

Martina Högberg

Från: Sofie Nilsson <Sofie.Nilsson2@regionvarmland.se>
Skickat: den 30 december 2020 14:22
Till: Diariet Region Värmland; regionstyrelsen@vregion.se;
region.uppsala@regionupsala.se; region.dalarna@regiondalarna.se; Regionen;
regionnorrboten@norrboten.se
Ämne: Remiss om reviderad förbundsordning SLA samt Protokoll 2020-12-02
Bifogade filer: Följebrev remiss reviderad förbundsordning SLA.pdf; Förbundsordning SLA
remissutgåva 2020-12-07.pdf; Protokoll Svensk Luftambulans 2020-12-02.pdf
Prioritet: Hög

Hej,

Direktionen inom Svensk Luftambulans beslutade vid direktion mötet 2020-01-20 om ett uppdrag att genomföra en översyn av förbundsordning och ekonomimodell.

Direktionen har vid mötet 2020-12-02 fattat beslut om att förslaget om reviderad förbundsordning skickas ut på remiss till medlemsregionerna och att beslut om ny förbundsordning tas senast vid direktion mötet i mars 2021.

Svar på remiss om förslag till reviderad förbundsordning skall tillsändas Svensk Luftambulans senast 2021-02-12.

Vänliga hälsningar,

Sofie Nilsson
Administrativ koordinator
010-831 43 90, 072-509 21 23
sofie.nilsson2@regionvarmland.se

Region Värmland
Regionens hus
Administrativa staben
Sekretariatet
Rosenborgsgatan 50
651 82 Karlstad
www.regionvarmland.se • www.1177.se/varmland

Region Värmland bildades 1 januari 2019. Vi arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Hur Region Värmland hanterar personuppgifter i e-post finns att läsa på www.regionvarmland.se/personuppgifter

www.facebook.com/svenskluftambulans



Svensk Luftambulans

Följebrev

L-O. B

2020-12-16

SLA/200034

Remiss om förslag till reviderad förbundsordning inom Svensk Luftambulans

Direktionen inom Svensk Luftambulans beslutade vid direktionens möte 2020-01-20 om ett uppdrag att genomföra en översyn av förbundsordning och ekonomimodell. Sedan slutet av april månad har ett arbete med översyn genomförts med representanter från olika medlemsregioner under ledning av förbundsledningen. Det pågående arbetet redovisades för direktionen vid ett extra informationsmöte 2020-08-27. I samband med redovisningen lämnade direktionen i uppdrag att gå vidare med översynen och återkomma med förslag till reviderad förbundsordning för att skickat ut på remiss till medlemsregionerna. Under det fortsatta arbetets gång har förslag och kompletteringar om ytterligare justering av förbundsordningen tillkommit avseende SLA:s ändamål och uppgifter.

Direktionen har vid mötet 2020-12-02 fattat beslut om att förslaget om reviderad förbundsordning skickas ut på remiss till medlemsregionerna och att beslut om ny förbundsordning tas senast vid direktionens möte i mars 2021. **Svar på remiss om förslag till reviderad förbundsordning skall tillsändas Svensk Luftambulans senast 2021-02-12.**

En anpassning av en ny ekonomimodell kommer att ske efter att en ny förbundsordning är beslutad i direktionen med målet att den kan införas 2022-01-01.

Lars-Olof Björkqvist
Förbundsledningen

UTKAST Uppdaterad förbundsordning SLA 2020-12-07

Förbundsordning för Kommunalförbundet Svensk Luftambulans

§ 1 Namn

Kommunalförbundets namn är Svensk Luftambulans (SLA), 222000-3061.

§ 2 Säte

Kommunalförbundet har sitt säte i Karlstad, Värmlands län.

§ 3 Medlemmar

Medlemmar i förbundet är Region Värmland, 232100-0156, Region Dalarna, 232100-0180, Västra Götalandsregionen, 232100-0131, Region Uppsala, 232100-0024, Region Norrbotten, 232100-0230 och Region Västerbotten, 232100-0222.

§ 4 Ändamål

Förbundets ändamål är att för medlemmarnas räkning bedriva ambulanshelikopterverksamhet och därtill anknuten verksamhet. Medlem i SLA kan också vara region som har egen ambulanshelikopterverksamhet.

Ändamålet är också att skapa en stark, kostnadseffektiv och kompetent part för att på bästa sätt tillvarata medlemmarnas intressen, öka patientnyttan och patientsäkerheten genom samordning av egna och medlemmarnas resurser och bidra till den regionala och nationella utvecklingen inom förbundets verksamhetsområde.

Förbundet ska också bidra till regional och nationell krisberedskap.

§ 5 Uppgifter

Förbundets uppgift är att för medlemmarna räkning tillhandahålla och samordna ambulanshelikoptertjänst.

SLA anskaffar ambulanshelikoptrar antingen genom att köpa och äga helikoptrar eller på annat sätt disponera helikoptrar för medlemmarna.

Mellan SLA och respektive medlem ska det slutas ett avtal som beskriver vilka tjänster SLA ska leverera till medlemmarna. I avtalet ska det vara tydligt vilken ambitionsnivå verksamheten ska ha samt ansvars- och rollfördelning mellan kommunalförbundet och medlemmarna.

Verksamheten bedrivs vid de baser som medlemmarna anvisar och bekostar.

SLA ska reglera nyttjandet och kostnaden av de tjänster som förbundet tillhandahåller i olika avtal. Dessa avtal är

- Samverkansavtal
- Beställaravtal

- Ekonomi- och finansieringsavtal
- Avtal vid större investeringar såsom vid anskaffning och avyttring av helikoptrar.

Avtalen ska tydliggöra ambitionsnivå för verksamheten samt ansvars- och rollfördelning mellan SLA och dess medlemmar.

Det ankommer därvid på SLA att bland annat, i enlighet med vad som framgår av avtal med ett eller flera medlemmar:

- upphandla, äga och finansiera egna ambulanshelikoptrar
- upphandla leasing av ambulanshelikopter
- upphandla och samordna ambulanshelikoptertjänst
- tillhandahålla personal (piloter, HEMS-crew, tekniker mm) för ambulanshelikoptrar som disponeras av SLA
- följa därmed sammanhängande frågor och utvecklingen för ambulanshelikopterverksamheten i Sverige som en aktiv part
- föreslå medlemmarna utvecklingsprojekt inom ambulanshelikopterverksamheten.

§ 6 Organisation

Svensk Luftambulans är ett kommunalförbund med direktion.

§ 7 Förbundsdirktionen

Dirktionen består av två ledamöter och två ersättare från varje medlem, som väljs av medlemmarnas fullmäktige.

Dessa väljs för fyra år i taget, från den 1 januari året efter det att val till regionfullmäktige har ägt rum i hela landet.

Dirktionen ska bland dirktionens ledamöter välja en ordförande och en eller två vice ordförande. Ordförande och vice ordförande väljs för två år i taget. Dessa utgör tillsammans dirktionens presidium. Vid förfall för ledamot skall ersättare från samma medlem inträda.

Ordförandeskapet i dirktionen roterar mellan medlemmarna i följande ordning Region Uppsala, Region Västerbotten, Region Norrbotten, Region Värmland, Region Dalarna och Region Västra Götaland.

§8 Samarbetsforum

Parterna ska i samverkan fastställa mål, regler, tillämpningsanvisningar och ekonomiska villkor för anskaffning, drift och avveckling av gemensamma resurser för ambulanshelikopterverksamheten.

Medlemmarna utser sina medlemmar i grupper för strategisk, ekonomisk och löpande driftssamverkan för ambulanshelikopterverksamheten. Samrådsgrupperna har inte beslutsrätt i frågor som regleras i förbundsordning.

§ 9 Revision och ansvarsfrihet

Förbundet ska ha en revisor från vardera medlemmen. Revisorerna utser inom sig en ordförande för två år i taget från den medlem som ej innehar ordförandeposten i direktionen.

