

§ 20-37


Plats Sveriges Kommuner och Landsting,
Stockholm, Se och hör, klockan 10:00-12:00

Beslutande Börje Wennberg (S), ordförande
Annika Tännström (M), vice ordförande
Peter Olofsson (S)
Maria Stenberg (S)
Anders Åkesson (MP)
Marcus Eskdahl (S) tjänstgörande ersättare
Stefaan De Maecker (MP) tjänstgörande ersättare

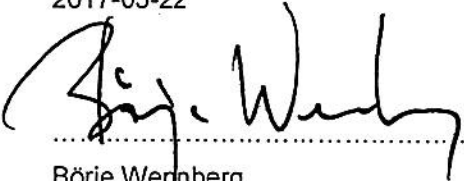
Närvarande ersättare Ann-Marie Johansson (S)
Nicklas Sandström (M)


Övriga Andreas Eriksson, förbundsdirektör
Carina Arndt, direktörsassistent
Helena Ericson, controller

Sekreterare


.....
Carina Arndt

Justerat 2017-05-22


.....
Börje Wennberg
Ordförande


.....
Annika Tännström
Justerare

BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2017-05-29

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

Protokollet förvaras hos Registratorn vid landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå

Registrator


.....



Innehållsförteckning

§ 20	Sammanträdets öppnande.....	4
§ 21	Upprop.....	4
§ 22	Fastställande av föredragningslista	4
§ 23	Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering.....	4
§ 24	Förbundsstyrelsens protokoll från den 9 mars 2017.....	4
§ 25	Ekonomisk rapport	4
§ 26	Förbundsdirektören informerar	4
§ 27	Bidrag från medlemmarna avgift 2017.....	6
§ 28	Avtal projekt	6
§ 29	Dokumenthanteringsplan	6
§ 30	Policy mot mutor och otillbörlig påverkan samt representation	7
§ 31	Internkontrollplan.....	7
§ 32	Arbetsmiljöpolicy	7
§ 33	Yttrande till revisorerna	8
§ 34	Rutiner för hantering av post och allmänna handlingar	8
§ 35	Beredskap och aktiveringstider.....	8
§ 36	Sammanträdesplan 2018	9
§ 37	Övriga frågor	9

§ 20 Sammanträdet öppnande

Ordförande Börje Wennberg förklarar sammanträdet öppnat.

§ 21 Upprop

Upprop förrättas. Närvarande ledamöter framgår av sidan 1.

§ 22 Fastställande av föredragningslista

Förbundsstyrelsens beslut

Utsänt förslag till föredragningslista fastställs.

§ 23 Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering

Till protokollsjusterare utses Annika Tännström att jämte ordförande justera protokollet.

Justeringsdatum fastställs till den 22 maj 2017.

**§ 24 Förbundsstyrelsens protokoll från den 9 mars 2017
KSA 13-2017**

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsens protokoll från den 9 mars läggs till handlingarna.

**§ 25 Ekonomisk rapport
KSA 18-2017**

Ekonomisk rapport för mars-april har upprättats.

Förbundsstyrelsens beslut

Rapporten läggs till handlingarna.

§ 26 Förbundsdirektören informerar

a) Ansvarsförsäkring

Processen med anskaffande av ansvarsförsäkring har tagit tid men är nu igång. KSA har kontakt med mäklare för inhämtande av offert. Inför offertskrivande ska ett frågeformulär

*bg
du*

yllas i. Frågeformuläret skickas till styrelsen med e-post och svar skickas till Förbundsdirektören.

