

§ 70–82

Plats Svenskt Ambulansflygs kansli Stockholm
Stockholm, klockan 16:15-18:00

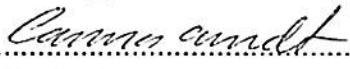
Beslutande Annika Tännström (M), ordförande (Skype)
Börje Wennberg (S), vice ordförande
Peter Olofsson (S)
Kenneth Backgård (SJUP)
Marcus Eskdahl (S)
Alexander Wendt (M)

Tjänstgörande ersättare Malin Sjölander (M) tjänstgör för Anna Starbrink

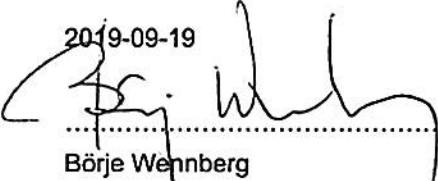
Närvarande per telefon Anna Starbrink (L) (ej beslutande)

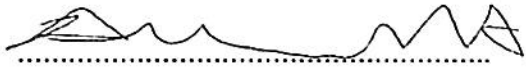
Närvarande ersättare Ola Karlsson (M)
Nicklas Sandström (M)
Cecilia Dalman Eek (S) (telefon)

Övriga Andreas Eriksson, Förbundsdirektör
Joachim Ahl, Biträdande förbundsdirektör
Carina Arndt, Handläggare
Anders Fernlöf, Region Uppsala § 74
Bengt Jakobsson, Region Norrbotten, § 74


.....

Sekreterare Carina Arndt

Justerat 2019-09-19

.....
Börje Wennberg
Vice ordförande

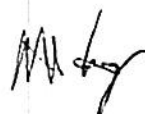

.....
Alexander Wendt
Justerare

BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum	2019-
Plats för anslag	Svenskt Ambulansflygs digitala anslagstavla https://www.regionvasterbotten.se/protokoll-och-handlingar/anslagstavla-ksa
Protokollet förvaras hos	Registratören vid landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå
Registrator

Innehållsförteckning

§ 70	Sammanträdet öppnande	4
§ 71	Upprop	4
§ 72	Fastställande av föredragningslista	4
§ 73	Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering	4
§ 74	Information från Förbundsdirektören	4
§ 75	Ekonomisk rapport per juli 2019	5
§ 76	Delegationsbeslut	5
§ 77	Yttrande till revisorerna.....	5
§ 78	Policy och riktlinjer för resor inom tjänsten	6
§ 79	Temporär basering Stockholm.....	6
§ 80	Internkontroll januari – augusti 2019	6
§ 81	Placering kansli 2021	7
§ 82	Övriga frågor.....	7



§ 70 Sammanträdets öppnande

Vice ordförande Börje Wennberg förklarar sammanträdet öppnat.

§ 71 Upprop

Upprop förrättas. Närvarande ledamöter framgår av sidan 1.

§ 72 Fastställande av föredragningslista

Förbundsstyrelsen beslutar
att utsänt förslag till föredragningslista fastställs.

§ 73 Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering

Till protokollsjusterare utses Alexander Wendt att jämte ordföranden justera protokollet.

Justeringsdatum fastställs till den 19 september.

**§ 74 Information från Förbundsdirektören
KSA 18-2019**

Information från Förbundsdirektören.

Förbundsstyrelsen beslutar:
att lägga informationen till handlingarna.
att flygplanen skall vara registrerade i Sverige.



§ 75 Ekonomisk rapport per juli 2019
KSA 17–2019

Ekonomisk rapport per juli 2019.

Förbundsstyrelsen beslutar:
att lägga rapporten till handlingarna.

§ 76 Delegationsbeslut

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

Förbundsstyrelsens ordförande, enligt punkt 2.1 i delegationsordningen:

- Uppdra åt Förbundsdirektören att inleda upphandling av flygambulanstjänst. (KSA 19–2019)

Förbundsdirektören, enligt punkt 2.3 i delegationsordningen:

- Anställning av ekonomichef

Förbundsstyrelsen beslutar:
att lägga informationen om delegationsbeslut till handlingarna.

§ 77 Yttrande till revisorerna
KSA 22–2019

Revisorerna har den 14 mars lämnat missiv och underliggande rapporter för yttrande till förbundsstyrelsen. Yttrande om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av revisorernas rekommendationer ska lämnas senast den 23 september till revisionskontoret i Region Västerbotten.

Förbundsstyrelsen beslutar:
att förslag på yttrande till revisorerna fastställs.



