

	§§ 46-55
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	Nicklas Sandström (M) Ola Karlsson (M) Mats Gärd (C) Carina Svensson (S) Malin Sjölander (M) Cecilia Dalman Eek (S)
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 2020-06-01

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

Protokollet förvaras hos Registrator, Köksvägen 11, Umeå

Registrator Martina Högberg



Innehåll

§ 46	Sammanträdet öppnande	4
§ 47	Upprop	5
§ 48	Fastställande av föredragningslista	6
§ 49	Val av protokollsjusterare	7
§ 50	Ekonomisk rapport april 2020	8
§ 51	Upphandling av flygambulanstjänst	9
§ 52	Beslut om ny beredningsgrupp	10
§ 53	Upphandling flygplan	11
§ 54	Policy för hantering av kontokort	12
§ 55	Övriga frågor	13

§ 46 Sammanträdets öppnande

Ordförande Annika Tännström förklarar sammanträdet öppnat.

§ 47 Upprop

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

§ 48 Fastställande av föredragningslista

Sammanfattning

Förslag till föredragningslista har upprättats.

Förslag till beslut

Upprättad föredragningslista fastställs.

Förbundsstyrelsen beslut

Upprättad föredragningslista fastställs

§ 49 Val av protokollsjusterare

Sammanfattning

Börje Wennberg (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Justering sker digitalt. Justering sker i direkt anslutning till mötet.

§ 50 Ekonomisk rapport april 2020
KSA 18-2020

Sammanfattning

Förbundsdirektören lämnar muntlig information från flygplansprojektet samt ekonomisk rapport för perioden januari till april 2020.

Förslag till beslut

Godkänna den ekonomiska rapporten.

Beslutsunderlag

- Månadsrapport april 2020

Förbundsstyrelsen beslut

Godkänna den ekonomiska rapporten.

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

Sammanfattning

Förbundsfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 7 maj 2020 § 5 om en fördjupad beredningsprocess avseende upphandling av flygambulanstjänst. Ordförande redogör för processen. Kompletterande underlag till fullmäktige har tagits fram.

Förslag till beslut

- Godkänna den fördjupade beredningsprocessen och det kompletterande underlaget.
- Föreslå fullmäktige att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att inleda upphandling av flygambulanstjänst exklusive drifttillstånd samt att fullmäktige omedelbart justerar sitt beslut.
- Ett extra styrelsemöte genomförs den 11 juni 2020 i direkt anslutning till fullmäktiges sammanträde.

Beslutsunderlag

Frågor och svar inför RD/ED-dialog
Organisationsstruktur

Förbundsstyrelsen beslut

- Att uppdra till arbetsutskottet och förbundsdirektören att ta fram ett kompletterat beslutsunderlag i dialog med arbetsgruppen från region- och ekonomidirektörsnätverken utifrån styrelsens ställningstagande att upphandling ska ske exklusive AOC.
- Ett extra styrelsemöte genomförs den 4 juni 2020 kl. 08:00.

**§ 52 Beslut om ny beredningsgrupp
KSA 30-2020**

Sammanfattning

Beslut om beredningsgruppens sammansättning bordlades vid styrelsens sammanträde den 7 maj.

Nuvarande beredningsgrupp tillsattes av styrelsen 2016 med syfte att stötta förbundsdirektören i beredning av ärenden och underlag till styrelsen. Beredningsgruppens breda sammansättning och samlade erfarenhet var viktig i bland annat kommunalförbundets utveckling både avseende administrativa och ekonomiska frågor.

När arbetet gått vidare ser vi behov av att förändra beredningsgruppens sammansättning för att kunna möta nya krav på ökat deltagande av regiondirektörer och ekonomidirektörer. Vi behöver också underlag för att hantera HR-frågor när verksamheten är igång samt se till att korrekt information verkligen når berörda mottagare. Beredningsgruppen bör bestå av tjänstemän från olika sjukvårdsregioner, några bör redan tidigare ha god kännedom om förbundets verksamhet och behov. Regiondirektörsnätverkets och ekonomidirektörsnätverkets representanter behöver ha mandat från sina respektive nätverk. Genom att tillsätta dessa representanter utifrån funktion istället för person uppnås också deltagande i beredningsgruppen från samtliga regioner över tid.

Revisorerna har sedan tidigare rekommenderat att förbundsdirektören, i egenskap av föredragande tjänsteman i styrelsen, ska vara ordförande i beredningsgruppen. Det är således lämpligt att följa den rekommendationen. Uppdragsbeskrivning måste revideras och ansvar, mandat och rapporteringslinjer ska framgå. Beredningsgruppen ska bistå styrelsen med relevant kunskap utifrån sina respektive kompetensområden. Beredningsgruppen ska ansvara för information till och från region- och ekonomidirektörsnätverket.

Förslag till beslut

Upplösa nuvarande beredningsgrupp och tillsätta en ny beredningsgrupp bestående av:

Förbundsdirektören KSA (ordförande för beredningsgruppen)
Ordförande i regiondirektörsnätverket
Ordförande i Ekonomidirektörsnätverket
Kent Ehliasson, Regiondirektör Region Västerbotten
Katarina Holmgren, Ekonomidirektör Region Stockholm
Anna Strömblad, Kommunikationsdirektör Region Skåne
Nicklas Larsson, HR direktör Region Värmland
Helge Brändström, medicinskt sakkunnig

Förbundsstyrelsen beslut

Ny beredningsgrupp ska tillsättas. Styrelsen uppdrar till arbetsutskottet att återkomma med konkret förslag till uppdragsbeskrivning samt förslag till ledamöter. Fram tills ny beredningsgrupp tillträder kvarstår nuvarande beredningsgrupp.

**§ 53 Upphandling flygplan
KSA 2-2019**

Sammanfattning

Förbundsdirektören informerar. För att minska vikt ombord vid uppdrag, förbättra arbetsmiljö samt förenkla logistik vid framtida intensivvårdstransporter har det i flygtillverkningsprojektet utretts alternativa möjligheter till att godkänna och medta regionernas egna intensivvårdsbåtar.

Förslag till beslut

Uppdra till förbundsdirektören fortsätta utreda frågan och återkomma med nytt förslag.

Förbundsstyrelsen beslut

Uppdra till förbundsdirektören fortsätta utreda frågan och återkomma med nytt förslag.

**§ 54 Policy för hantering av kontokort
KSA 29-2020**

Sammanfattning

Förslag till reviderad policy för hantering av kontokort har upprättats i syfte att minska privata utlägg för medarbetare i KSA samt att förenkla administrationen kring inköp för mindre belopp.

Beslutsunderlag

Policy för hantering av kontokort

Förslag till beslut

Fastställa reviderad policy för hantering av kontokort.

Förbundsstyrelsen beslut

Fastställa reviderad policy för hantering av kontokort.

§ 55

Övriga frågor

Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn	PERNILLA BRÄNDSTRÖM
Titel	Sekreterare
Datum & Tid	2020-05-28 21:24:36 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_072ba87c368c0e61289643ee5377ce546d

Namn	Lars Börje Gustaf Wennberg
Titel	Vice ordförande
Datum & Tid	2020-05-28 21:27:13 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_07b5b98295ba854b07147658ad88b349cc

Namn	ANNIKA TÄNNSTRÖM
Titel	Ordförande
Datum & Tid	2020-05-28 21:32:56 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_05a10c329e3dacf53175507e5941d78f21

Certifierad av ProSale Signing
Accepterad av alla undertecknare
2020-05-28 21:33:02 +02:00
Ref: 886332
www.comfact.com



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