

§§ 6-15

| | |
|----------------------|--|
| Plats | Via videolänk |
| Beslutande | Roland Gustbée (M), ordförande Kenneth Östberg (S), vice ordförande Anna Starbrink (L) Malin Sjöberg Högrell (L) Lennart Svensson (VfP) Kaisa Karro (S) Rachel De Basso (S) Yvonne Hagberg (S) Mats-Ola Rödén (L) Lennarth Förberg (M) Anna Mannfalk (M) Ann Molander (L) Johan Fält (M) Marianne Utterdahl (SIV) Andreas Svahn (S) Mikael Rosén (M) Tommy Berger (S) Sven Bredberg (M) Mats Gärd (C) Ewa-May Karlsson (C) Kenneth Backgård (SJVP) |
| Närvarande ersättare | Jenny Landernäs (M) Talla Alkurdi (S) Carina Svensson (S) Jonas Strand (S) Cecilia Dalman Eek (S) Ulric Andersson (S) Ola Karlsson (M) Alexander Hägg (M) Ann-Marie Johansson (S) Peter Olofsson (S) Monika Hedström (M) |
| Övriga | Markus Eskdahl (S) Malin Sjölander (M) Nicklas Sandström (M) Börje Wennberg (S) Annika Tännström (M) Kenneth Strömberg, revisor Richard Norberg, revisor Louise Rehn Winsborg, revisor Anna-Lena Hogerud, valberedningen Andreas Eriksson, förbundsdirektör Joachim Ahl, Biträdande förbundsdirektör Sophia Hansson, ekonomichef Pernilla Brändström, sekreterare |

Underskrifter genom digital
justering

Roland Gustbée (M), ordförande
Kenneth Östberg (S), vice ordförande
Pernilla Brändström, sekreterare

BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2020-06-12

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

| | | |
|------|--|----|
| § 6 | Sammanträdet öppnande | 5 |
| § 7 | Upprop | 6 |
| § 8 | Fastställande av föredragningslista | 7 |
| § 9 | Val av protokollsjusterare | 8 |
| § 10 | Valärende | 9 |
| § 11 | Årsredovisning 2019 | 10 |
| § 12 | Revisorernas granskningsrapport | 11 |
| § 13 | Upphandling av flygambulanstjänst | 12 |
| § 14 | Delgivning av protokoll från förbundsstyrelsen | 13 |
| § 15 | Övriga frågor | 14 |

§ 6 Sammanträdet öppnande

Ordförande Roland Gustbée förklarar sammanträdet öppnat.

§ 7 Upprop

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

§ 8 Fastställande av föredragningslista

Sammanfattning

Förslag till föredragningslista har upprättats.

Förslag till beslut

Upprättad föredragningslista fastställs.

Förbundsfullmäktiges beslut

Upprättad föredragningslista fastställs

§ 9 Val av protokollsjusterare

Sammanfattning

Kenneth Östberg (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Justering sker digitalt och i omedelbar anslutning till sammanträdet.

§ 10 Valärende
KSA 35-2020

Sammanfattning

Ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen, styrelseordförande Annika Tännström (M), vice styrelseordförande Börje Wennberg (S) samt styrelseledamot Mats Gärd (C), har lämnat in avsägelser från sina uppdrag och nya ledamöter behöver utses.

Valberedningen föreslår fullmäktige att för resterande mandatperiod utöka styrelsen med två ordinarie platser samt att utöka fullmäktige med ännu en vice ordförande, i enlighet med förbundsordningen. Valberedningens föreslår:

Att till ordinarie ledamöter i styrelsen välja

| | |
|-----------------|---|
| Ordförande | Ola Karlsson (M), Region Örebro |
| Vice ordförande | Peter Olofsson (S), Region Västerbotten |

Att som fyllnadsval i styrelsen välja

| | |
|--------------------------|--|
| Västra sjukvårdsregionen | |
| Ordinarie | Johan Fält (M), Region Västra Götaland |

| | |
|--------------------------------|---|
| Uppsala-Örebro sjukvårdsregion | |
| Ordinarie | Kenneth Östberg (S), Region Västmanland |
| Ersättare | Stefan Olsson (M), Region Uppsala |

| | |
|-------------------------|--|
| Norra sjukvårdsregionen | |
| Ordinarie | Glenn Nordlund (S), Region Västernorrland |
| Ersättare | Eva Hellstrand (C), Region Jämtland Härjedalen |

Att till vice ordförande i fullmäktige välja

| | |
|-----------|---|
| Ordinarie | Malin Sjöberg Högrell (L), Region Uppsala |
|-----------|---|

Förslag till beslut

Att entlediga Annika Tännström (M), Börje Wennberg (S) och Mats Gärd (C) från sina uppdrag och i övrigt besluta i enlighet med valberedningens förslag.

Paragrafen justeras omedelbart

Förbundsfullmäktiges beslut

Enligt förslag.

**§ 11 Årsredovisning 2019
 KSA 7-2020**

Sammanfattning

2019 har till stor del präglats av flygplansupphandlingen som annonserades i januari och sedan avslutades genom kontraktstecknande i augusti. Därefter lades omfattande resurser på förberedelser inför upphandling av flygambulansstjänst som annonserades i september men som senare avbröts på grund av oförutsedda händelser och ändrade förutsättningar. Förberedelser inför ny upphandling, och arbetet med att införskaffa tillstånd och godkännanden, startade omgående. Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) har även arbetat vidare med etablering av beredskapsbaser, etablering av flygkoordineringscentral och bemanning av sjukvårdspersonal där stora framsteg gjorts.

Verksamhetens administrativa processer, rutiner och policys har kontinuerligt förbättrats och vidareutvecklats och kansliet har rekryterat nödvändiga resurser och kompetens för att ka kvaliteten och effektiviteten i nuvarande och framtida aktiviteter.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut

Att godkänna årsredovisning 2019.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning 2019

Förbundsfullmäktiges beslut

Enligt förslag.

§ 12 **Revisorernas granskningsrapport**
KSA 20-2020

Sammanfattning

Av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits av förbundsstyrelsen. Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige. Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisions sed i kommunal verksamhet.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut

Att förbundsstyrelsen och enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Förbundsfullmäktiges beslut

Enligt förslag.

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

Sammanfattning

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg ska upphandla och samordna flygambulanstjänst. Tjänsten kan upphandlas inklusive eller exklusive drifttillstånd.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut

Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att inleda upphandling av flygambulanstjänst exklusive drifttillstånd.

Paragrafen justeras omedelbart.

Förbundsfullmäktiges beslut

Enligt förslag.

§ 14 Delgivning av protokoll från förbundsstyrelsen

Sammanfattning

Delgivning av protokoll från förbundsstyrelsen enligt nedan.

Förbundsstyrelsen 2019-10-24 KSA 1.10–2019
Förbundsstyrelsen 2019-12-12 KSA 1.11–2019
Förbundsstyrelsen 2020-01-30 KSA 10.1–2020
Förbundsstyrelsen 2020-03-26 KSA 10.2–2020
Förbundsstyrelsen 2020-04-23 KSA 10.3–2020
Förbundsstyrelsen 2020-05-07 KSA 10.4–2020
Förbundsstyrelsen 2020-05-07 KSA 10.5–2020
Förbundsstyrelsen 2020-05-28 KSA 10.6–2020

Förbundsstyrelsens förslag till beslut

Protokollen är delgivna.

Förbundsfullmäktiges beslut

Enligt förslag.

§ 15 Övriga frågor

Fullmäktige riktar ett stort tack till Annika Tännström, Börje Wennberg och Mats Gärd som lämnar styrelsen och avslutar därefter sammanträdet.

Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Namn | PERNILLA BRÄNDSTRÖM |
| Titel | Sekreterare |
| Datum & Tid | 2020-06-11 21:59:20 +02:00 |
| Identifikationstyp | Svensk e-legitimation |
| Identifikations-id | _07c06b1e4f395d2909fb397d4aab034e9b |

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Namn | ROLAND GUSTBÉE |
| Titel | Ordförande |
| Datum & Tid | 2020-06-11 22:10:40 +02:00 |
| Identifikationstyp | Svensk e-legitimation |
| Identifikations-id | _08499021c896d09939336df46568d596d1 |

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Namn | Lars Kenneth Östberg |
| Titel | Vice ordförande |
| Datum & Tid | 2020-06-11 22:12:21 +02:00 |
| Identifikationstyp | Svensk e-legitimation |
| Identifikations-id | _08a96c3b4831849a8268982b4eccc84bca |

Certifierad av ProSale Signing
Accepterad av alla undertecknare
2020-06-11 22:12:27 +02:00
Ref: 896129
www.comfact.com



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