

§ 52–60


Plats Svenskt Ambulansflygs kansli Stockholm
Stockholm, klockan 16:00-18:00

Beslutande Annika Tännström (M), ordförande
Börje Wennberg (S), vice ordförande
Marcus Eskdahl (S)

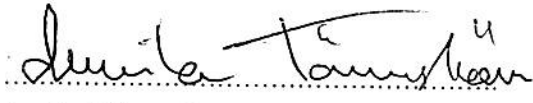
Tjänstgörande ersättare Nicklas Sandström (M) tjänstgör för Peter Olofsson
Carina Svensson (S) (från § 57) tjänstgör för Alexander Wendt
Ola Karlsson (M) tjänstgör för Anna Starbrink
Malin Sjölander (M) tjänstgör för Kenneth Backgård

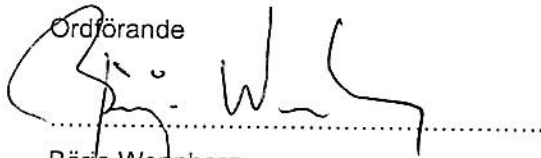
Övriga Andreas Eriksson, Förbundsdirektör
Joachim Ahl, Biträdande förbundsdirektör
Carina Arndt, Handläggare

Sekreterare


.....
Carina Arndt

Justerat 2019-05-23


.....
Annika Tännström
Ordförande


.....
Börje Wennberg
Justerare

BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2019-05-28

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

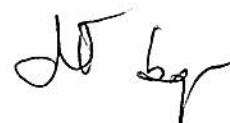
Protokollet förvaras hos Registratorn vid landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå

Registrator

Marielle Andersson
.....
Marielle Andersson

Innehållsförteckning

§ 52	Sammanträdet öppnande	4
§ 53	Upprop	4
§ 54	Fastställande av föredragningslista	4
§ 55	Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering	4
§ 56	Inkallelseordning ersättare	4
§ 57	Delegationsbeslut	5
§ 58	Upphandling flygplan	5
§ 59	Sammanträdesplan 2020	5
§ 60	Övriga frågor	5



§ 52 Sammanträdet öppnande

Ordförande Annika Tännström förklarar sammanträdet öppnat.

§ 53 Upprop

Upprop förrättas. Närvarande ledamöter framgår av sidan 1.

§ 54 Fastställande av föredragningslista

Förbundsstyrelsen beslutar

att utsänt förslag till föredragningslista fastställs med ändring att ärendet Inkallelseordning ersättare behandlas direkt efter val av protokolljusterare.

§ 55 Val av protokolljusterare samt plats och tid för justering

Till protokolljusterare utses Börje Wennberg att jämte ordföranden justera protokollet.

Justeringsdatum fastställs till den 23 maj.

§ 56 Inkallelseordning ersättare

Ledamot med förhinder ersätts i första hand av ersättare från den egna sjukvårdsregionen. Om även ersättaren är förhindrad att delta gäller den inkallelseordning som SKL fastlagt. Det innebär att ersättarna kallas in i den ordning som de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.

Förbundsstyrelsen beslutar:

att ordinarie ledamot ersätts i första hand av ersättare från den egna sjukvårdsregionen.

att om även ersättaren är förhindrad att delta så kallas ersättarna in i följande ordning:

Carina Svensson (S)

Cecilia Dalman Eek (S)

Mats-Ola Rödén (L)

Malin Sjölander (M)

Ola Karlsson (M)

Nicklas Sandström (M)

Mats Gärd (C)



§ 57 Delegationsbeslut

Delegationsbeslut enligt delegationsordningen revision 02 (KSA 74–2018) punkt 2.3 har fattats enligt följande:

Förbundsdirektören:

- Avtal Netpublicator (KSA 50–2019)

Förbundsstyrelsen beslutar

att lägga informationen om delegationsbeslut till handlingarna.

§ 58 Upphandling flygplan
KSA 2–2019

Förbundsstyrelsen beslutar

att budgeten för flygplansköp är i enlighet med § 15 i förbundsordningen.

att uppdra åt AU att fatta beslut om publicering av förfrågningsunderlaget efter mindre korrigeringar.

§ 59 Sammanträdesplan 2020

Sammanträdesplan 2020 för förbundsstyrelsen och förbundsfullmäktige föreslås enligt följande:

Förbundsstyrelsen

Torsdag	30 januari	16.15-18.00	KSA Kansli
Torsdag	26 mars	16.15-18.00	KSA Kansli
Torsdag	28 maj	16.15-18.00	KSA Kansli
Torsdag	17 september	16.15-18.00	KSA Kansli
Torsdag	22 oktober	16.15-18.00	KSA Kansli
Torsdag	17 december	16.15-18.00	KSA Kansli

Förbundsfullmäktige

Torsdag	23 april	16.00-18.00	SKL
Torsdag	19 november	16.00-18.00	SKL

Förbundsstyrelsen beslutar:

att förbundsstyrelsens sammanträdesplan 2020 fastställs med ändring av tiden till 16.30-18.00 och lokal på SKL.

att föreslå förbundsfullmäktige den 23 april och 19 november som sammanträdesplan för 2020 med ändring av tiden till 16.30-18.00

§ 60 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

