



Protokoll

Förbundsdirektionen
Svensk Luftambulans

2021-01-29

SLA/210001

| | |
|------------|---|
| Plats | Teams |
| Tid | 2021-01-29 klockan 13.00 – 15.00 |
| Närvarande | Ledamöter: Kent Svens, Linn Brandström, Håkan Linnarsson, Patrik Fornander, Björn-Owe Björk, Vivianne Macdisi, Kenneth Backgård, Hans-Inge Smetana och Anders Öberg. Tjänstgörande ersättare: Abbe Ronsten, LiseLotte Olsson, Mats Sandström Närvarande ersättare: Hans Nilsson, Malin Sjöberg Högrell, Carin Haslow, Monika Hedström, Elisabeth Lindberg, Nicklas Attefjord Tjänstemän: Lars-Olof Björkqvist, Tomas Riman, Annika Mårtensson, Per Bondegård, Per Marcusson, Johan Thunberg, Andreas Andersson, Johan Agin, Annika Mårtensson, Ann-Sofie Kyrk, Karl Silvhavn, Lars Hillerström och Sofie Nilsson |

Mötets öppnande

Björn-Owe Björk hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat.

Dagordningen godkändes och Linn Brandström utsågs att justera protokollet.



§ 1

Internkontrollplan för 2021

Direktionen i kommunalförbundet ska, enligt Kommunallagen, tillse att den interna kontrollen är tillräcklig inom verksamheten. Internkontrollen innebär att man, på en rimlig nivå, ska säkerställa att verksamheten når uppsatta mål, följer gällande lagar och föreskrifter samt att informationen om verksamheten och den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig.

Verksamheten i Svensk Luftambulans är omgärdad av en rad lagar och regler både när det gäller hälso- och sjukvårdsinsatserna och flygningen. Medlemmarna har god kännedom och vana av att hantera hälso- och sjukvårdslagen och därtill knutna regler medan flygverksamhetens lagar och föreskrifter representerar ett nytt område, som direktionen också behöver ha god kännedom om.

En genomgång av verksamhetsplanen 2021 har gjorts. Efter genomförd riskbedömning har några områden identifierats där kontrollåtgärder bedömts nödvändiga. En övergripande målsättning för Svensk Luftambulans är att skapa en nationellt sammanhållen ambulanshelikopterverksamhet. Från 2020 har två nya medlemmar anslutit sig till förbundet. Förberedelserna för att ta över den operativa driften hos de nya medlemmarna är viktig för att övertagandet ska kunna ske på ett ordnat, kostnadseffektivt och säkert sätt. Uppdraget för SLA kring den medicinska samordningen mellan medlemmarna är en mycket viktig del i arbetet mot en nationellt sammanhållen ambulans-helikopterverksamhet.

Direktionen beslutade

att återremittera internkontrollplanen för 2021 för att inarbeta de synpunkter som har inkommit vid dagens möte

att besluta om internkontrollplanen för 2021 i mars.



§ 2

Övergripande information från förbundsdirektionen

Förbundsdirektör Lars-Olof Björkqvist och Johan Agin Accountable Manager informerar direktionen om arbetet med arbetet med årsredovisningen samt övergripande information. Svensk Luftambulans tjänstgörings- och tekniska tillgänglighet har varit goda trots sanering och uppehåll vid COVID-19 misstanke och sjukdom i besättningar. En redogörelse sker kring den fördröjda leveransen av de nya helikoptrarna. Lösning för Norrbotten behöver säkras upp. Leverans av helikoptrar sker i maj och juli. Helikoptrar behövs för utbildning av piloter, eventuellt skulle Norsk Luftambulans kunna bistå med hjälp från deras skolverksamhet, simulatorer finns både i Finland och Sverige.

Direktionen noterar informationen.

§ 3

Utveckling av mål och uppföljning

Förbundsdirektör Lars-Olof Björkqvist informerar om rubricerat ärende. Lars-Olof presenterar de mål som SLA hade för 2020 såväl beslutande mål som finansiella mål. Svensk Luftambulans arbetsutskott får i uppdrag att formulera fler långsiktiga strategiska mål. Svensk Luftambulans förhåller sig till de beslut som tas nationellt över kompositionen av en årsplan/verksamhetsberättelse. Beslut om SLAs årsredovisning sker i mars.

Direktionen noterar informationen.

§ 4

Arbetet med kommunikationsstrategi

Förbundsdirektör Lars-Olof Björkqvist informerar om rubricerat ärende. Svensk Luftambulans arbetar med en ny kommunikationsstrategi för både internt och externt bruk. Kommunikationsstrategin ska förbättra den interna kommunikationen och kommunikationen med medlemsregionerna och en gemensamlinje gällande frågor som kan uppstå internt och externt om Svensk Luftambulans. Det kommer arbetas med flera budskapsplattformar och styrdokument som en kompass i kommunikationsarbetet.



Direktionen önskar att det framställs två PowerPoint-presentationer en med information om SLA och fördelar med medlemskapet och en PowerPoint-presentation med inriktning på att beskriva SLA till de regioner som inte är medlemmar.

Direktionen noterar informationen.

§ 5

Utveckling Med-SLA

Förbundsdirektör Lars-Olof Björkqvist samt Joakim Linde som är samordnare för Med-SLA informerar direktionen om dess utveckling. Med-SLA är en samordnade funktion som inspirerar och samordnar medlemmars idéer. De arbetar för närvarandet med att kvantifiera målförutsättningarna samt säkerställa vart medlemmarna är i sin utveckling för att kunna föra dem framåt. De Medlemsregionerna har ofta utvecklat ett eget system och personal är hårt belastade av registreringar därför är det viktigt att få en gemensam kvalitetsdata gällande utvecklingen.

Direktionen noterar informationen.

§ 6

Övriga frågor

Förtydligande angående att det tas fram ett nytt förslag med kompletteringar utgående från dagens diskussion om internkontrollplan 2021 och som bereds via arbetsutskotten.

Direktionen noterar informationen.

Vid protokollet


Sofie Nilsson



Justering

2021-02-23

Björn-Owe Björk
Ordförande

2021-

Linn Brandström
Justerare

Justering av ovanstående protokoll har kungjorts på Region
Värmlands digitala anslagstavla den 10 mars 2021.

I tjänsten: