

§§ 98-109

Plats Kansliet på Barnhusgatan 10 samt via videolänk

Tid Kl. 10:00-12:00 samt 16:00-16:30.

Beslutande  
Ola Karlsson (M), ordförande  
Peter Olofsson (S), vice ordförande  
Carina Svensson (S)  
Anna Starbrink (L)  
Markus Eskdahl (S)  
Glenn Nordlund (S)  
Kenneth Backgård (SJVP)  
Kenneth Östberg (S)  
Johan Fält (M)

Närvarande ersättare  
Cecilia Dalman Eek (S) (del av §§ 102, 106-107)  
Malin Sjölander (M)  
Nicklas Sandström (M)  
Eva Hellstrand (C)  
Stefan Olsson (M)  
Anna Mannfalk (M) (del av §§ 102, 106-107)

Övriga  
Andreas Eriksson, förbundsdirektör  
Joachim Ahl, biträdande förbundsdirektör  
Sophia Hansson, ekonomichef  
Pernilla Brändström, sekreterare

Underskrifter genom digital  
justering  
Ola Karlsson (M), ordförande  
Peter Olofsson (S), vice ordförande  
Pernilla Brändström, sekreterare

---

**BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING**

Anslagsdatum                    2020-10-30

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

Protokollet förvaras hos      Registrator, Köksvägen 11, Umeå

Registrator

.....

Innehåll

§ 98	Sammanträdes öppnande .....	4
§ 99	Upprop.....	5
§ 100	Fastställande av föredragningslista.....	6
§ 101	Val av protokollsjusterare .....	7
§ 102	Budget 2021 och plan 2022-2023 .....	8
§ 103	Delårsrapport augusti 2020 .....	9
§ 104	Organisering SSK.....	10
§ 105	Organisering tekniskt underhåll.....	11
§ 106	Hysesavtal hangar Umeå.....	12
§ 107	Hysesavtal Hotell Björken Umeå .....	13
§ 108	Revisorernas förvaltningsärenden - beslut på distans .....	14
§ 109	Övriga frågor.....	15

**§ 98 Sammanträdes öppnande**

Ordförande Ola Karlsson förklarar sammanträdet öppnat.

**§ 99 Upprop**

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

**§ 100 Fastställande av föredragningslista**

**Sammanfattning**

Förslag till föredragningslista har upprättats.

**Förslag till beslut**

Upprättad föredragningslista fastställs.

**Förbundsstyrelsens beslut**

Enligt förslag.

**§ 101 Val av protokollsjusterare**

**Sammanfattning**

Peter Olofsson utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Justering sker digitalt senast den 29 oktober 2020.

**§ 102            Budget 2021 och plan 2022-2023  
                     KSA 69-2020**

**Sammanfattning**

Budgeten redovisar en ekonomi i balans i en verksamhet som fram till planerad driftstart år 2021 är under uppbyggnad.

Delar av de budgeterade kostnaderna för 2020 uteblev på grund av förseningar i delprojekten. Som ett resultat av detta beslutades att senarelägga driftstarten från andra till fjärde kvartalet 2021. Många av de delmål som skulle uppnås under våren 2020 har flyttats till hösten 2020 eller tidigt 2021. För att minimera förseningar i projekten, samt som en konsekvens av beslutat att införskaffa eget drifttillstånd, kommer många aktiviteter att genomföras under kort tid hösten 2020 och i början av 2021. Förbundet flyttar till Umeå och ett antal rekryteringar ska genomföras. Sjuksköterskeorganisationen, beredskapsbaser, FKC och flygverksamhetens operativa och tekniska drift ska färdigställas. Sist men inte minst, KSA får sina sex flygplan levererade med start i april.

Verksamheten finansieras genom bidrag från medlemmarna och för 2021 kommer intäkterna att utgöras av både särskild avgift och intäkter för flygverksamheten. Efter att ärendet hanterats i styrelsen den 14 oktober 2020 § har samråd genomförts avseende budgeten.

Styrelsen konstaterar att medlemsdialogen påvisat att fördelningen av uppstartskostnader får orimliga effekter.

**Förslag till beslut**

Förbundsfullmäktige föreslås fatta följande beslut:  
Förslag till Budget 2021 med plan 2022 och 2023 fastställs.

**Förbundsstyrelsens beslut**

Budget kompletteras med balansräkning och kassaflödesanalys. Förbundsfullmäktige föreslås besluta att förslag till budget 2021 med plan 2022 och 2023 fastställs med uppdrag till styrelsen att efter fördjupad medlemsdialog, inom budgetramen, återkomma med förslag på fördelning av uppstartskostnaderna för 2021.

**Bilagor**

Budget 2021 och plan 2022-2023



**§ 103            Delårsrapport augusti 2020  
KSA 68-2020**

För delåret redovisar KSA ett överskott på 5 778 tkr. Resultatet för årets första åtta månader påverkas av den tidsmässiga förskjutningen och bedömningen för helåret 2020 är att KSA kommer att redovisa ett högre resultat än budget. En samlad bedömning av verksamhetens måluppfyllelse är att Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg även utifrån de förändrade förutsättningarna uppfyller kraven på god ekonomisk hushållning.

Delårsrapport januari-augusti 2020 har behandlats av beredningsgruppen den 1 oktober.

**Förslag till beslut**

Förbundsfullmäktige föreslås fatta följande beslut:  
Förslag till Delårsrapport januari-augusti 2020 fastställs.