Ordförandeskapet i revisionen roterar mellan medlemmarna i följande ordning Region Värmland, Region Dalarna och Region Västra Götaland, Region Uppsala, Region Västerbotten och Region Norrbotten.

Revisorernas mandatperiod är densamma som för ledamöterna och ersättarna i direktionen med skillnaden att mandatperioden avslutas när revisionsarbetet för sista verksamhetsåret är avslutat.

Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen. Revisorernas berättelse skall tillsammans med årsredovisningen överlämnas till medlemmarnas fullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet. Överlämnandet skall ske vid sådan tidpunkt att materialet kan behandlas av medlemmarnas fullmäktige samtidigt med respektive medlems egen årsredovisning och revisionsberättelse.

§ 10 Arvode och ekonomiska förmåner

10.1 Arvode

Ordförande, ledamöter och ersättare i direktionen och revisorerna arvoderas enligt de ersättningsregler som gäller för förtroendevalda i Region Värmland. Härutöver skall inte utgå annat arvode för uppdraget i direktionen eller för uppdraget som revisor.

10.2 Kostnadsersättning

Ledamöter och ersättare i direktionen samt revisorer har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst, traktamente, reseersättning samt övriga kostnadsersättningar enligt de ersättningsregler som gäller för förtroendevalda i Region Värmland

10.3 Utbetalning

Arvoden samt övriga kostnadsersättningar till direktionen och revisorer bekostas och utbetalas av kommunalförbundet.

§ 11 Initiativrätt

Ärenden i direktionen får väckas av

- Ledamot och tjänstgörande ersättare i direktionen.
- Medlem genom framställan från medlemmarnas fullmäktige eller styrelse.

- Organ under direktionen om direktionen medgett sådan rätt.

§ 12 Närvarorätt och yttranderätt

Vid direktionens sammanträden har även icke tjänstgörande ersättare närvaro- och yttranderätt.

Direktionen avgör om någon som inte är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att närvara och rätt att yttra sig vid direktionens sammanträden.

§ 13 Sammanträdesformer

Direktionens möten får genomföras som video- och telefonsammanträden.

§ 14 Beslutsärenden

§ 14.1 Majoritetsbeslut

Beslut fattas i förbundsdirektionen med majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§14.2 Beslutsförhet

I enlighet med vad som framgår av kommunallagen får direktionen handlägga ärenden endast om mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

§ 14.3 Underställande av beslut

Innan förbundsdirektionen fattar principiella beslut eller beslut om avtal med större vikt eller större investeringar ska samråd ske med medlemmarna

I nedan följande frågor, föreskrivs för att beslut skall äga giltighet, att det godkänns av respektive medlems fullmäktige.

Beslut innebärande förändring av den ekonomiska fördelningsmodellen som innebär att den ekonomiska jämvikten mellan medlemmarna väsentligen förändras eller förskjuts.

Ingå borgen, ta upp lån eller andra ansvarsförbindelser, överstigande 50 prisbasbelopp i andra fall än som avses i § 18.

Förvärva och avyttra fastigheter, bilda företag eller annan juridisk person eller förvärva andelar/aktier i företag.

Fastställande av årligt bidrag till kostnadstäckning från medlemmarna.

§ 15 Tillkännagivande om justering av protokoll m.m.

Kommunalförbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på kommunalförbundets officiella anslagstavla. Region Värmlands officiella anslagstavla är officiell anslagstavla för kommunalförbundet.

Tid och plats för kommunalförbundets budgetsammanträde ska kungöras på samtliga medlemmars officiella anslagstavlor.

§ 16 Administrativt stöd

Administrativt stöd ska i första hand köpas från Region Värmland. Det specialiststöd som inte omfattas av köpet från Region Värmland får köpas från kommunalförbundets medlemmar. Kostnaderna för köpet av specialiststöd ska betraktas som overheadkostnad som fördelas mellan kommunalförbundets medlemmar i enlighet med SLA ekonomimodell.