- b) **Ekonomiadministrativa system och rutiner**
Utifrån revisorernas granskning saknar KSA en förteckning över ekonomiadministrativa system och rutiner över hur behörigheter i dessa system uppdateras. Från 1 juni är KSA:s controller på plats och ett förslag kommer att läggas fram för styrelsen i september.
- c) **Flygplansupphandlingen**
Sista anbudsdagen är 12 juni. Efter det ska beslut om tilldelning fattas. Styrelsen har sitt nästa sammanträde i september och förslag till tilldelning kan vara klart redan i början av juli. Ett extra styrelsesammanträde i början av juli behövs.
- d) **Finansiering flygplan**
Ekonomidirektörsnätverket har framfört att det behövs ett styrelsebeslut med lånebegäran på exakt summa och det beslutet kan tas i samband med tilldelningsbeslutet i flygplansupphandlingen.
- e) **Operatörsupphandlingen**
Ett planeringsmöte kommer att hållas 19 juni.
- f) **Delårsrapport**
Delårsrapporten för 2017 kommer att innefatta samma period som förra året det vill säga januari – augusti. Ett utkast läggs fram för styrelsen i september.
- g) **Anställning controller**
Helena Ericson börjar som controller den 1 juni.
- h) **Juridiskt stöd/rådgivning**
KSA har i dagsläget stöd av jurister i VLL och Region Uppsala. De har begränsat med tid och nuvarande lösning tillgodoser inte KSA:s behov av stöd och rådgivning helt. En annan lösning är önskvärd.
- i) **Tidsplan**
Tidplanen ligger i fas.
- j) **Hantering – system och behörigheter**
Intern rutin för hantering av system och behörigheter finns skriven.

Förbundsstyrelsen beslutar

att Informationen lägges till handlingarna.

att hålla ett extra styrelsesammanträde inför tilldelning i flygplansupphandlingen den 3 juli 17.30 i Visby i samband med Almedalsveckan. Plats meddelas senare.

att förbundsdirektören ska ta kontakt med kommunalförbundet avancerad strålbehandling (KAS) för att undersöka möjligheter att ingå avtal för stöd i juridiska frågor/rådgivning.



§ 27 Bidrag från medlemmarna avgift 2017
KSA 41–2017

Sammanfattning

Förbundsordningens §17 beskriver att kommunalförbundets fasta kostnader som ska fördelas fastställs årligen i samband med budgetbeslutet för kommunalförbundet. Fördelningsmodell hänvisas till bilaga 1 (tillägg) i förbundsordningen.

Förbundsfullmäktige fastställde den 6 april förbundets budget för 2017. Förbundets fasta kostnader enligt budget och inklusive finansiella mål uppgår för 2017, enligt budget, till 9823 281 kr.

Förbundsstyrelsen beslutar

Att fördela förbundets kostnader enligt fördelningsmodellen och att förbundet debiterar medlemmarna i enlighet med beslut.

§ 28 Avtal projekt
KSA 15–2017, KSA 11–2017, KSA 12–2017, KSA 34–2017

Sammanfattning

Förslag till avtal mellan KSA och VLL har upprättats för uppstart av flygkoordineringscentralen (FKC) och sjuksköterskebemannning (SSK), uppbyggnad av organisation och underhåll av medicintekniska produkter (MTP) och utredning och planering av hangarer och bas-byggnader.

Förbundsstyrelsen beslutar

Förslag till avtal godkänns.

Styrelsen beslutar också att uppdra till förbundsdirektören att undersöka möjligheten till ett tillägg med förtydligande kring ekonomi och kostnader innan avtalen skrivs under.

§ 29 Dokumenthanteringsplan
KSA 30–2017

Sammanfattning

Dokumenthanteringsplanen ska utgå ifrån bestämmelserna i arkivlagen, arkivförordningen, Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd. Dokumenthanteringsplanen ger en dokumentöversikt, plan för bevarande och gallring, plan för avställning och eventuellt överlämnande till arkivmyndigheten. Förslag till dokumenthanteringsplan har upprättats.

Förbundsstyrelsen beslutar

Förslag till dokumenthanteringsplan fastställs.

§ 30 Policy mot mutor och otillbörlig påverkan samt representation
KSA 36–2017

Sammanfattning

Alla anställda omfattas av lagreglerna om muta och bestickning (17 kap. 7 § respektive 20 kap. 2 § brottsbalken). Lagreglerna gäller både offentlig och privat verksamhet, kraven är dock högre på anställda och förtroendevalda inom offentlig verksamhet. Policyn syftar till att konkretisera och förtydliga vad som anses olagligt eller olämpligt när man erbjuds förmåner och gåvor från personer eller företag, som man har att göra med i tjänsten. Därutöver belyses frågor om mutor eller jäv samt regler för extern och intern representation. Policyn omfattar anställda och förtroendevalda i Svenskt Ambulansflyg. Förslag till policy mot mutor och otillbörlig påverkan samt representation har upprättats.

