

SVENSKT AMBULANSFLYG //+

Förbundsfullmäktige sammanträdesprotokoll Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA)

2021-04-22

§§ 5-13

Plats: Via videolänk
Tid: Kl. 16:00-18:00

Beslutande Roland Gustbée (M), ordförande
Kenneth Östberg (S), vice ordförande
Malin Sjöberg Högrell (L), vice ordförande
Anna Starbrink (L)
Kaisa Karro (S)
Rachel De Basso (S)
Yvonne Hagberg (S)
Mats-Ola Rödén (L)
Lennarth Förberg (M)
Anna Mannfalk (M)
Ann Molander (L) §10, §13
Johan Fält (M) §10
Marianne Utterdahl (SIV) §10
Andreas Svahn (S) §10
Mikael Rosén (M)
Tommy Berger (S)
Sven Bredberg (M)
Mats Gärd (C)
Ewa-May Karlsson (C) §10
Kenneth Backgård (SJVP)

Närvarande ersättare Talla Alkurdi (S)
Magnus Leivik (M)
Marie Morell (M)
Robert Olesen (S)
Christina Mattisson (S)
Carina Svensson (S)
Jonas Strand (S)
Cecilia Dalman Eek (S)
Ulric Andersson (S)
Ola Karlsson (M) §10
Inga-Britt Kronnäs (S)
Alexander Hägg (M)
Peter Olofsson (S)
Ann-Marie Johansson (S)
Monica Hedstöm (M)

Ej närvarande beslutande Lennart Svensson (VfP)

Ej närvarande ersättare Vivianne Macdisi (S)
Malin Wengholm (M)
Jimmy Loord (KD)
Bibbi Olsson (C)
Jenny Landernäs (M)
Alexander Hägg (M)
Sven Erik Ragnarsson (-)

Övriga Glenn Nordlund (S)
Marcus Eskdahl (S)
Stefan Olsson (M)
Nicklas Sandström (M)
Eva Hellstrand
Malin Sjölander (M)
Louise Rehn Winsborg, Förtroendevald
Kenneth Strömberg, Förtroendevald
Richard Norberg, Sakkunnig
Mikael Sjölander, EY
Anders Sylvan, tf förbundsdirektör
Sophia Hansson, ekonomichef
Joachim Ahl, chefsjurist
Mariann Holmgren, kommunikatör
Eva-Marie Hilli Sandberg, handläggare

Sekreterare:


Eva-Marie Hilli Sandberg

Justerat:

2021-05-06


Roland Gustbée, ordförande


Kenneth Östberg, vice ordförande


Malin Sjöberg Högrell, vice ordförande

BEVIS OM ANSLAG OCH JUSTERING

Anslagsdatum 2021-05-06
Plats för anslag Svenskt Ambulansflygs digitala anslagstavla
[Anslagstavla Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
\(regionvasterbotten.se\)](https://regionvasterbotten.se)
Protokollet förvaras hos Registrator, Köksvägen 11, Umeå

Registrator Martina Högberg.
Martina Högberg

Innehållsförteckning

§ 5	Sammanträdet öppnande	6
§ 6	Upprop	6
§ 7	Fastställande av föredragningslista	6
§ 8	Val av protokolljusterare och tid för justering	6
§ 9	Årsredovisning	6
§ 10	Revisorernas granskningsrapport och förklaring till Förbundsfullmäktige	7
§ 11	Styrande dokument - Reglemente	8
§ 12	Protokoll från förbundsstyrelsen för anmälan	9
§ 13	Övriga frågor	9

§ 5 Sammanträdets öppnande

Ordförande Roland Gustbée hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

Ordförande redogör för sammanträdets formalia, där det endast är fullmäktiges ledamöter samt styrelsens presidium som har yttranderätt, vilket även gäller sammanträdets chattfunktion.

§ 6 Upprop

Upprop förrättas. Närvarande ledamöter framgår av sidan 2.

§ 7 Fastställande av föredragningslista

Förslag till beslut:

Förbundsfullmäktige beslutar att utsänt förslag till föredragningslista godkänns.

Beslut

Förbundsfullmäktige beslutar att fastställa föredragningslistan enligt förslag.

