

Plats § 80–88
Sveriges Kommuner och Landsting,
Stockholm, Se och hör, klockan 10:00-12:00

Beslutande Börje Wennberg (S), ordförande
Annika Tännström (M), vice ordförande
Marie Ljungberg-Schött (M)
Peter Olofsson (S)
Anders Öberg (S)

Tjänstgörande ersättare Alexander Wendt (M)

Närvarande ersättare Stefaan De Maecker (MP)
Jim Aleberg (S)
Nicklas Sandström (M)

Övriga Andreas Eriksson, Förbundsdirektör
Joachim Ahl, Biträdande förbundsdirektör
Carina Arndt, Handläggare

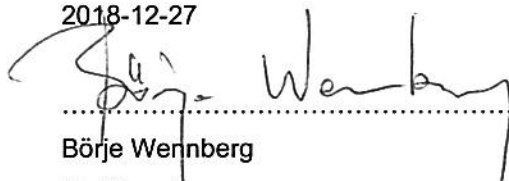
Sekreterare



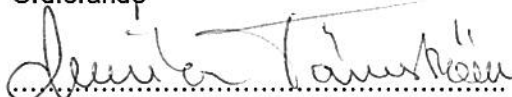
Carina Arndt

Justerat

2018-12-27



Börje Wennberg
Ordförande



Annika Tännström
Justerare

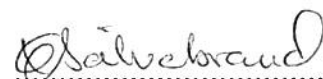
BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2018-12-21

Plats för anslag Svenskt Ambulansflygs digitala anslagstavla
<https://www.vll.se/Startsida/politik-och-insyn/protokoll-och-handlingar/anslagstavla-ksa>

Protokollet förvaras hos Registratorm vid landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå

Registrator



.....
Karina Sölvebrand

Innehållsförteckning

§ 80	Sammanträdets öppnande	4
§ 81	Upprop	4
§ 82	Fastställande av föredragningslista	4
§ 83	Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering.....	4
§ 84	Ekonomisk rapport per november 2018.....	4
§ 85	Information från Förbundsdirektören	5
§ 86	Delegationsbeslut	5
§ 87	Revidering av planerad driftstart.....	5
§ 88	Övriga frågor.....	5

§ 80 Sammanträdets öppnande

Ordförande Börje Wennberg förklarar sammanträdet öppnat. Han hälsar också Anders Öberg välkommen som ordinarie ledamot i styrelse för Norrbotten.

§ 81 Upprop

Upprop förrättas. Närvarande ledamöter framgår av sidan 1.

§ 82 Fastställande av föredragningslista

Förbundsstyrelsens beslut

Utsänt förslag till föredragningslista fastställs.

§ 83 Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering

Till protokollsjusterare utses Annika Tännström att jämte ordföranden justera protokollet.

Justeringsdatum fastställs till den 27 december.

§ 84 Ekonomisk rapport per november 2018
KSA 18–2018

Sammanfattning

Ekonomisk rapport för november 2018 har upprättats.

Förbundsstyrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 85 Information från Förbundsdirektören
KSA 2–2018

Sammanfattning

Information från Förbundsdirektören.

Förbundsstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 86 Delegationsbeslut

Sammanfattning

Delegationsbeslut enligt delegationsordningen revision 01 (KSA 29–2016), punkt 2.3 har fattats enligt följande:

Förbundsdirektören:

- Avtal avseende flygplansupphandling med AffärsConcept, KSA 102–2018
- Förtida frånträde lokal Fristadstorget 4, Eskilstuna, KSA 31:2–2018
- Avslut av avtal leasingbil, KSA 103–2018
- Avslut av avropad kontrollertjänst, KSA 27:3–2018

Förbundsstyrelsen beslutar

att lägga informationen om delegationsbeslut till handlingarna.

§ 87 Revidering av planerad driftstart

Sammanfattning

Förbundsstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 24 oktober att flygplansupphandlingen skulle göras om. Som en konsekvens av detta är en justering av den tidigare beslutade planerade driftstarten nödvändig. Förbundet bedömer att ny upphandling av flygplan innebär att leverans av flygplan tidigast kan ske under tredje kvartalet år 2021, varför planerad driftstart bör ändras till 2021.

Förbundsstyrelsen beslutar

att ändra den planerade driftstarten från 2020 till 2021.

§ 88 Övriga frågor

Det har upptäckts att det i protokoll från förbundsstyrelsemöte 2016-01-21 står att förbundsdirektörens anställning är tidsbestämd. Detta är felaktigt. Enligt gällande anställningsavtal så är förbundsdirektören tillsvidareanställd.

