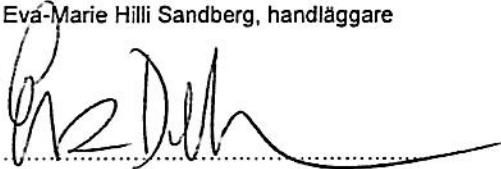




SVENSKT AMBULANSFLYG "

Förbundsstyrelsen
PROTOKOLL
Sammanträdesprotokoll 2021-02-17

	§§ 16-26
Plats	Via videolänk
Tid	Kl. 16.00 -18:00
Beslutande	Ola Karlsson (M), ordförande Peter Olofsson (S), vice ordförande Glenn Nordlund (S) Kenneth Backgård (SJUP) Kenneth Östberg (S) Anna Starbrink (L) Marcus Eskdahl (S) Johan Fält (M) Anna Mannfalk (M)
Närvarande ersättare	Nicklas Sandström (M) Eva Hellstrand (C) Mats-Ola Rödén (L) Malin Sjölander (M) Cecilia Dalman Eek (S) Carina Svensson (S) 16 -24 §§ Stefan Olsson (M) 19 – 26 §§
Från förbundet/övriga	Andreas Eriksson, förbundsdirektör Sophia Hansson, ekonomichef Eva-Marie Hilli Sandberg, handläggare
Sekreterare	 Eva Debels
Justerat	2021-03-03  Ola Karlsson, ordförande  Peter Olofsson, vice ordförande

BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2021-03-03

Plats för anslag Svenskt Ambulansflygs digitala anslagstaval
Anslagstavla Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
(regionvasterbotten.se)

Protokollet förvaras hos Registrator, Köksvägen 11, Umeå

Registrator

Martina Högberg

SVENSKT AMBULANSFLYG "

Förbundsstyrelsen
PROTOKOLL
Sammanträdesprotokoll 2021-02-17

Innehåll	
§ 16	Sammanträdes öppnande 4
§ 17	Upprop..... 5
§ 18	Fastställande av föredragningslista..... 6
§ 19	Val av protokollsjusterare och tid för för justering..... 7
§ 20	Information från förbundsdirektören 8
§ 21	Upphandling underhållspersonal..... 9
§ 22	Navigationsdatabas..... 10
§ 23	Rekryteringstjänst..... 11
§ 24	Basetablering Stockholm – Hyres- och verksamhetsavtal Arlanda..... 12
§ 25	Sjuksköterskebemanning – nya förutsättningar..... 13
§ 26	Övriga frågor..... 14

§ 16 Sammanträdet öppnande

Ordförande Ola Karlsson förklarar sammanträdet öppnat.

PO 

SVENSKT AMBULANSFLYG "

Förbundsstyrelsen
PROTOKOLL
Sammanträdesprotokoll 2021-02-17

§ 17 Upprop

Upprop förättas. Närvarande ledamöter framgår av sidan 1.

§ 18 Fastställande av föredragslista

Förslag till beslut:

- Förbundsstyrelsen beslutar att utsänt förslag till föredragningslista godkänns.

Förbundsstyrelsens beslut

Upprättad föredragningslista fastställs med tillägg av följande ärende till § 26 Övriga frågor.

- Upphandlade piloters utbildningsplan och möjligheten att flyga hem plan inför driftstart

SVENSKT AMBULANSFLYG //

Förbundsstyrelsen
PROTOKOLL
Sammanträdesprotokoll 2021-02-17

§ 19 Val av protokolljusterare och tid för justering

Till protokolljusterare utses Peter Olofsson att jämte sammanträdets ordförande justera protokollet.
Justering sker senaste 3 mars 2021.

§ 20 Information från förbundsdirektören

Information från förbundsdirektören Andreas Eriksson om vad som är aktuellt i verksamheten.

Förbundsdirektör informerade om;

- Upphandlingen av bemanningstjänst
- Rekrytering av kommunikatör om 50%, där uppdraget har gått till Marianne Holmberg som kommer att påbörja sin tjänst den 23 februari
- Skrivelse avseende upphandling av teknisk personal som inkommit från Teknikerförbundet

SVENSKT AMBULANSFLYG //

Förbundsstyrelsen
PROTOKOLL
Sammanträdesprotokoll 2021-02-17

§ 21 Upphandling underhållspersonal KSA 1-2021

Förbundsdirektören föredrog ärendet om upphandling av teknisk underhållspersonal.

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen beslutar:

- att inleda upphandling i enlighet med bilaga 1 och 2.
- att ge förbundsdirektören i uppdrag att meddela tilldelningsbeslut efter avslutad upphandling samt
- att ingå avtal i enlighet med tilldelningsbeslut.

Förbundsstyrelsens beslut

Styrelsen beslutar enligt förslag.

**§ 22 Navigationsdatabas
 KSA 13-2021**

Förbundsdirektören föredrog ärendet om avtal för inköp av navigationsdatabas integrerad med inflygnings- och routekartor samt kommunikations-data och data till terrängvarningssystem och lufttrum.

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen beslutar:

att ge förbundsdirektören i uppdrag att ingå avtal i enlighet med bilaga 3, 4 och 5.

Förbundsstyrelsens beslut

Styrelsen beslutar enligt förslag.

**§ 23 Rekryteringstjänst
 KSA 20-2021**

Förbundsdirektören föredrog ärendet om avtal med Umeå-baserat rekryteringsföretag vid rekrytering av ny ekonomichef.

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen beslutar:

att ge förbundsdirektören i uppdrag att ingå avtal i enlighet med bilaga 6, 7 och 8

Förbundsstyrelsens beslut

Styrelsen beslutar enligt förslag.

**§ 24 Basetablering Stockholm - Hyres och verksamhetsavtal Arlanda
KSA 11-2020**

Förbundsdirektören föredrog ärendet angående avtal för hangar med plats för två flygplan samt för verksamheten nödvändiga kringutrymmen i form av verkstad, förråd och kontorsplats för KSA tekniker, samt verksamhetsavtal.

Se bilaga 9, 10 och 11.

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen beslutar:

att uppdra till förbundsdirektören att teckna avtal i enlighet med bilaga 9, 10 och 11.

Förbundsstyrelsens beslut

Styrelsen beslutar enligt förslag.

**§ 25 Sjuksköterskebemanning - nya förutsättningar
KSA 11-2017**

Förbundsdirektören informerade om att SKR och Sobona har meddelat att det är att föredra ur olika juridiska aspekter att personalen är anställd/uppdragstagare på förbundet.

Förslag till beslut:

Förbundsstyrelsen beslutar:

- att ge förbundsdirektören i uppdrag att snarast återkomma till styrelsen med förslag på åtgärder med anledning av den nya informationen.
- att genomföra ett extra styrelsemöte i mars.

Ordförande föreslår

- att ge uppdrag till presidiet att tillskriva regeringen.

Vice ordförande föreslår

- att sjuksköterskebemanningen och det planeringsarbete som pågår fortsätter i enlighet med tidigare fattade beslut.

Förbundsstyrelsens beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslagen.

Extra styrelsemöte för ärendet genomförs torsdag den 4 mars kl. 16.00-18.00

SVENSKT AMBULANSFLYG //

Förbundsstyrelsen
PROTOKOLL
Sammanträdesprotokoll 2021-02-17

§ 26 Övriga frågor

Förbundsdirektören redogör för planeringen av piloternas utbildning.

WU