§ 78 Policy och riktlinjer för resor inom tjänsten
KSA 73–2019

Policy och riktlinjer för resor inom tjänsten är upprättad.

Förbundsstyrelsen beslutar:

att förslag till policy och riktlinjer för resor inom tjänsten fastställs med korrigeringen att prioriteringslistan stryks.

§ 79 Temporär basering Stockholm
KSA 84–2019

Information i skrivelsen daterad 2019-06-27 sammanfattar resultatet av arbetet med etablering av beredskapsbas på Stockholm/Arlanda (ESSA) flygplats, samt skälen till varför förbundet inte kommer kunna etablera en ändamålsenlig beredskapsbas (hangar och boendedel) på ESSA flygplats i tid till driftstart år 2021. Av det skälet har förbundet startat utredningsarbetet med att finna en temporär baseringsort för två flygplan inklusive personal på annan flygplats för användning till dess att beredskapsbasen på ESSA står färdig.

Förbundsstyrelsen beslutar:

att ge förbundsdirektören i uppdrag att finna en ändamålsenlig temporär bas som kan användas fram till dess att permanent beredskapsbas på ESSA står färdig,

att ge förbundsdirektören i uppdrag att rapportera status i arbetet, till förbundsstyrelsen, vid varje sammanträde.

§ 80 Internkontroll januari – augusti 2019

Muntlig redogörelse av förbundets internkontroll under januari – augusti 2019.



§ 78 Policy och riktlinjer för resor inom tjänsten
KSA 73–2019

Policy och riktlinjer för resor inom tjänsten är upprättad.

Förbundsstyrelsen beslutar:

att förslag till policy och riktlinjer för resor inom tjänsten fastställs med korrigeringen att prioriteringslistan stryks.

§ 79 Temporär basering Stockholm
KSA 84–2019

Information i skrivelsen daterad 2019-06-27 sammanfattar resultatet av arbetet med etablering av beredskapsbas på Stockholm/Arlanda (ESSA) flygplats, samt skälen till varför förbundet inte kommer kunna etablera en ändamålsenlig beredskapsbas (hangar och boendedel) på ESSA flygplats i tid till driftstart år 2021. Av det skälet har förbundet startat utredningsarbetet med att finna en temporär baseringsort för två flygplan inklusive personal på annan flygplats för användning till dess att beredskapsbasen på ESSA står färdig.

Förbundsstyrelsen beslutar:

att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att finna en ändamålsenlig temporär bas som kan användas fram till dess att permanent beredskapsbas på ESSA står färdig,

att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att rapportera status i arbetet, till förbundsstyrelsen, vid varje sammanträde.

§ 80 Internkontroll januari – augusti 2019

Muntlig redogörelse av förbundets internkontroll under januari – augusti 2019.



§ 81 Placering kansli 2021
KSA 75–2019

Förbundsdirektören (FD) fick av förbundsstyrelsen den 14 december 2017 i uppdrag att genomföra en analys som tar hänsyn till alla kända påverkande faktorer avseende den då framtida placeringen av kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs (KSA) kansli. Sedan den rapporten kommunicerades har verksamheten och uppbyggnadsprojektet utvecklats, planerad driftstart samt organisatoriska förutsättningar har ändrats och nya samarbetsformer har utvecklats.

Det finns med nuvarande tillgänglig information nu en större möjlighet att dels göra en annan bedömning, och dels att ha en längre framåtblick än, vad som var möjligt vid analysen (KSA 81–2017). Mot bakgrund av ovanstående har en ny bedömning av framtida placering av KSA:s kansli/kontor gjorts.

Ny bedömning visar att förbundets kansli i och med att nuvarande hyresavtal i Stockholm går ut (2021-06-30) bör flyttas till Norrlands universitetssjukhus i Umeå, i lokaler inom samma byggnad som FKC (byggnad 29, som nu byggs ny). Den optimala lösningen uppnås om Svenskt Ambulansflyg och Region Västerbotten samverkar, tex kring personalresurser. Förhandling enligt § 11 MBL är gjord.

Förbundsstyrelsen beslutar:

att senast 2021 flytta kansliet till Umeå,

att ge förbundsdirektören i uppdrag att säga upp hyresavtal KSA 29–2018 senast den 30 september 2020,

att ge förbundsdirektören i uppdrag att förhandla och teckna hyresavtal med Region Västerbotten för ändamålsenliga lokaler i byggnad 29 i anslutning till flygkoordineringscentralen.

§ 82 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

