

SVENSKT AMBULANSFLYG "K"

**Förbundsstyrelsen sammanträdesprotokoll
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA)**

2021-04-08

§§ 53–59
Plats: Video
Tid: Kl. 16:00-17:00

Beslutande Ola Karlsson (M), ordförande
Peter Olofsson (S), vice ordförande
Glenn Nordlund (S)
Kenneth Östberg (S)
Kenneth Backgård (SJVP)
Marcus Eskdahl (S)
Johan Fält (M)
Anna Mannfalk (M)
Mats-Ola Rödén (L)

Närvarande ersättare Nicklas Sandström (M)
Stefan Olsson (M)
Eva Hellstrand (C)
Carina Svensson (S)
Malin Sjölander (M)
Cecilia Dalman Eek (S)

Ej närvarande beslutande Anna Starbrink (L)

Från förbundet Andreas Eriksson, förbundsdirektör
Sophia Hansson, ekonomichef
Mariann Holmgren, kommunikatör
Anders Sylvan, rådgivare
Helge Brändström, medicinsk rådgivare
Pernilla Brändström, sekreterare

BEVIS OM ANSLAG OCH JUSTERING

Anslagsdatum 2021-04-16
Plats för anslag Svenskt Ambulansflygs digitala anslagstavla
Anslagstavla Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
(regionvasterbotten.se)
Protokollet förvaras hos Registrator, Köksvägen 11, Umeå

Registrator _____

Innehållsförteckning

§ 53	Sammanträdets öppnande	5
§ 54	Upprop	5
§ 55	Fastställande av föredragningslista	5
§ 56	Val av protokolljusterare och tid för justering.....	5
§ 57	Organisering sjuksköterskebemanning.....	5
§ 58	Styrande dokument – Reglemente	7
§ 59	Revisionsförklaring.....	8

§ 53 Sammanträdets öppnande

Ordförande Ola Karlsson hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 54 Upprop

Upprop förrättas. Närvarande ledamöter framgår av sidan 2.

§ 55 Fastställande av föredragningslista

Förslag till beslut:

Förbundsstyrelsen beslutar att utsänt förslag till föredragningslista godkänns.

Förbundsstyrelsens beslut

Föredragningslistan godkänns i sin helhet med följande tillägg.

- Revisionsförklaring

§ 56 Val av protokolljusterare och tid för justering

Till protokolljusterare utses vice ordförande Peter Olofsson att jämte sammanträdets ordförande justera protokollet. Justering sker digitalt senast den 15 april 2021.

§ 57 Organisering sjuksköterskebemanning

KSA 12–2017

Vid förbundsstyrelsens möte den 4 mars 2021 (§ 34) informerade förbundsdirektören om de nya förutsättningar för sjuksköterskebemanning som inkommit samt de underlag och förslag som fanns framtagna i enlighet med styrelsens uppdrag till förbundsdirektören den 17 februari 2021 (§ 25).

Förbundsstyrelsens beslutade vid mötet den 4 mars att till mötet den 25 mars ta fram underlag för tidsplan, konsekvenser av försenad tidsplan och bemanning samt ekonomiska- och organisatoriska konsekvenser. Vid mötet den 25 mars meddelade ordförande att frågan om sjuksköterskebemanning behövde beredas vidare utifrån att ytterligare synpunkter har inkommit den 24 mars från regiondirektörerna i Region Västerbotten, Region Uppsala och Västra Götalandsregionen (bilaga 1 och 2). Förbundsstyrelsen beslutade den 25 mars (§ 41) att fortsätta bereda frågan för ett beslut vid extra styrelsemöte 8 april kl. 16.00.

Med hänsyn till den korta tiden från 25 mars till 8 april samt påskhelg, har ärendet avseende den från regiondirektörerna i Region Västerbotten, Region Uppsala och Västra Götalandsregionen föreslagna organiseringen av sjuksköterskebemanning för KSA:s verksamhet inte kunnat beredas av vare sig kansli eller KSA:s beredningsgrupp.

KSA har av ovan nämnda skäl inte kunnat granska eller i övrigt bereda den föreslagna modellen.

Regiondirektörerna skriver vidare i sin e-post med tillhörande bilaga daterat den 24 mars bland annat att;

- *"En möjlighet är att sjuksköterskorna är anställda hos oss och vi sedan direkt fakturerar denna kostnad till övriga regioner."*
- *"Beslut om bemanningslösning får ej vara ensidigt utan en överenskommelse mellan förbundet och berörda regioner. RV, RU och VGR deltar gärna i framtagande av en lösning."*

För att inte senarelägga rekrytering av sjuksköterskor är det nödvändigt att avtal mellan KSA och Region Västerbotten, Region Uppsala och Västra Götalandsregionen kan ingås snarast möjligt. För att uppfylla regiondirektörerna i Region Västerbotten, Region Uppsala och Västra Götalandsregionens önskemål enligt punkt (b) ovan har nedan förslag till beslut skickats till regiondirektörerna i Region Västerbotten, Region Uppsala och Västra Götalandsregionen den 6 april med förfrågan om snarast möjlig återkoppling.

