

Plats och tid	Deltagare via Zoom, Kl. 16.00–17.00 Åhörare via Youtube
Protokollet omfattar	§§1–9
Beslutande	Anna Starbrink (L) Malin Sjöberg Högrell (L), vice ordförande Lennart Svensson (VfP) Kaisa Karro (S) Rachel De Basso (S) Roland Gustbee (M), ordförande Yvonne Hagberg (S) Mats-Ola Rödén (L) Lennart Förberg (M) Anna Mannfalk (M) Ann Molander (L) Johan Fält (M) Marianne Utterdahl (SIV) Andreas Svahn (S) Kenneth Östberg (S), vice ordförande Mikael Rosén (M) Jan Lahenkorva (S) Sven Bredberg (M) Mats Gärd (C) Ewa-May Karlsson (C) Kenneth Backgård (SJUP)
Ersättare	Talla Alkurdi (S) Marie Morell (M) Christina Mattisson (S) Carina Svensson (S) Jonas Strand (S) Cecilia Dalman Eek (S) Ulric Andersson (S) Ola Karlsson (M) Ann-Marie Johansson (S) Peter Olofsson (S) Monica Hedström (M)
Övriga närvarande	Marcus Eskdahl (S), styrelse Stefan Olsson (M), styrelse Nicklas Sandström (M), styrelse

forts. nästa sida

Eva Hellstrand (C), styrelse
Malin Sjölander (M), styrelse
Louise Rehn Winsborg, revisor
Richard Norberg, revisor
Anders Sylvan, förbundsdirektör
Joachim Ahl, biträdande förbundsdirektör och chefsjurist
Daniel Sandlund, IT-ansvarig
Mariann Holmberg, sekreterare och kommunikationschef

Justeringens plats och tid Digital signering 2022-02-14
Sekreterare Mariann Holmberg
Ordförande Roland Gustbée (M)
Justerande Malin Sjöberg Högrell (L), vice ordförande och
Kenneth Östberg (S), vice ordförande

Anslag/Bevis: Protokoll justeras digitalt – se bilaga.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag vid Region Västerbotten
och på kommunalförbundets hemsida.
Organ: Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) Förbundsfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2022-02-10
Datum för publicering: 2022-02-16
Datum för nedtagning: 2022-03-03
Protokollet förvaras: Diariet, Regionens hus i Umeå
Sekreterare: Mariann Holmberg

Ärendelista

§1	Sammanträdet öppnande	4
§2	Upprop	5
§3	Fastställande av föredragningslista	6
§4	Val av protokolljusterare och tid för justering	7
§5	Beslut – Inspelning av Förbundsfullmäktiges sammanträden	8
§6	Information – förbundsdirektören	9
§7	Beslut – Förbundsordningen revision	10
§8	Beslut – Extra budgetsammanträde Fullmäktige	12
§9	Beslut – Val av ny ersättare styrelsen	13

§1 Sammanträdet öppnande

Mötets ordförande Roland Gustbee (M) förklarar sammanträdet öppnat och hälsar mötets deltagare och åhörare välkomna.

§2 Upprop

Upprop förrättades.

§3 Fastställande av föredragningslista

Beslut

Förbundsfullmäktige beslutar att fastställa föredragningslistan.

§4 Val av protokolljusterare och tid för justering

Beslut

Till protokolljusterare utses Malin Sjöberg Högrell (L), vice ordförande och Kenneth Östberg (S), vice ordförande, vid sidan av Roland Gustbee (M), ordförande.

Justering sker 22-02-14

§5 Beslut – Inspelning av Förbundsfullmäktiges sammanträden
KSA 23-2021

Sammanfattning

Det finns önskemål om att kunna ta del av Förbundsfullmäktiges sammanträden digitalt i efterhand. Det skulle bidra till ökad transparens och minska risk för rykesspridning av vad som uttalats under sammanträden. Inspelade fullmäktigesammanträden erbjuds redan idag av många regioner.

Förslag till beslut

Att Förbundsfullmäktiges sammanträden spelas in och görs tillgängliga publikt i ett år efter det att sammanträdet har ägt rum.

Beslut

Förbundsfullmäktige beslutar i enlighet med förslag.

§6 Information – förbundsdirektören
KSA 22-2022**Sammanfattning**

Förbundsordförande beskriver verksamhetens fortskridande för respektive bas. Umeå var redo för driftstart den 1 november och inleddes med ett delvis övertagande från tidigare leverantör den 15 november, varpå hela Norrlandsuppdraget övertogs den 23 december. En utmaning är Covid-utbrottet som framför allt drabbat gruppen piloter, vilket medfört stöttning av externa operatörer.

Arlanda går i drift den 21 februari när den första gruppen sjuksköterskor är klara med sin utbildning.

Landvetter är i drift från den 1 februari och basen är i funktion.

Efter 1 mars har verksamheten en beredskap i form av ett dagplan och ett dygnsplan i Umeå och på Arlanda, på Landvetter är ett plan i beredskap dygnet runt. Det sjätte flygplanet är en teknisk backup enligt plan.

Ett par tekniker är anställda av förbundet och tekniker för det lätta underhållet vid samtliga baser är en upphandlad tjänst. Det tyngre underhållet är upphandlat av leverantör vid Landvetter.

Covid-läget har aktualiserat behovet av redundans när egen kapacitet inte räcker till vid extra stor efterfrågan, störningar eller vid tillfälliga sjukdomstoppar. Samverkan med privata aktörer fungerar friktionsfritt. Fram till sommaren används en tillfällig lösning i form av direktupphandling. En annonserad upphandling förbereds och förväntas vara avslutad till sommaren.

Bokslutet är inte klart, men beräknas landa på ett resultat om 9,5 miljoner.

2022 startar med viss ekonomisk osäkerhet då förbundet inte känner till i vilken takt regioner i södra Sverige kommer starta sina beställningar. Det finns ett antal överlappande avtal fram till den 1 april.

Önskemål om tidigarelagd budgetprocess innebär att budget för 2023 presenteras för styrelsen i början av april och vid ägarsamråd i slutet av månaden därefter beslut i fullmäktige i slutet av juni.

Förslag till beslut

Att godkänna informationen

Beslut

Förbundsfullmäktige beslutar i enlighet med förslag.

§7 Beslut – Förbundsordningen revision
KSA 133-2021**Sammanfattning**

Anders Sylvan fördrar arbetsprocessen med revidering av KSA Förbundsordning, vilket inleddes med beslut av förbundsfullmäktige i form av ett uppdrag till styrelsen. Processen har innefattat ett tjänstepersonsförslag, som har hanterats av Beredningsgruppen innan det presenterades vid ägarsamråd den 21 oktober och antogs som remissversion av Förbundsfullmäktige den 25 november 2021. Därefter har en remiss behandlats av medlemmarna, vilken avslutades den 22 december. Förbundsstyrelsen tog ställning till en omarbetad version vid sammanträde den 11 januari. Därefter en ytterligare runda med ekonomidirektörer, regiondirektörer och Beredningsgrupp. Styrelsen har vid extra sammanträde den 27 januari, behandlat ytterligare tillkommande synpunkter. Styrelsen föreslår Förbundsfullmäktige att besluta om en slutlig version av KSA Förbundsordning 2022, vilken därefter ska antas av samtliga regioners fullmäktige.

Kort sammanfattning av remissvar

17 av 21 regioner inkom med svar inom utsatt tid till förbundets informationsbrevlåda. 2 regioner inkom med sent svar och 2 har avstått från att svara. Det rådde en relativt god samstämmighet i remissvaren om att sex paragrafer behövde justeras och flera regioner har samverkat om svar.

- Ändamål och uppgifter behöver förtydligas men inte detaljregleras.
- Initiativrätt för medlemmarnas styrelse/fullmäktige bör behållas
- Kostnadstäckning ska regleras inom kommunallagens balanskrav.
- Beslut om långsiktiga ekonomiska åtaganden ska överlämnas till medlemmarnas fullmäktige
- Inför beslut om principiella verksamhetsförändringar ska samråd med förbundsmedlemmarna ske.
- Budgetprocessen tidigareläggs ytterligare tre månader än förslaget.

Anders Sylvan tydliggör en korrekturmiss i 7 § där ordet landsting ska ersättas med region. Den korrigeringen ska ingå i beslutsunderlaget.

Förändringar i förhållande till ursprungsförslaget.

3 §

Begreppet "bedriva luftfartsverksamhet" är en förutsättning för att inneha eget flygtillstånd, "för medlemmarna" tydliggör att regionernas uppdrag är fokus, "samordna och koordinera" innebär att hela transportens genomförande kan samordnas med andra transportslag, "egen regi eller utkontraktering" är en förutsättning för aktuell driftsform med egna anställda, köpta tjänster och inhyrd personal, "utveckling inom förbundets verksamhet" är en markering att utvecklingsuppdraget sträcker sig till egen verksamhet men inte till vägambulans- eller helikoptertransporter.

10 §

Förbundsmedlemmarna vill att regionernas fullmäktige och styrelse ska behålla initiativrätten.

14 §

Klausul om att underskott ska hanteras enligt kommunallagens balanskrav och regleras genom åtgärder under närmast följande år.

