

	§ 1–12
Plats:	Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm, Stora hörsalen, klockan 16.00-16.36
Beslutande	Lennart Svensson (VfP), Region Sörmland Kaisa Karro (S), Region Östergötland Rachel De Basso (S), Region Jönköpings län Roland Gustbée (M), Region Kronoberg Yvonne Hagberg (S), Region Kalmar län Alexander Wendt (M), Region Blekinge Ann Molander (L), Region Halland Johan Fält (M), Västra Götalandsregionen Andreas Svahn (S), Region Örebro län Mikael Rosén (M), Region Dalarna Tommy Berger (S), Region Gävleborg Sven Bredberg (M), Region Västernorrland Peter Olofsson (S), Region Västerbotten Kenneth Backgård (SJUP), Region Norrbotten
Tjänstgörande ersättare	Talla Alkurdi (S), Region Stockholm tjänstgör för Anna Starbrink (L) Vivianne Macdisi (S), Region Uppsala tjänstgör för Malin Sjöberg Högrell (L)
Närvarande ersättare	Marie Morell (M), Region Östergötland Cecilia Dalman Eek (S), Västra Götalandsregionen Inga-Britt Kronnäs (S), Region Dalarna Cecilia Strömberg (M), Region Gävleborg
Övriga	Börje Wennberg, Förbundsstyrelsens ordförande Andreas Eriksson, Förbundsdirektör Joachim Ahl, biträdande Förbundsdirektör Carina Arndt, Handläggare Kenneth Strömberg, Revisor Anna-Lena Hogerud, Valberedningen


BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2019-05-02

Plats för anslag KSA:s digitala anslagstavla <https://www.regionvasterbotten.se/protokoll-och-handlingar/anslagstavla-ksa>

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

Registrator



.....

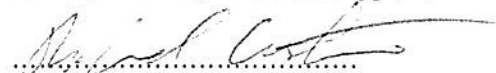
Sekreterare

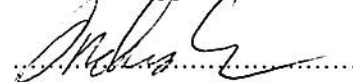

.....
Carina Arndt

Justerat

2019-04-25


.....
Peter Olofsson
Ålderspresident, Ordförande §§ 1-5


.....
Roland Gustbée
Ordförande §§ 6-12


.....
Andreas Svahn
Justerare

Innehållsförteckning

§ 1	Sammanträdet öppnande	5
§ 2	Upprop	5
§ 3	Fastställande av föredragningslista.....	5
§ 4	Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering	5
§ 5	Val av förbundsfullmäktiges ordförande och vice ordförande	6
§ 6	Val av förbundsstyrelse	6
§ 7	Val av revisorer	7
§ 8	Information från Förbundsdirektören	8
§ 9	Årsredovisning 2018	8
§ 10	Revisorernas granskningsrapport.....	9
§ 11	Reviderad budget 2019 med plan 2020 och 2021.....	9
§ 12	Protokoll från förbundsstyrelsen för anmälan	11

§ 1 Sammanträdet öppnande

Förbundsfullmäktiges ålderspresident Peter Olofsson (S) förklarar sammanträdet öppnat.
Ålderspresidenten leder sammanträdet under §§ 1–5.

§ 2 Upprop

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

§ 3 Fastställande av föredragningslista

Förslag till beslut

Förbundsfullmäktige föreslås besluta:
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 besluta:
att jämte ålderspresidenten och ordförande utse Andreas Svahn (S) till protokolljusterare.
att justeringsdatum fastställs till 25 april 2019.

Fullmäktige beslutar

Enligt förslag till beslut.



§ 5 Val av förbundsfullmäktiges ordförande och vice ordförande

I förbundsordningen för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg anges att val av ordförande och vice ordförande ska förrättas av förbundsfullmäktige.

Valberedningen har på medlemmarnas uppdrag tagit fram förslag till ordförande och vice ordförande för innevarande mandatperiod.

Föredragande

Marie Morell (M), valberedningen, redogör för valberedningens förslag.

Förslag till beslut

Fullmäktige föreslås fatta följande beslut:

att välja, för innevarande mandatperiod:

Roland Gustbée (M), till ordförande och

Kenneth Östberg (S), till vice ordförande för förbundsfullmäktige.