Förslag till beslut:

Förbundsstyrelsen beslutar att:

- KSA i enlighet med §3 i förbundsordningen tillhandahåller sjukvårdspersonal till verksamheten enligt ovan.
- Uppdra åt förbundsdirektören att, i dialog med Region Västerbotten, Region Uppsala och Västragötalandsregionen, ta fram ett konkret förslag till bemanningslösning utifrån presenterat förslag (bilaga 1-2).
- Ge förbundsdirektören i uppdrag att tillsammans med Region Västerbotten, Region Uppsala och Västra Götalandsregionen ta fram ändamålsenlig lösning för schemaläggning, hantering av mediciner och förbrukningsvaror till baser/flygplan, standardisering mellan baserna och medicinsk baschef.
- Ge förbundsdirektören i uppdrag att ingå avtal med Region Västerbotten, Region Uppsala och Västra Götalandsregionen för bemanning av kvalificerade sjuksköterskor för respektive bas enligt ovan.

Förbundsstyrelsens beslut:

- KSA i enlighet med §3 i förbundsordningen tillhandahåller sjukvårdspersonal till verksamheten enligt ovan.
- Uppdra åt förbundsdirektören att, i dialog med Region Västerbotten, Region Uppsala och Västragötalandsregionen, ta fram ett konkret förslag till bemanningslösning utifrån presenterat förslag (bilaga 1-2).
- Ge förbundsdirektören i uppdrag att tillsammans med Region Västerbotten, Region Uppsala och Västra Götalandsregionen ta fram ändamålsenlig lösning för schemaläggning, hantering av mediciner och förbrukningsvaror till baser/flygplan, standardisering mellan baserna och medicinsk baschef.
- Ge förbundsdirektören i uppdrag att ingå avtal med Region Västerbotten, Region Uppsala och Västra Götalandsregionen för bemanning av kvalificerade sjuksköterskor för respektive bas enligt ovan.

§ 58 Styrande dokument – Reglemente

KSA 2–2017

Ändring av styrande dokument återremitterades den 25 mars (§ 45) i avvaktan på revisorernas rapportering för att omhänderta eventuella kommentarer med bäring på de styrande dokumenten. För att kunna möjliggöra fastställande av reviderat reglemente av fullmäktige den 22 april föreslås förbundsstyrelsen besluta om att godkänna förslag till reviderat reglemente nu, medan beslut om reviderade delegations- och attestordningar kan beslutas av förbundsstyrelsen den 27 maj.

Förslag till beslut:

Förbundsstyrelsen beslutar att godkänna förslag till, samt att föreslå fullmäktige att fastställa, reviderat reglemente.

Förslag till beslut på sammanträdet:

Förbundsstyrelsen beslutar att godkänna förslag till, samt att föreslå fullmäktige att fastställa, reviderat reglemente med följande tillägg under punkt 8, Ersättares tjänstgöring.

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Vid ordinarie ledamots frånvaro går ersättare in efter ordning nedan.

1. Sjukvårdsregionstillhörighet
2. Partitillhörighet
3. Särskilt beslut av styrelsen

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Ledamot eller ersättare får ej inträda under pågående handläggning av ett ärende.

Förbundsstyrelsens beslut:

Förbundsstyrelsen beslutar att godkänna förslag till, samt att föreslå fullmäktige att fastställa, reviderat reglemente med följande tillägg under punkt 8, Ersättares tjänstgöring.

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Vid ordinarie ledamots frånvaro går ersättare in efter ordning nedan.

1. Sjukvårdsregionstillhörighet
2. Partitillhörighet
3. Särskilt beslut av styrelsen

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Ledamot eller ersättare får ej inträda under pågående handläggning av ett ärende.

§ 59 Revisionsförklaring

Med anledning av att revisionen har riktat anmärkning mot förbundsstyrelsen har fullmäktiges presidium begärt en förklaring från styrelsen. Ett förslag till yttrande har tagits fram.

Förslag till beslut:

Förbundsstyrelsen godkänner upprättat förslag till yttrande.

Förslag till beslut på sammanträdet:

Förbundsstyrelsen godkänner upprättat förslag till yttrande med följande komplettering.

- Beskrivning av ombildad styrelse
- Utökning av kanslifunktioner
- Att uppdra till förbundsstyrelsens presidium att ta fram handlingsplan för att förstärka den interna kontrollen.


Förbundsstyrelsens beslut:


Förbundsstyrelsen godkänner upprättat förslag till yttrande med följande komplettering.


- Beskrivning av ombildad styrelse
- Utökning av kanslifunktioner
- Att uppdra till förbundsstyrelsens presidium att ta fram handlingsplan för att förstärka den interna kontrollen.

SIGNATURSIDA

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

NAMN:	PERNILLA BRÄNDSTRÖM	
TITEL:	Sekreterare	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_055b9d24f98735286a67036ed4397dda9d	
DATUM & TID:	2021-04-12 08:34:21 +02:00	

NAMN:	OLA KARLSSON	
TITEL:	Ordförande	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_08f20904cbe4537db8ce1d0f4eeb1803d1	
DATUM & TID:	2021-04-12 09:52:16 +02:00	

NAMN:	Leif Erik Peter Olofsson	
TITEL:	Vice ordförande	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_090bea2fca6a451303bdd0ce399528fe9b	
DATUM & TID:	2021-04-12 11:38:21 +02:00	

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2021-04-12 11:38:26 +02:00
Ref: 1070329
www.comfact.se



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