

§§ 20-26

Plats	Via videolänk
Beslutande	Annika Tännström (M) Börje Wennberg (S) Anna Mannfalk (M) Anna Starbrink (L) Markus Eskdahl (S) Peter Olofsson (S) Kenneth Backgård (SJVP)
Närvarande ersättare	Malin Sjölander (M) Cecilia Dalman Eek (S) Mats Gärd (C) Carina Svensson (S) Nicklas Sandström (M) Ola Karlsson (M)
Övriga	Andreas Eriksson, förbundsdirektör Joachim Ahl, Biträdande förbundsdirektör Sophia Hansson, ekonomichef Pernilla Brändström, sekreterare
Underskrifter genom digital justering	Annika Tännström (M), ordförande Börje Wennberg (S), vice ordförande Pernilla Brändström, sekreterare

---

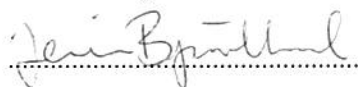
**BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING**

Anslagsdatum 2020-05-07

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

Protokollet förvaras hos Registrator, Köksvägen 11, Umeå

Registrator Jessica Björklund

  
.....

Innehåll

§ 20	Sammanträdets öppnande .....	4
§ 21	Upprop .....	5
§ 22	Fastställande av föredragningslista .....	6
§ 23	Val av protokollsjusterare .....	7
§ 24	Upphandling av flygambulanstjänst .....	8
§ 25	Ägarsamråd .....	9
§ 26	Övriga frågor .....	10

**§ 20 Sammanträdet öppnande**

Ordförande Annika Tännström förklarar sammanträdet öppnat.

**§ 21 Upprop**

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

**§ 22 Fastställande av föredragningslista**

**Sammanfattning**

Förslag till föredragningslista har upprättats.

**Förslag till beslut**

Upprättad föredragningslista fastställs.

**Förbundsstyrelsen beslut**

Upprättad föredragningslista fastställs

**§ 23 Val av protokollsjusterare**

**Sammanfattning**

Börje Wennberg (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet.  
Justeringen sker digitalt. Justering sker den 6 maj 2020.

**§ 24 Upphandling av flygambulanstjänst  
KSA 2-2020**

**Sammanfattning**

Ärendet återremitterades på sammanträdet den 26 mars 2020 § 11. Presentationen inför ägarsamrådet skickas till regiondirektörsnätverket.

**Förslag till beslut**

Styrelsen beslutar om inriktning att upphandling avseende flygambulanstjänst ska ske exklusive drifttillstånd. Styrelsens beslut från den 26 mars § 10 samt §§ 11-16 gäller dock alltiämt.

**Beslutsunderlag**

- Ägarsamråd
- Riskbedömning

**Förbundsstyrelsen beslut**

Styrelsen rekommenderar ägarsamrådet att ställa sig bakom styrelsens ställningstagande att upphandling ska ske exklusive drifttillstånd. Styrelsens beslut från den 26 mars § 10 samt §§ 11-16 gäller dock alltiämt.

Anna Mannfalk (M) deltar inte i beslutet och lämnar följande protokollsanteckning:

---

Anna Mannfalk avstår från att ställa sig bakom styrelsens rekommendation då information om alternativets fulla kostnadsimplikationer vad gäller kostnader för moms, organisation av flygbolagsledning mm. Den budget som är antagen gäller operatörsupphandlad verksamhet. Detta innebär inte att jag vill avslå förslaget utan önskar komplettering.

---



**§ 25            Ägarsamråd  
KSA 23-2020**

**Sammanfattning**

Förbundsstyrelsen beslutade den 26 mars 2020 § 10 att uppdra till ordförande att sammankalla en ägardialog på distans. Förbundsordningen § 16 (KSA 9-2017) beskriver att innan beslut tas av större dignitet eller större investeringar ska samråd ske med samtliga förbundsmedlemmar. Om förbundsmedlemmarna under ett sådant samråd inte är överens om avtal av större dignitet eller större investeringar ska beslut om dessa fattas med enkel majoritet i fullmäktige.

Då ägarsamrådet inte är ett beslutande organ sammankallas ett förbundsfullmäktigesammanträde och förbundsstyrelsesammanträde i direkt anslutning till ägarsamrådet den 7 maj 2020.

**Förbundsstyrelsen beslut**

- Styrelsen rekommenderar ägarsamrådet att ställa sig bakom styrelsens ställningstagande att upphandling ska ske exklusive drifttillstånd. Styrelsens beslut från den 26 mars § 10 samt §§ 11-16 gäller dock alltså.
- Styrelsen uppdrar till fullmäktiges ordförande att sammankalla ett förbundsfullmäktige på distans den 7 maj 2020 i syfte att fatta beslut enligt punkten ovan.

**§ 26 Övriga frågor**

En skrivelse från Babcock Scandinavian Air Ambulance (KSA 24-2020) har inkommit.  
Skrivelsen lämnas utan åtgärd.

# Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

---

Namn	PERNILLA BRÄNDSTRÖM
Titel	Sekreterare
Datum & Tid	2020-05-06 08:29:08 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_073fac30a94383c916fcb58aaa3c8eddac

---

Namn	Lars Börje Gustaf Wennberg
Titel	Vice ordförande
Datum & Tid	2020-05-06 10:37:15 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_07b0ea33538fb2c7a442fa5d9c6b3c3f0f

---

Namn	ANNIKA TÄNNSTRÖM
Titel	Ordförande
Datum & Tid	2020-05-06 14:59:23 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_07d224d8754d054b4db97dee5cc4a57bd1

---

Certifierad av ProSale Signing  
Accepterad av alla undertecknare  
2020-05-06 14:59:29 +02:00  
Ref: 874139  
www.comfact.com



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)