Förbundsstyrelsen beslutar

Förslag till policy mot mutor och otillbörlig påverkan samt representation fastställs.

§ 31 Internkontrollplan
KSA 35–2017

Sammanfattning

Syftet med den interna kontrollen är att säkerställa att ändamålsenligheten i verksamheten stärks och att verksamheten bedrivs effektivt och säkert. KSA system för internkontroll är etablerat med referens till kommunallagen 6 kap. §7. Förslag till internkontrollsystem och internkontrollplan 2017 har upprättats.

Förbundsstyrelsen beslutar

Att fastställa internkontrollsystem och internkontrollplan 2017 enligt förslag.

§ 32 Arbetsmiljöpolicy
KSA 38–2017

Sammanfattning

Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) gäller alla arbetsgivare. Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås (§ 5, AFS 2001:1).

Arbetsmiljöpolicyn ska vara så konkret som möjligt och utgå från de arbetsmiljörisker som finns. Arbetsmiljöpolicyn ger riktlinjer för arbetsmiljöarbetet och ska övergripande beskriva hur arbetsgivaren vill att arbetsförhållandena och arbetsmiljön i verksamheten ska vara och hur dessa förhållanden skapas. Förslag till arbetsmiljöpolicy har upprättats.

Förbundsstyrelsen beslutar

Förslag till arbetsmiljöpolicy fastställs.

§ 33 Yttrande till revisorerna
KSA 27–2017

Sammanfattning

Revisorerna har den 21 mars lämnat missiv och underliggande rapporter för yttrande till förbundsstyrelsen. Yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas till revisionskontoret i Västerbottens läns landsting senast den 17 maj 2017.

Förslag till yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder har upprättats.

Förbundsstyrelsen beslutar

Förslag till yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder fastställs enligt förslag med ändring av "tagit hänsyn till revisorernas..." till "följt revisorernas rekommendationer" i summeringen av yttrandet.

§ 34 Rutiner för hantering av post och allmänna handlingar
KSA 42–2017

Sammanfattning

Som myndighet har Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) skyldighet att registrera allmänna handlingar. Vilka handlingar som ska diarieföras regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL). KSA:s diarium administreras av Västerbottens läns landsting (VLL). För att säkerställa att KSA:s allmänna handlingar diarieförs skyndsamt har rutiner upprättats tillsammans med VLL.

Förslag till rutin för hantering av post och allmänna handlingar har upprättats.

Förbundsstyrelsen beslutar

Förslag till Rutiner för hantering av post och allmänna handlingar fastställs enligt förslag.

§ 35 Beredskap och aktiveringstider

Ärendet har beretts av beredningsgruppen.

Två flygplan planeras att stationeras på varje bas. Beredskapsmodell och aktiveringstider ska täcka de behov som framkommit, vilket innebär kort aktiveringstid på samtliga baser för delar av beredskapstjänsten. Kort aktiveringstid innebär att baserna måste utformas så att beredskapstjänst kan genomföras på basen. Att ha samma aktiveringstider på alla baser ger ett robust system som gör det enklare att prioritera och flytta resurser vid behov.

Förbundsstyrelsen beslutar

att baserna dimensioneras för kort aktiveringstid.



§ 36 Sammanträdesplan 2018

Förslag till sammanträdesplan för 2018 har upprättats.

Förbundsstyrelsen beslutar

Förslag till sammanträdesplan för 2018 fastställs enligt förslag med ändringen att vartannat sammanträde hålls 16.00-18.00 enligt följande:

Torsdag 25 januari	16.00-18.00
Torsdag 15 mars	10.00-12.00
Torsdag 24 maj	16.00-18.00
Torsdag 13 september	10.00-12.00
Torsdag 11 oktober	16.00-18.00
Torsdag 13 december	10.00-12.00

Vidare beslutar förbundsstyrelsen att föreslå fullmäktige följande datum för fullmäktigesammanträde under 2018:

Torsdag 19 april	16.00-18.00
Torsdag 15 november	16.00-18.00

§ 37 Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