§ 17 Kostnadstäckning

Kostnader ska fördelas mellan medlemmarna i enlighet med för var tid gällande samverkansavtal och ekonomimodell.

Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet skall, i den mån de inte täcks på annat sätt, täckas med bidrag från förbundsmedlemmarna. Bidrag enligt den fastställda budgeten skall erläggas mot faktura med en fjärdedel per kvartal i förskott.

§ 18 Finansiering

Kommunalförbundet har rätt att ta upp lån/checkkredit för att klara likviditetsfluktuationerna i den löpande verksamheten. Beslut om storleken på checkkrediten fattas som en del av det årliga budgetbeslutet för kommande års verksamhet.

§ 19 Borgen

Medlem förbinder sig att på begäran av SLA teckna solidarisk och generell proprieborgen för SLA åtaganden. I samband med att borgen tecknas för SLA åtagande ska ett regressavtal tecknas för förbindelsen.

§ 20 Investeringar

Investeringar i verksamheten och dess finansiering anges i SLA budget.

Vid SLA anskaffning av helikoptrar regleras i särskilt avtal mellan medlemmarna och kommunalförbundet vilken eller vilka medlemmar som ansvarar för finansieringen. I detta avtal ska anges vilken eller vilka medlemmar som bär den löpande kostnaden för investeringen och hur vinst eller förlust ska fördelas vid avyttring av helikopter eller en likvidation och upplösning av SLA.

Om helikoptern/helikoptrarna ingår i en grupp av helikoptrar, så kallat flott-tänk, vilka flera medlemmar nyttjar ska det anges vilka dessa medlemmar är. Särskilt ska anges hur vinst eller förlust ska fördelas vid avyttring helikoptrarna eller en likvidation och upplösning av SLA.

§ 21 Budgetprocessen

Direktionen fastställer kommunalförbundets budget före oktober månads utgång varje år. En preliminär budget ska tas fram i samverkan och presenteras för medlemmarna senast före april månads utgång varje år inom den ram som medlemmarna enats om.

Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten, ekonomin och medlemsbidrag för budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden.

I budgeten ska även innehålla en investeringsplan för SLA investeringar kommande budgetår och en plan för de tre kommande åren. Investeringsplanen ska också innehålla en finansieringsplan.

När budgeten fastställs bestämmer direktionen storleken på medlemsbidragen som medlemmarna skall erlägga till förbundet enligt grunderna i § 17.

Direktionen ska samråda med medlemmarna om förslaget till budget senast 15 september.

Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten från och med kungörandet av det sammanträde med direktionen då budgeten ska fastställas.

Budgetuppföljning ska göras minst tre gånger per år, tertial 1, tertial 2, tillika delårsbokslut samt årsbokslut.

§ 22 Insyn och kontroll

Medlemmarna i SLA har rätt till insyn i förbundet och rätt att utöva kontroll över dess verksamhet.

Direktionen skall varje tertial avlämna verksamhetsrapport till medlemmarna. Direktionen skall därutöver avlämna de rapporter över verksamheten som förbundsmedlem efterfrågar.

Direktionen svarar också, på eget initiativ, för att informera medlemmarna om principiella händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess medlemmar.

Årsbokslut för SLA skall avlämnas till respektive medlem senast den 28 februari året efter det år bokslutet avser.

SLA omfattas av offentlighetsprincipen har medborgare samt tillstånds- och tillsynsmyndigheter full insyn i verksamheten enligt offentlighets- och sekretesslagen.

§ 23 Anslutningsavgift

Ny medlem i SLA betalar en anslutningsavgift om 3 kr per invånare. Antalet invånare beräknas utifrån invånarantalet vid senaste kalenderårsskiftet det år inträde sker i SLA.

Anslutningsavgiften disponeras efter beslut i direktionen.

§ 24 Andel i tillgångar och skulder

Medlemmarna i SLA har vid varje tidpunkt andelar i SLAs tillgångar och skulder, motsvarande medlemmens antal invånare senaste årsskifte.

