



**Protokoll
Förbundsdirektionen
Svensk Luftambulans**

2021-09-03

SLA/210001

Plats Teams

Tid 2021-09-03 klockan 13.00 – 14.10

Närvarande Ledamöter: Kent Svens, Björn-Owe Björk, Vivianne Macdisi, Patrik Fornander, Anders Öberg, Kenneth Backgård, Peter Olofsson, Hans-Inge Smetana, Linn Brandström och Håkan Linnarsson.

Tjänstgörande ersättare: Mats Sandström och Abbe Ronsten

Närvarande ersättare: Hans Nilsson, Gustaf Josefson §36-§40, Maria Lundqvist Brömster, Monika Nordvall Hedström, Elisabeth Lindberg, Maria Hjærtqvist och Malin Sjöberg Högrell

Tjänstemän: Lars-Olof Björkqvist, Henrik Johansson, Johan Agin, Per Markusson, Tomas Riman, Anderas Andersson, Joacim Linde, Karl Silvhavn, Göran Karlström, Annika Mårtensson och Sofie Nilsson

Mötets öppnande

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

Peter Olofsson utses att justera protokollet.



§ 34

Ansökan om lån till kommuninvest

Bakgrund

Region Dalarna och Region Värmland bildade, under våren 2014, ett gemensamt kommunalförbund för att bedriva ambulanshelikopter verksamhet. Region Värmland startade upp sin operativa verksamhet i augusti 2014 och Region Dalarna i april 2016. Sedan april 2015 är även Västra Götalandsregionen medlem. Från 1 juni 2018 har Västra Götalandsregionen, i avvaktan på upphandling av ny helikopter, valt en extern lösning för den operativa driften. Region Uppsala anslöt sig till förbundet i februari 2016. Den operativa verksamheten där planeras att överföras till Svensk Luftambulans när deras nuvarande driftavtal löper ut. Region Norrbotten och Region Västerbotten anslöt sig till förbundet 2020-01-01. Den operativa driften övertogs 2021-06-30 i Region Norrbotten och tas över i Region Västerbotten när nuvarande avtal löper ut 2022-01-01.

Ägande och finansiering

Svensk Luftambulans äger idag tre helikoptrar av typ H 145. Ett övertagande av de två första helikoptrarna som Region Värmland och Region Dalarna sedan starten av kommunalförbundet äger själva är under beredning. Direktionen beslutade, 2016-05-26, att Svensk Luftambulans ska äga de helikoptrar man opererar. Man beslutade också att begära från dåvarande Landstinget Dalarna och Landstinget i Värmland att få överta deras helikoptrar 2018-01-01. Genomförandet kom dock att skjutas upp och har ännu inte verkställts. Ursprungligen var tanken att finansiering av helikoptrarna skulle ske genom upplåning hos Kommuninvest. Det visade sig inte möjligt eftersom Kommuninvest krävde att samtliga medlemmar i kommunalförbundet också var medlemmar i Kommuninvest för att bevilja utlåning. Nu har detta förändrats och SLA har möjlighet att ansöka om att uppta lån vid Kommuninvest. Samtal har även genomförts med Kommuninvest där de gett klartecken om att ansöka om att uppta lån.

Befintliga helikoptrar är idag finansierade genom upplåning hos Nordea och Nordiska investeringsbanken.

SLA genomför en upphandling nya medelstora helikoptrar till Västragötalandsregionen, Region Uppsala, Region Norrbotten samt Region Västerbotten. Dessa helikoptrar kommer även att ägas av kommunalförbundet.



Svensk Luftambulans kommer inom några år att vara ägare till fler helikoptrar. Skulle även fler Regioner bli medlemmar i kommunalförbundet kommer behovet av upplåning att öka ytterligare.

Förutsättningar och borgensåtagande från medlemsregionerna

Kommunala bolag samt kommunalförbund där ägarna är medlemmar i Kommuninvest får uppta lån vid Kommuninvest förutsatt att beslut tas inom varje medlemsregion om ett borgensåtagande.