**Förbundsstyrelsens beslut**

Enligt förslag.

**Bilagor**

Delårsrapport augusti 2020

**§ 104            Organisering SSK  
KSA 11-2017**

Enligt förbundsordningen § 3 ska KSA tillhandahålla sjukvårdspersonal. Det framgår inte av förbundsordningen hur KSA ska organisera sjukvårdspersonalen. Arbetet med organisation, och rekrytering av SSK, initierades av Region Västerbotten 2014 innan KSA bildades. Ansvar för projektet övertogs av KSA 2016 medan projektledning och arbete genomförs fortsatt av Region Västerbotten i nära samarbete med förbundsdirektör i KSA.

I norra sjukvårdsregionens nuvarande upphandlade flygambulansverksamhet är flygoperatören vårdgivare och arbetsgivare till de sjuksköterskor som arbetar inom verksamheten.

Inför KSA styrelsebeslut om organisationsmodell redovisas alternativa organisationsmodeller där synpunkter om för- och nackdelar med de olika alternativen har inhämtats från närmast berörda regioner.

Västra Götalandsregionen och Region Västerbotten förordar alternativ 1.

**Förslag till beslut**

Förbundsstyrelsen beslutar avseende organisering av sjukvårdspersonal.

**Förbundsstyrelsens beslut**

Uppdrar till förbundsdirektören att gå vidare enligt alternativ 1, att KSA tjänsteköper sjukvårdspersonal av berörda regioner.

**Bilagor**

Synpunkter från VGR

Synpunkter från RV

Rapport organisering SSK

**§ 105           Organisering tekniskt underhåll  
KSA 70-2020**

**Sammanfattning**

KSA avser upphandla det tekniska underhållet av flygplanen. Upphandlingen kan, på grund av hur det tekniska underhållet på flygplanen ska utföras, genomföras med olika omfattning. Utredning av alternativa utföranden har genomförts.

**Förslag till beslut**

Förbundsstyrelsen beslutar om organisering i enlighet med alternativ 3.

**Förbundsstyrelsens beslut**

Enligt förslag.

**Bilagor**

Rapport om organisering tekniskt underhåll

**§ 106            Hyresavtal hangar Umeå  
KSA 17-2017**

**Sammanfattning**

Förhandlingar har förts mellan KSA och Swedavia Real Estate AB avseende tillfällig etablering (tälthangar utan boendemöjlighet) på Umeå flygplats. Ett hyresavtal har framarbetats men behöver förtydligas i vissa delar i enlighet med parternas muntliga överenskommelser.

**Förslag till beslut**

Förbundsstyrelsen uppdrar till ordförande och förbundsdirektören att genomföra förtydliganden och därefter ingå hyresavtal för tillfällig etablering Umeå.

**Förbundsstyrelsens beslut**

Förbundsstyrelsen beslutar att ingå hyresavtal för tillfällig etablering Umeå.

**Bilagor**

Avtal hangar

**§ 107      Hyresavtal Hotell Björken Umeå  
KSA 17-2017**

**Sammanfattning**

Förhandlingar har förts mellan KSA och Swedavia avseende tillfällig etablering. Den tillfälliga tälthangaren erbjuder inte boendemöjlighet och KSA har därför utrett alternativa boendelösningar. Erbjudandet från Hotell Björken intill NUS bedöms ändamålsenligt. Ett hyresavtal har framarbetats men behöver förtydligas.

**Förslag till beslut**

Förbundsstyrelsen beslutar att ge ordförande och förbundsdirektören i uppdrag i uppdrag att genomföra förtydliganden och därefter ingå hyresavtal med Hotell Björken.

**Förbundsstyrelsens beslut**

Förbundsstyrelsen beslutar att ingå hyresavtal med Hotell Björken.

**Bilagor**

Avtalsförslag Hotell Björken

**§ 108 Revisorernas förvaltningsärenden - beslut på distans  
KSA 77-2020**

**Sammanfattning**

För att revisorerna ska kunna fatta beslut i förvaltningsärenden på distans erfordras tillstånd från förbundsfullmäktige.

De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. Protokollet ska justeras av revisorerna. Revisorerna kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan revisorerna justerar den. Revisor får om särskilda skäl föreligger delta i sammankomst eller sammanträde på distans. Revisor som önskar delta på distans anmäler detta till den andre revisorn som avgör om så är möjligt. Deltagande på distans kan endast ske om det finns ljud- och bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att båda revisorerna kan se och höra varandra på lika villkor.

**Förslag till beslut**

Förbundsfullmäktige föreslås fatta följande beslut:

Revisorerna beslut i förvaltningsärenden kan ske på distans i enlighet med förslaget.

**Förbundsstyrelsens beslut**

Enligt förslag.

§ 109      Övriga frågor

# Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

---

Namn	PERNILLA BRÄNDSTRÖM
Titel	Sekreterare
Datum & Tid	2020-10-29 07:53:28 +01:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_05a5fd0f0248ac778d13269f15d273203c

---

Namn	OLA KARLSSON
Titel	Ordförande
Datum & Tid	2020-10-29 08:28:05 +01:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_06f7a09ab0ea2518c2ac165b074f343f88

---

Namn	Leif Erik Peter Olofsson
Titel	Vice ordförande
Datum & Tid	2020-10-29 08:35:23 +01:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_07d3c09c8c1d777d868a793cc50f9577b1

---

Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2020-10-29 08:35:29 +01:00  
Ref: 967021  
www.comfact.se



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