Fördelningsgrunden gäller även för täckande av brist om SLA saknar medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning om inte annat överenskoms.

Större gemensamma investeringar regleras i särskilt avtal mellan parterna och undantas från denna bestämmelse.

§ 25 Utvidgad medlemskrets

Ny medlem får inträda i förbundet förutsatt att denne accepterar förutsättningarna i §§ 4 och 5 och att samtliga medlemmar är överens om villkoren för inträdet samt även är eniga om nödvändiga förändringar av förbundsordningen.

Beslut om detta fattas av medlemmarnas respektive fullmäktige.

§ 26 Likvidation, upplösning och utträde

Uppsägningstiden är tre år räknat från utgången av det år uppsägningen skedde. Medlem som önskar utträda skall göra det skriftligt i rekommenderat brev.

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan SLA och den utträdande medlemmen skall bestämmas i ett särskilt avtal. Medlemmens andel av förbundets tillgångar och skulder enligt § 23 i denna förbundsordning ska utgöra den huvudsakliga grunden till sådant avtal.

Om överenskommelse inte kan nås, ska frågan handläggas i den ordning som anges för tvister i § 26.

Skulle förbundet likvideras skall oberoende part vara likvidator och tillgångarna fördelas efter bestämmelserna i § 23. Likvidator har rätt att förvandla egendom till kontanter. Verksamheten får fortsätta tillfälligt om det behövs för en ändamålsenlig avveckling.

När likvidator fullgjort sitt uppdrag som likvidator skall en slutredovisning över förvaltningen avges. Redovisningen skall innehålla en förvaltningsberättelse,

redovisning av skiftet av SLA tillgångar och skulder och anvisning var arkivering av SLA handlingar ska ske.

§ 27 Tvister

Twist mellan SLA och dess medlemmar ska alltid söka lösas genom förhandlingar.

Om överenskommelse inte kan nås på annat sätt, avgöras tvisten slutligt genom avgörande i allmän domstol.

§ 28 Ändringar i förbundsordningen

Ändring av eller tillägg till förbundsordningen skall antas av direktionen och fastställas av medlemmarnas fullmäktige.

§ 29 Arkiv

Förbundets arkiv sköts av Region Värmland.

§ 30 Ikraftträdande

Denna förbundsordning gäller från och med den tidpunkt då samtliga medlemmars fullmäktigebeslut har vunnit laga kraft.



Protokoll

Förbundsdirektionen
Svensk Luftambulans

2020-12-02

SLA/200001

Plats	Teams
Tid	2020-12-02 klockan 13.00 – 15.00
Närvarande	Ledamöter: Kent Svens, Linn Brandström, Fredrik Larsson §1, Ulric Andersson, Björn-Owe Björk, Vivianne Macdisi, Peter Olofsson, Kenneth Backgård, Hans-Inge Smetana och Anders Öberg. Tjänstgörande ersättare: Abbe Ronsten, Marianne Utterdahl §2-§10 Närvarande ersättare: Marianne Utterdahl §1, Mats Sandström, Malin Sjöberg Högrell, Lise-Lotte Olsson, Carin Haslow, Monika Hedström, Elisabeth Lindberg Tjänstemän: Lars-Olof Björkqvist, Tomas Riman, Lars Hillerström, Per Bondegård, Per Marcusson, Johan Thunberg, Andreas Andersson, Johan Agin, Annika Mårtensson, Per Linde, Ann-Sofie Kyrk, Karl Silvhamn och Sofie Nilsson

Mötets öppnande

Linn Brandström hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat.

Dagordningen godkändes och Ulric Andersson utsågs att justera protokollet.