Förslag till beslut

Att komplettera texten i förslag till beslut om att det är ett solidariskt borgensåtagande och en proprieborgen

Att komplettera beslutsunderlaget med förslag till regressavtal

Att återremittera ärendet och återuppta det på nästkommande direktionsmöte.

§ 35

Sammanträdesdatum för år 2022

Förslag till beslut

att Direktionen för Svensk Luftambulans sammanträder följande datum mellan 13.00-15.00 under 2022.

4 februari
18 mars
17 juni
16 september
21 oktober
9 december

att ge direktionens arbetsutskott i uppdrag att hitta ett sammanträdesdatum för aprilmötet.



§ 36

Övergripande information från förbundsdirektören

Förbundsdirektör Lars-Olof Björkqvist informerar om att den nya accountable managern (AM) Henrik Johansson har börjat sin anställning. Henrik presenterar sig kort och informerar om att han tidigare har arbetat på svensk luftambulans och regionala flygplatser. Två försenade leveranser av helikoptrar har levererats och det kommer bli en sorts kompensation för förseningen. Norrbotten har haft uppstart under juni månad och hittills har det fungerat bra och nya piloter har skolats in. Det arbetas med ramverk för kommunikationsstrategi, underlag presenteras senare i år.

Direktionen noterar informationen.

§ 37

Information om det pågående arbetet med reviderad förbundsordning

Ordförande Björn-Owe Björk informerar om det pågående arbetet med den reviderade förbundsordningen. Arbetet går framåt och det finns flera förslag som beaktas. Det har varit bra diskussioner och öppen dialog.

Direktionen noterar informationen.

§38

Uppföljning av internkontrollplan 2021

Förbundsdirektör Lars-Olof Björkqvist informerar om uppföljning av internkontrollplanen för 2021. Flera delar i nuvarande interkontrollplan redovisas i delårsredovisningen 2 gånger om året. Således kommer en djupare information vid delårsredovisning 2 som presenteras i oktober. Det del som fortsatt är oklar är möjligheten att kunna fastställa en ekonomimodell som hänger



samman med den reviderade förbundsordningen då detta arbete ännu ej är klart. Redovisning av arbete inom Med-SLA följer som en egen punkt vid detta möte.

Direktionen noterar informationen

§ 39

Lägesrapport om utveckling av medicinsk samordning och utbildningsverksamhet inom SLA

Joacim Linde informerar direktionen om hur läget ser ut med utveckling av medicinsk samordning och utbildningsverksamhet inom SLA. SLA:s medlemmar behöver ha ett gemensamt kvalitetsregistreringssystem. Fokusområden: selektion av uppdrag, blodprodukter, luftvägshantering, skadeplatstider, penetrerande skador och katastrofberedskap.

Direktionen noterar informationen.

§ 40

Övriga frågor

Direktionen beslutar att förenkla administrationen för ledamöter och ersättare gällande arvodesblanketter, sekreteraren skickar in underlag till HR för utbetalning av arvode men om en ledamot eller ersättare vill ha ersättning för förlorad arbetsförtjänst behöver denne skicka in underlag.

Vid protokollet

Sofie Nilsson



Justering

2021-09-22

2021-09-22

Björn-Owe Björk
Ordförande

Peter Olofsson
Justerare

Justering av ovanstående protokoll har kungjorts på Region
Värmlands digitala anslagstavla den 22 september 2021.

I tjänsten: Sofie Nilsson
.....

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: BJÖRN-OWE BJÖRK

Date: 2021-09-22 16:45:32

BankID refno: 7841f95d-5d8b-4c56-a45d-c13ad8e57722



Ordförande: Björn-Owe Björk

Signed by: Leif Erik Peter Olofsson

Date: 2021-09-22 17:32:25

BankID refno: 77b53e23-29a7-44f5-84f8-87cd263777df



Justerare: Peter Olofsson

Signed by: SOFIE NILSSON

Date: 2021-09-22 19:19:55

BankID refno: fa84c1fd-8124-4d11-8476-1d9988e2f7b9



Sekreterare: Sofie Nilsson