Fullmäktige beslutar

Enligt förslag till beslut.

Ordförande för mötet

Efter § 5 lämnar ålderspresident Peter Olofsson (S) över ordförandeskapet för sammanträdet till den nyvalde ordföranden.

§ 6 Val av förbundsstyrelse

Enligt förbundsordningen § 8 ska förbundsfullmäktige utse en styrelse för samma mandatperiod som förbundsfullmäktige. Styrelsen ska bestå av minst sju ledamöter och sju ersättare. Varje sjukvårdsregion ska vara representerad i styrelsen med minst en ledamot och en ersättare.

Ett förslag till förbundsstyrelse har beretts av valberedningen.

Föredragande

Marie Morell (M), valberedningen, redogör för valberedningens förslag.

Förslag till beslut

Förbundsfullmäktige föreslås fatta följande beslut:

att till styrelse för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg utse:

Södra sjukvårdsregionen

Ordinarie ledamot Alexander Wendt (M), Region Blekinge

Ersättare Carina Svensson (S), Region Skåne

Västra sjukvårdsregionen

Ordinarie ledamot Annika Tännström (M), Västra Götalandsregionen

Ersättare Cecilia Dalman Eek (S), Västra Götalandsregionen

Stockholm – Gotlands sjukvårdsregion
Ordinarie ledamot Anna Starbrink (L), Region Stockholm
Ersättare Mats-Ola Rödén (L), Region Gotland

Sydöstra sjukvårdsregionen
Ordinarie ledamot Markus Eskdahl (S), Region Jönköpings län
Ersättare Malin Sjölander (M), Region Kalmar län

Uppsala – Örebro sjukvårdsregion
Ordinarie ledamot Börje Wennberg (S), Region Uppsala
Ersättare Ola Karlsson (M), Region Örebro län

Norra sjukvårdsregionen
Ordinarie ledamot Peter Olofsson (S), Region Västerbotten
Ordinarie ledamot Kenneth Backgård (SJUP), Region Norrbotten
Ersättare Nicklas Sandström (M), Region Västerbotten
Ersättare Mats Gärd (C), Region Jämtland Härjedalen

Fullmäktige beslutar

Enligt förslag till beslut.

§ 7 Val av revisorer

Valberedningen har i samråd med förbundets medlemmar tagit fram förslag på revisorer för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg.

Föredragande

Marie Morell (M), valberedningen, redogör för valberedningens förslag.

Förslag till beslut:

Förbundsfullmäktige föreslås fatta följande beslut:

att för innevarande mandatperiod, eller till färdig granskning och revisionsberättelse avlagts till fullmäktige rörande år 2022 välja, Louise Rehn Winsborg (M) Region Skåne och Kenneth Strömberg (S) Region Stockholm till revisorer med ersättare Anders Senestad (M), Region Östergötland och Leni Björklund (S) Region Stockholm.

Fullmäktige beslutar

Enligt förslag till beslut.

§ 8 Information från Förbundsdirektören
KSA 18–2019

Information från Förbundsdirektören. Skriftlig information har utsänts till samtliga ledamöter och ersättare.

Förslag till beslut:

Förbundsfullmäktige föreslås fatta följande beslut:
att lägga informationen till handlingarna.

Fullmäktige beslutar

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Information från Förbundsdirektören KSA 18–2019
Rapport angående katastrofmedicinsk beredskap KSA 15–2019

§ 9 Årsredovisning 2018
KSA 6–2019

Årsredovisning 2018 har upprättats av Förbundsstyrelsen.

Förslag till beslut:

Förbundsfullmäktige föreslås fatta följande beslut:
att Årsredovisning 2018 godkännes.

Fullmäktige beslutar

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2018 KSA 6–2019

§ 10 Revisorernas granskningsrapport
KSA 24–2019

Revisionsberättelse och revisorernas granskningsrapport av årsredovisning 2018.

Föredragande

Kenneth Strömberg, förtroendevald revisor, redogör för revisionsberättelsen och revisorernas granskningsrapport av årsredovisning 2018.

Förslag till beslut:

Förbundsfullmäktige föreslås fatta följande beslut:
att ansvarsfrihet för styrelsen och enskilda ledamöter beviljas.

Fullmäktige beslutar

Enligt förslag till beslut.

Jäv

Alexander Wendt (M) och Peter Olofsson (S) anmäler jäv och deltar således inte i beslutet.

Beslutsunderlag

Revisionsberättelse 2018 och revisorernas granskningsrapport KSA 24–2019

§ 11 Reviderad budget 2019 med plan 2020 och 2021
KSA 5–2019

Förbundsstyrelsen fick i uppdrag, vid förbundsfullmäktigesammanträdet 2018-11-15 § 15, att efter dialog med ekonomidirektörsnätverket återkomma till förbundsfullmäktige med en reviderad budget och tidplan.

Förslag till beslut:

Förbundsfullmäktige föreslås fatta följande beslut:
att förslag till reviderad budet 2019 med plan 2020 och 2021 fastställas.

Yrkande

Ann Molander (L) yrkar som tillägg till föreslaget beslut:

att en redaktionell ändring görs i tabellen resultaträkning som specificerar vad som är medlemsbidrag för särskild avgift respektive intäkter för flygtjänst för år 2021.

att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att granska medlemsbidragens storlek.

Yttrande

Under ärendet yttrar sig även Andreas Svahn (S) och Johan Fält (M).

Beslutsgång

Ordförande finner att två yrkanden finns som tillägg till föreslaget beslut.

Ordförande ställer Ann Molanders (L) yrkande, att en redaktionell ändring görs i tabellen resultaträkning som specificerar vad som är medlemsbidrag för särskild avgift respektive intäkter för flygtjänst för år 2021, mot avslag och finner att förbundsfullmäktige bifaller yrkandet.

Ordförande ställer Ann Molanders (L) yrkande, att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att granska medlemsbidragens storlek, mot avslag och finner att förbundsfullmäktige avslår yrkandet. Omröstning begäres.

Omröstningen genomförs enligt följande:

- Ledamot som röstar för Ann Molanders (L) yrkande att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att granska medlemsbidragens storlek röstar Ja.
- Ledamot som röstar för avslag till Ann Molanders (L) yrkande röstar Nej.

Omröstningen utfaller med följande resultat:

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Lennart Svensson (VfP)	Ja		
Kaisa Karro (S)		Nej	
Rachel De Basso (S)		Nej	
Roland Gustbée (M)	Ja		
Yvonne Hagberg (S)		Nej	
Alexander Wendt (M)			Avstår
Ann Molander (L)	Ja		
Johan Fält (M)		Nej	
Andreas Svahn (S)		Nej	
Mikael Rosén (M)		Nej	
Tommy Berger (S)		Nej	
Sven Bredberg (M)		Nej	
Peter Olofsson (S)		Nej	
Kenneth Backgård (SJUP)		Nej	
Talla Alkurdi (S)		Nej	
Vivianne Macdisi (S)		Nej	
Resultat	3	12	1

Ordförande finner att förbundsfullmäktige avslår yrkandet.

Fullmäktige beslutar

att förslag till reviderad budet 2019 med plan 2020 och 2021 fastställs med en redaktionell ändring i tabellen resultaträkning som specificerar vad som är medlemsbidrag för särskild avgift respektive intäkter för flygtjänst för år 2021.

att avslå Ann Molanders (L) yrkande, att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att granska medlemsbidragens storlek, efter omröstning.

Reservationer

Ann Molander (L) reserverar sig mot beslutet i den andra attsatsen till förmån för sitt eget yrkande.

Beslutsunderlag

Reviderad Budget 2019 med plan 2020 och 2021 KSA 5–2019.

§ 12 Protokoll från förbundsstyrelsen för anmälan

Förbundsstyrelsen 2018-10-24 KSA 12–2018

Förbundsstyrelsen 2018-12-13 KSA 12–2018
med Ekonomiskrapport per november 2018 KSA 18–2018

Förbundsstyrelsen 2019-01-07 KSA 1–2019

Förbundsstyrelsen 2019-03-14 KSA 1–2019
med Ekonomiskrapport per januari-februari 2019 KSA 17–2019.

Förslag till beslut

Förbundsfullmäktige föreslås fatta följande beslut:

att ovanstående protokoll och ekonomiska rapporter noteras till protokollet.

Fullmäktige beslutar

Enligt förslag till beslut.