§ 1

Reviderad förbundsordning - remisshantering

Förbundsdirektör Lars-Olof Björkqvist informerar om rubricerat ärende. Direktionen beslutade vid direktionsmötet 2020-01-20 om ett uppdrag att genomföra en översyn av förbundsordning och ekonomimodell. Under våren har ett arbete med översyn genomförts med representanter från olika medlemsregioner under ledning av förbundsdirektören. Arbetet redovisades för direktionen vid direktionsmötet 2020-08-27. Direktionen beslutade vid mötet att ett kompletterande arbete för att sammanfoga förbundsordning och ekonomimodell skulle ske. Det förelåg även förslag om fördelning av overheadkostnader enligt två olika principer vid informationen. Det uppdrogs till förbundsdirektören att i samråd med styrgruppen återkomma till direktionen med förslag till beslut i frågan. Styrgruppen har enligt uppdrag via förbundsdirektören presenterat alternativet om fördelning av overheadkostnader bland samtliga medlemmar som det med störst stöd i styrgruppen. Under arbetets gång har förslag förlag om ytterligare justeringar av förbundsordningen tillkommit avseende SLA:s ändamål och uppgifter. De nya förutsättningarna och förslag innebär att beslut om reviderad förbundsordning måste tas som ett första steg. Detta då ekonomimodellen senare ska anpassas till den reviderade och slutgiltiga förbundsordningen. Förbundsordningen behöver även en remisshantering inom medlemsregionerna inför beslut.

Direktionen beslutade

att förslag om reviderad förbundsordning skickas ut på remiss till medlems-regionerna

att beslut om ny förbundsordning tas senast vid direktionsmötet i mars 2021

att anpassning av en ny ekonomimodell sker efter att en ny förbundsordning är beslutad i direktionen

att beslut om ekonomimodell tas så snart det är möjligt efter att anpassningar till förbundsordningen är gjorda med målet att den kan införas 2022-01-01

att ge arbetsutskottet i uppdrag att formulera en skrivelse till Region Värmland gällande arvodering



§ 2

Verksamhetsplan 2021

Förbundsdirektör Lars-Olof Björkqvist informerar om rubricerat ärende. Verksamheten inom SLA ska bedrivas i oförändrad omfattning 2021 när det gäller den operativa driften. Direktionen beslutade 2020-08-27 att hos Region Värmland, Region Dalarna, Västra Götalandsregionen, Region Uppsala, Region Västerbotten samt Region Norrbotten begära en kostnadsuppräknning av ägarbidraget med 3%, utifrån 2020 års ägarbidrag. Eftersom beslut kring ägarbidraget för 2021 dragit ut på tiden och med bakgrund i beredning och analys av budgetplanen så fordrades ytterligare handläggningstid för budgetarbetet. Beslut om budget togs därför vid ett extra direktionsmöte 2020-10-26. Vid mötet beslutades att verksamhetsplanen för år 2021 kommer att presenteras vid efterföljande direktionsmöte.

Direktionen beslutade

att godkänna verksamhetsplanen för 2021

att ge arbetsutskottet i uppdrag att förtydliga skrivningen om finansiella mål och punkten om förutsättningen att täcka uppstartkostnad är begränsad

§ 3

Upphandling och inköp av night vision googles

Förbundsdirektör Lars-Olof Björkqvist informerar om rubricerat ärende. Inför övertagande av operativ drift i Region Norrbotten samt Region Västerbotten behöver en upphandling av NVG, "night vision googles", genomföras. Utrustningen är grundförutsättning för att genomföra helikopteruppdrag i mörker. Kostnader för NVG behöver tas upp som en investering och fordrar finansiering via lån. Kostnaden uppgår till 850 000 kronor enligt nuvarande dollarkurs. Eftersom upphandlingens samlade värde blir för stor förhållande till förbundsdirektörens mandat inom delegationsordningen så behövs ett beslut i direktionen.



Direktionen beslutade

att uppdra till förbundsdirektören att genomföra en upphandling av night vision googles inför den operativa driften i Region Norrbotten och Region Västerbotten

att uppdra till förbundsdirektören att uppta lån för finansieringen av night vision googles

§ 4

Mötesplan 2021

Förbundsdirektör Lars-Olof Björkqvist presenterar förslag till sammanträdesdatum 2021.