§ 8 Val av protokolljusterare och tid för justering

Till protokolljusterare utses Malin Sjöberg Högrell och Kenneth Östberg att jämte sammanträdets ordförande justera protokollet.

Justering sker senast torsdagen den 6 maj.

§ 9 Årsredovisning

KSA 17–2021

Förbundsstyrelsens ordförande Ola Karlsson börjar med att föredra ärendet kring tillsättande av ny tillförordnad (tf) förbundsdirektör, vilket skedde fredagen den 16 april.

Sammanträdet inleddes med att tf förbundsdirektör Anders Sylan presenterade sig för fullmäktige. Anders Sylan har lång erfarenhet som ledare av stora offentliga organisationer exempelvis som landstingsdirektör i Region Västerbotten, regiondirektör i Region Västernorrland samt förbundsdirektör i Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling i Uppsala.

Förbundsdirektören redogör för de ambitioner som finns för verksamheten och det fortsatta arbete som kommer att ske utifrån de uppdrag som förbundsstyrelsen har gett. Uppdraget är kvalitetssäkring av beredningsprocessen, säkra en robust organisation som är ändamålsenligt och kostnadseffektiv, verka för ökad öppenhet och transparens, stärka samarbetet med Sveriges samtliga regioner, stärka styrelsens och fullmäktiges förmåga till kontroll och styrning och därmed fullfölja verksamhetsstart enligt plan.

Förbundsstyrelsens ordförande fortsätter med att redogöra för året som har gått och för årsredovisning 2020 som upprättats av förbundsstyrelsen. Året 2020 har präglats av fortsatt intensivt arbete inför driftstart 2021. Det har varit ett år präglat av utmaningar och oförutsedda

händelser, såsom en Corona-pandemi. Verksamheten har genomfört anpassningar utifrån förändrade förutsättningar.

Beslutsunderlag

Bilaga 1 Årsredovisning missiv KSA 17-2021

Bilaga 2 Årsredovisning 2020 17-2021

Förslag till beslut:

Förbundsfullmäktige beslutar att fastställa årsredovisning 2020.

Beslut

Förbundsfullmäktige beslutar att fastställa årsredovisning för 2020. Förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare deltar inte i beslutet.

§ 10 Revisorernas granskningsrapport

KSA 55-2021

Förklaring till Förbundsfullmäktige

KSA 58-2021

Revisor Kenneth Strömberg redogör för den kritik i delar av sin skrivelse till förbundsstyrelsen samt revisionsberättelsen gällande bristfälligt upprättade protokoll, beslutsunderlag och avtal. Revisorerna lyfter även kritik mot spårbarheten av handlingar, att handlingar inte har diarieförts samt att man t.ex. i ärendet om bemanning av sjuksköterskor inte har gjort en tillräckligt omfattande juridisk värdering.

Sammantaget indikeras att förbundsstyrelsen år 2020 inte har haft en tillräcklig styrning och kontroll över verksamheten. Brister i dokumentationen försvårar insyn i Kommunalförbundet för medlemmar, revisorerna och andra intressenter. Rekommendationer ges om att säkerställa att underlag som ligger till grund för styrelsens styrning och kontroll är spårbara via protokollen samt att man stärker kvaliteten på ärendebereidning genom tillräckliga juridiska analyser.

Revisionen stannar vid att ge en anmärkning till förbundsstyrelsen och kommer att fortsätta följa förbundsstyrelsens arbete under 2021. Revisorerna rekommenderar att förbundsfullmäktige beviljar styrelsen fortsatt ansvarsfrihet.

Ledamot framför att det är svårt att ställa sig bakom beslutet om ansvarsfrihet utifrån revisorernas kritik. Ett tilläggsyrkande ges om att styrelsen får i uppdrag att göra en ny behovsanalys samt förslag på åtgärder. En delredovisning samt eventuella nya beslut sker på ett extra förbundsfullmäktige helst innan juni månads utgång, dock senast mitten av augusti.

Fullmäktigeledamöter framför kritik mot bristande information om beslutet att tillsätta ny tillförordnad förbundsledare.