15 §

Kommunalförbundet ska inte uppta lån eller genomföra affärer utan samtliga medlemmars synpunkter. Ekonomidirektörerna har kompletterat med undantag för kortsiktiga lån, exempelvis checkkredit för att säkra att förbundet inte hamnar i likviditetsbekymmer.

16 §

Medlemmarna har betonat betydelsen av samråd inför beslut om principiella verksamhetsförändringar.

17 §

Tidigarelagd budgetprocess med beslut senast 30 juni före verksamhetsår.

Om förslagen till beslut, förklarar Anders Sylan att det skulle vara en fördel att föreslagen Fördelningsmodell, bilaga 1, gäller från 1 januari 2022. Förbundets egen chefjurist tillsammans med SKRs jurister bedömer att det inte råder juridiska hinder för det. Det är önskemål från några regioner att Fördelningsmodellen, bilaga 1, ska ha en plan för revidering separat, utan revidering av Förbundsordningen.

Beslutsunderlag

- Förbundsordning KSA Revision 3.2.1
- Förbundsordning, ursprunglig för jämförelse

Förbundsstyrelsens förslag till beslut

- Att anta reviderad Förbundsordning enligt beslutsunderlag
- Att reviderad Förbundsordningen med Fördelningsmodell ska gälla från 2022-01-01
- Att bilaga 1, Fördelningsmodell ska gälla till 2023-12-31, under vilken tid fördelningsmodellen genomgår en fördjupad översyn

Beslut

Förbundsfullmäktige beslutar i enlighet med förslag.

Protokollsanteckningar***Marianne Utterdahl (SIV)***

Region Värmland godkänner förslaget i sin helhet eftersom en god samverkan kräver kompromisser. Vi vill dock påpeka att vi fortfarande ser bekymmer med en eventuell blandmodell av egenregi och köpt verksamhet, vilket paragraf tre nu möjliggör.

Ann Molander (L)

Ann Molander (L) ställer sig bakom förslag till ny förbundsordning, en kompromiss för att skapa en god samverkan med alla medlemmar i förbundet samt att man skapat en backup-plan.

§8 Beslut – Extra budgetsammanträde Fullmäktige
KSA 155-2021

Sammanfattning

I arbetet med revidering av Förbundsordning framkommer att medlemmanas önskemål är en förändrad budgetprocess med anpassning till regionernas tidplan. Enligt styrelsebeslut ska budgeten för 2022 fastställas senast den 30 juni före verksamhetsåret och förbundet ska samråda med förbundsmedlemmarna om budgetförslaget senast två månader före fullmäktiges sammanträde. För en anpassning till redan beslutade sammanträdesplan 2022 föreslås budgetsammanträde för Fullmäktige till den 30 juni och ett ägarsamråd två månader dessförinnan.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut

Att extra sammanträde hålls den 30 juni 2022 för beslut om Verksamhetsplan och budget för 2023 med plan för 2024 och 2025

Beslut

Förbundsfullmäktige beslutar i enlighet med förslag.

§9 Beslut – Val av ny ersättare styrelsen
KSA 24-2022**Sammanfattning**

Eva Hellstrand (C), har begärt att bli entledigad från uppdraget som ersättare i KSA styrelse från den 1 mars 2022.

Roland Gustbee (M), ordförande förtydligar att beslutet innefattar entledigande av Eva Hellstrand (C) och val av ny ersättare.

Beslutsunderlag

- KSA 24-2022 Nominering till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Förslag till beslut

Att entlediga Eva Hellstrand (C) från uppdraget som ersättare i KSA styrelsen och att välja Malin Bergman (C) till ny ersättare i styrelsen från den 1 mars.

Beslut

Förbundsfullmäktige beslutar i enlighet med förslag.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN:	Mariann Elisabet Holmberg	
TITEL, ORGANISATION:	sekreterare, Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_0879594f2ab9a623c53d9a82be2719fe6a	
DATUM & TID:	2022-02-14 16:06:59 +01:00	

NAMN:	Lars Kenneth Östberg	
TITEL, ORGANISATION:	vice ordförande KSA Förbundsfullmäktige, Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_05958b83c1ecd7e90de47762d992245827	
DATUM & TID:	2022-02-14 16:07:06 +01:00	

NAMN:	ROLAND GUSTBÉE	
TITEL, ORGANISATION:	ordförande KSA Förbundsfullmäktige, Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_0656aadf87965ac4435713af6b30ada9a2	
DATUM & TID:	2022-02-14 16:08:08 +01:00	

NAMN: MALIN SJÖBERG HÖGRELL
TITEL, ORGANISATION: vice ordförande KSA Förbundsfullmäktige,
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09bb1a06363369f88906f5d8ce16b4e1ec
DATUM & TID: 2022-02-14 17:03:23 +01:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-02-14 17:03:30 +01:00
Ref: 31089SE
www.comfact.se



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