Direktionen beslutade

att arbetsutskottet får i uppdrag att besluta om sammanträdesdatum och representanterna från respektive region får i uppdrag att säkerställa att ledamöter, ersättare och minst en tjänsteperson från representantens region har möjlighet att närvara.

§ 5

Aktuell information från förbundsdirektören

Förbundsdirektör Lars-Olof Björkqvist informerar om internkontrollplanen för 2021 och att ärendet kommer upp för beslut i januari 2021.

Förbundsdirektören presenterar åtgärdsplan då SLA:s har vuxit ur sina lokaler vid Karlstad Airport och behöver mer utrymme för de helikoptrar som redan finns och de som kommer att levereras sam att det blivit fler medarbetare,

Personalgåva – SLA bedriver operativ verksamhet i Region Dalarna och Region Värmland som har tagit i beaktandet möjligheten till att ge en större gåva till personalen innevarande år då skatteverket medger undantag på grund av Corona pandemin.

Airbus Helicopters har återkommit med svar att de inte kommer kunna leverera enligt tidsramen, varken helikoptrar eller uppgradering från 4-bladig till 5-bladig helikopter. Förseningen kan få ekonomiska konsekvenser och inskolningen för piloterna



påverkas då det krävs ett visst antal timmar innan den kan tas i drift.

Förbundsdirektören informerar om pågående processer inom verksamheten såsom, arbete med kommunikationsstrategi, upphandlingar, administrativt avtal om stödfunktioner till Region Värmland, översynen av förbundsordningen, översyn ekonomitabellen samt uppstartsarbetet med Region Norrbotten och Region Västerbotten.

Förbundsdirektören har en dialog med Kommuninvest och andra långgivare för beviljandet av lån framledes. Upphandling avseende medeltung helikopter har påbörjats.

Direktionen noterar informationen.

Direktionen beslutar

att SLAs personal kan ges en gåva likvärdig den som Region Värmland Och Region Dalarna ger sin personal.

§ 6

Arbete med kommunikationsstrategi för SLA

Förbundsdirektör Lars Olof informerar om arbetet med en kommunikationsstrategi för SLAs räkning. Region Värmland och SLA har kontakt med de andra regionerna om olika budskapsplattformar och det kommer ske ett stort arbete med att marknadsföra SLA till andra potentiella medlemmar. Förbundsdirektören kommer återkomma med en mer noggrann beskrivning under nästkommande direktionsmöte.

Direktionen noterar informationen

§ 7

Pågående upphandlingar

Förbundsdirektören Lars-Olof Björkqvist informerar om att det finns fyra upphandlingar som är genomförda samt fyra som pågår exklusive upphandlingen för en medeltung helikopter.

Direktionen noterar informationen



§ 8

Möte med revisorerna 2020-11-11

Förbundsdirektören Lars-Olof Björkqvist träffade revisorerna 2020-11-11 och de fick en föredragning om svensk luftambulans verksamhet. Revisorernas granskning har inte inkommit men utifrån diskussionen under mötet 2020-11-11 så har det inte varit några synpunkter.

Direktionen noterar informationen

§ 9

Nya helikopterbasen i Karlstad

Förbundsdirektören Lars-Olof Björkqvist informerar att den nya helikopterbasen och huvudkontoret i Karlstad är i närmast helt klar och uppstart sker den 9:e december. Det är en modern helikopterbas där man skapat en standard med tekniska lösningar som man kan beakta i uppstarten av baserna i Gällivare och Lycksele.

Direktionen noterar informationen.

§ 10

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

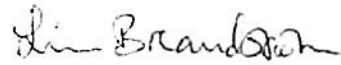
Vid protokollet


Sofie Nilsson



Justering

2020-


Linn Brandström
Ordförande

2020-


Ulric Andersson
Justerare

Justering av ovanstående protokoll har kungjorts på Region
Värmlands digitala anslagstavla den 28 december 2020.

I tjänsten:

