljat, anstånd att lämna ovanstående yttrande med uppgifter till den 11 mars 2017.

Förslag till åtgärdsplan för förbundsstyrelsen är upprättad.

Förbundsstyrelsen beslutar

Förslag till åtgärdsplan fastställs efter ändrad formulering om koordineringscentral och överskott. Omedelbar justering med nämnda justeringar.

§ 11 Förbundsordning och prismodell bilaga
KSA 9–2017

Sammanfattning

Förbundsfullmäktige gav under förbundsfullmäktige sammanträdet den 17 november 2016 förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på reviderad förbundsordning (§31) och reviderad prismodell (§30). Med de ändringar som föreslås får förbundet en mer korrekt, och till verksamheten och uppdraget, bättre anpassad förbundsordning.

Förslag till reviderad förbundsordning och prismodell bilaga är upprättad.

Förbundsstyrelsen beslutar

Prismodellen gäller från 1 januari 2018.

Förbundsfullmäktige föreslås fatta följande beslut:

Förslag till reviderad förbundsordning och prismodell bilaga för fullmäktige fastställs.

Förbundsstyrelsen beslutar också att ge Förbundsdirektören i uppdrag att via e-post stämma av prismodellen med ekonomidirektörsnätverket SKL.

§ 12 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. Av 5.kap. 64 § framgår vad arbetsordningen ska innehålla;

- 1) antalet ledamöter i fullmäktige
- 2) när sammanträden ska hållas
- 3) anmälan av hinder att delta i sammanträden
- 4) inkallande av ersättare och deras tjänstgöring
- 5) vem som ska föra ordet tills ordförande utsetts
- 6) rätten att delta i fullmäktiges överläggningar
- 7) förfarandet vid omröstningar
- 8) handläggning av motioner, interpellationer och frågor
- 9) formerna för justering av protokollet

Förslag till arbetsordning är upprättad.

Förbundsstyrelsen beslutar

Förbundsfullmäktige föreslås fatta följande beslut:

Förslag till arbetsordning för förbundsfullmäktige fastställs.

§ 13 Reglemente för förbundsstyrelsen
KSA 2–2017

Sammanfattning

Förbundsfullmäktige ska utfärda reglemente för förbundsstyrelsen med närmare föreskrifter om styrelsens verksamhet och arbetsformer (6 kap. 32 § kommunallagen). Förbundsstyrelsen reglemente är att betrakta som ett uppdrag från fullmäktige till styrelsen.

Förslag till reglemente är upprättad.

Förbundsstyrelsen beslutar

Förbundsfullmäktige föreslås fatta följande beslut:
Förslag till reglemente för förbundsstyrelsen fastställs.

§ 14 Delegationsordning
KSA 29:1–2016

Sammanfattning

Delegation enligt 6 kap. 33–38 § kommunallagen innebär att befogenheten att fatta beslut i ett visst ärende eller i en grupp av ärenden, flyttas över från styrelse till utskott i styrelsen, ledamot eller ersättare i styrelsen eller anställd i kommunalförbundet. Förbundets delegationsordning är ifrån april 2016 och var i behov av att revideras.

Förslag till reviderad delegationsordning är upprättad.

Förbundsstyrelsen beslutar

Förslag till reviderad delegationsordning fastställs.

§ 15 Attestordning
KSA 20–2017

Förslag till attestordning är upprättad.

Förbundsstyrelsen beslutar

Attestordningen fastställs.



§ 16 Upphandling flygplan
KSA 45:1–2016

Upphandlingssekretess råder. Dokumentation delades ut fysiskt under mötet.

Förbundsstyrelsen beslutar

Förslag till förfrågningsunderlag fastställs.

Upphandling av flygplan för ambulanstransport startar.

§ 17 Basing flygplan
KSA 17–2017

Sammanfattning

Förslag till basering flygplan upprättades till förbundsstyrelsens sammanträde den 15 december 2016. Förbundsstyrelsen beslutade i sammanträdet att (§131) beslut om basering flygplan ska tas vid sammanträden den 9 mars 2017. Enligt förslag ska flygplansbaserna vid driftstart placeras vid Umeå (ENSU), Stockholm/Arlanda (ESSA) och Göteborg/Landvetter (ESGG).

Åtgärdsplanen (61–2016) föreslår att förbundsstyrelsen istället lämnar förslag på flygplanens basering till fullmäktige, som beslutar i ärendet.

Förbundsstyrelsen beslutar

Förbundsfullmäktige föreslås fatta följande beslut:

Förslag till basering flygplan enligt förslag fastställs.

§ 18 Utbildning styrelsen
KSA 19–2017

Förbundsdirektören fick under styrelsens sammanträde den 19 januari i uppdrag att ta fram förslag på genomförande av en utbildningsdag för styrelsen.

Förbundsstyrelsen beslutar

Förslag till utbildningsdag fastställs, och utbildningen genomförs den 17 augusti 2017 kl. 10-17 inklusive lunch.

§ 19 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