Styrelsens ordförande presenterar styrelsens ambition om en ökad kommunikation om verksamheten, allt för att öka tydligheten och transparensen. Ordförande förklarar svårigheten med att hinna göra klar en behovsanalys redan innan majmånads utgång för att hinna skicka ut handlingar inför ett extra fullmäktigesammanträde redan i juni och att augusti är mer realistiskt.

Andra synpunkter som framfördes av fullmäktigeledamöter var att uppföljning av verksamhetens budget saknas, att revisionsberättelsen och revisorernas granskning ger bra stöd för det fortsatta arbetet och flera ledamöter bifaller beslutet om ansvarsfrihet utifrån att styrelsen har utfört åtgärder som stärker förmågan till kontroll och styrning. Flera ledamöter stödjer styrelseordförandes önskan om att genomföra extra fullmäktigesammanträde i augusti.

Beslutsunderlag

Revisionsberättelse och revisorernas granskningsrapport av årsredovisning 2020, bilaga 3-8.
Styrelsens Förklaring till Förbundsfullmäktige, bilaga 9.

Beslutsunderlag

KSA 55-2021

Bilaga 3 Granskningsrapport, skrivelse/missiv
Bilaga 4 Revisionsberättelse 2020 KSA
Bilaga 5 Granskning av delårsbeslut 2020
Bilaga 6 Granskning av redovisad måluppfyllelse i delårsrapport 2020
Bilaga 7 Granskningsrapport årsbokslut 2020 KSA
Bilaga 8 Grundläggande granskning år 2020

KSA 58-202

Bilaga 9 Förklaring till förbundsfullmäktige

Förslag till beslut:

Förbundsfullmäktige föreslås besluta:

- att ansvarsfrihet för styrelsen och enskilda ledamöter beviljas samt
- att styrelsen genom tilläggsyrkande får i uppdrag att göra en ny behovsanalys samt förslag på åtgärder. En delredovisning samt eventuella nya beslut sker på ett extra förbundsfullmäktige helst innan juni månads utgång, dock senast mitten av augusti

Beslut:

Förbundsfullmäktige beslutar i enlighet med förslagen. Förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare deltar inte i besluten.

§ 11 Revision av styrande dokument - Reglemente

KSA 2-2017

Styrelsens ordförande förtydligar vilka revideringar som har genomförts utifrån att verksamheten växer och går från uppstartsläge till driftsläge.

Beslutsunderlag

Bilaga 10 Revision av styrande dokument - Reglemente KSA 2- 2017
Bilaga 11 Reglemente KSA 12- 2017

Förslag till beslut:

Förbundsfullmäktige beslutar att fastställa reviderat reglemente.

Beslut

Förbundsfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

§ 12 **Protokoll från förbundsstyrelsen för anmälan**

Bilaga 12 - Förbundsstyrelsen 2020-12-17 KSA 10:13-2021
Bilaga 13 - Förbundsstyrelsen 2020-12-22 KSA 10:14-2021
Bilaga 14 - Förbundsstyrelsen 2021-01-28 KSA 24:1-2021
Bilaga 15 - Förbundsstyrelsen 2021-02-17 KSA 24:2-2021
Bilaga 16 - Förbundsstyrelsen 2021-03-04 KSA 24:3-2021
Bilaga 17 - Förbundsstyrelsen 2021-03-25 KSA 24:5-2021
Bilaga 18 - Förbundsstyrelsen 2021-03-31 KSA 24:4-2021
Bilaga 19 - Förbundsstyrelsen 2021-04-08 KSA 24:6-2021

Fullmäktige noterar handlingarna till protokollet.

§ 13 **Övriga frågor**

Ledamot noterar den överklagan som är medskickad till sammanträdet och önskar att någon föredrar ärendet.

Styrelsens ordförande Ola Karlsson föredrar ärendet och att laglighetsprövningen anses strida mot kommunallagen samt att beslutet delvis frångick Förbundsordningen.

Inga fler övriga frågor.

Förbundsfullmäktiges ordförande Roland Gustbée tackar alla ledamöter och deltagare för dagens sammanträde och avslutar sammanträdet.