

Plats och tid	Via Teams, 2022-05-17, kl. 16.00–18.00
Protokollet omfattar	§§49–59
Beslutande	Ola Karlsson (M), ordförande Peter Olofsson (S), vice ordförande Glenn Nordlund (S), §§54–59 Malin Bergman (C) ersätter Glenn Nordlund (S) §§49–53 Nicklas Sandström ersätter Kenneth Backgård (SJVP) Kenneth Östberg (S) Anna Starbrink (L) §§53–59 Carina Svensson (S) ersätter Anna Starbrink (L) §§49–52 Marcus Eskdahl (S) §§53–55 Malin Sjölander (S) ersätter Marcus Eskdahl (S) §§49–52 och §§56–59 Johan Fält (M) Anna Mannfalk (M)
Ersättare	Malin Bergman (C) §§54–59 Stefan Olsson (M) §§53–57 Malin Sjölander (M) §§53–55 Carina Svensson (S) §§53–59
Övriga närvarande	Joachim Ahl, tf förbundsdirektör Madelaine Salomonsson, ekonomichef Mariann Holmberg, sekreterare och kommunikationschef
Justeringens plats och tid	Digital signering 2022-05-17
Sekreterare	Mariann Holmberg
Ordförande	Ola Karlsson (M)
Justerande	Peter Olofsson (S), vice ordförande

Anslag/Bevis:	Protokollet justeras digitalt – se bilaga. Det justerade protokollet tillkännages via anslagstavla för Region Västerbotten och publiceras digitalt på kommunalförbundets hemsida.
Organ:	Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) Förbundsstyrelse
Sammanträdesdatum:	2022-05-17
Datum – anslag/publicering:	2022-05-19
Datum – anslag/nedtagning:	2022-06-08
Protokollet förvaras:	Diariet, Regionens hus i Umeå
Sekreterare:	Mariann Holmberg

Ärendelista

§49	Sammanträdets öppnande	3
§50	Upprop	4
§51	Fastställande av föredragningslista.....	5
§52	Val av protokolljusterare och tid för justering	6
§53	Information om verksamheten – Förbundsdirektören	7
§54	Information – Månadsuppföljning ekonomi per mars	8
§55	Information – Hantering av likviditetsbrist	9
§56	Beslut – Rekrytering av förbundsdirektör	10
§57	Strategidag 20 september.....	11
§58	Anmälan om delegationsbeslut.....	12
§59	Övriga frågor	13

§49 Sammanträdet öppnande

Ordförande Ola Karlsson (M) förklarar sammanträdet öppnat.

§50 Upprop

Upprop förrättas.

§51 Fastställande av föredragningslista
KSA 2-2022

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar att fastställa föredragningslistan enligt förslag.

§52 Val av protokolljusterare och tid för justering

Beslut

Till protokolljusterare utses vice ordförande, Peter Olofsson (S) jämte sammanträdet
ordförande Ola Karlsson (M).

Att protokollet justeras i sin helhet direktjusteras den 17 maj 2022.

§53 Information om verksamheten – Förbundsdirektören
KSA 3-2022**Sammanfattning**

Joachim Ahl, tf förbundsdirektör ger en kortare information om verksamheten.

Han redogör för teknikläget där samtliga flygplan i tur och ordning kommer genomgå en tre veckors planerad 12-månaderscheck.

PC-24 är certifierat för start och landning med sidvindskomposant upp till 30 knop och 40 knop i byarna. Implementering av instrumentinflygning i dålig sikt, enligt CATII, pågår och väntas vara i drift i slutet av sommaren.

Inget nytt att rapportera om laglighetsprövat beslut till förvaltningsrätten eller överklagade domar till kammarrätten.

Det pågår löpande diskussioner med regionernas specialteam för att säkerställa att deras behov och önskemål tillgodoses.

Aktiviteter för ökad information pågår, exempelvis en förenklad beställningsrutin att förmedla med olika metoder till avdelningar som behöver beställa ambulansflyg.

Mariann Holmberg, kommunikationschef beskriver hur verksamheten arbetar med och utvecklar rutiner runt avvikelshantering i eget system i dialog med de vårdgivande regionerna.

Inspel under överläggningen

Johan Fält (M) önskar vid kommande styrelsesammanträde en redogörelse för hur KSA bedömer risker för försörjningsbrist av piloter kopplat till en flygbransch i återhämtning, Johan Fält (M) hänvisar till den utveckling som sker i USA där marknaden bromsas på grund av brist på piloter.

Styrelsen föreslås besluta

Att notera informationen

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag.

§54 Information – Månadsuppföljning ekonomi
KSA 37-2022**Sammanfattning**

Madelaine Salomonsson, ekonomichef föredrar månadsuppföljning ekonomi. Förbundets resultat för perioden uppgår till -22,4 mkr (-20,6 mkr t o m mars) och är en försämring med 23,2 mkr i jämförelse med det budgeterade resultatet på 743 tkr. Den negativa avvikelsen som i huvudsak uppstått på intäkterna (-14,1 mkr) beror på färre flygtimmar än planerat och det har i genomsnitt varit ca 280 flygtimmar per månad under perioden januari-april i jämförelse med de planerade 500 flygtimmarna per månad. Det ger en nyttjandegrad på 56 % och ett intäktsbortfall på ungefär 29 mkr. Den negativa avvikelsen på kostnaderna (-9,1 mkr) beror på inhyrd personal, luftfartsavgifter och övrigt. Inhyrd personal avser kostnader för vårdgivarregionernas sjuksköterskebemanning i KSA och motsvarande intäkt finns i resultatet. Sjuksköterskebemanningen är således inte resultatpåverkande för förbundet. På samma sätt gäller kostnaderna för köpta patienttransporter av annan operatör där motsvarande intäkt finns i resultatet. I övrigt är det underskott på kostnaderna på grund av luftfartsavgifter och IT-kostnader som är högre än budget. För att undvika likviditetsbrist i förbundet med anledning av färre flygtimmar har KSA enligt missivet "Rutin för förfakturerings av flygtimmar" fakturerat regionerna i förskott för perioden april-september utifrån budgeterat antal flygtimmar per region. Det innebär en månatlig intäkt på 16,5 mkr från och med april och en total intäkt på 99,0 mkr för hela perioden. Efter september kommer en avräkning mot förfaktureringen att ske och om den kortsiktiga betalningsförmågan för förbundet fortfarande inte säkrats kommer förfakturerings av perioden oktober-december också att ske. För att undvika förfakturerings det sista kvartalet behöver faktiska flygtimmar överstiga 700 timmar per månad.

Framkom under överläggningen

Johan Fält (M) önskar tillägg. Styrelsen bedömer att om inte antalet flygtimmar väsentligt överstiger budgeterade flygtimmar, kommer underskottstäckning krävas vid årets slut och att därför ge i uppdrag om att utarbeta en prognos för årets resultat och redovisa det på förbundsfullmäktige. Hela styrelsen ställer sig bakom Johan Fälts förslag varpå styrelsen formulerar ett förslag till beslut, att ge i uppdrag till förbundsdirektören att utarbeta en prognos för årets resultat och redovisa det på förbundsfullmäktige, samt att notera informationen.

Beslutsunderlag

- KSA 37_2022 Missiv Information – Månadsrapport ekonomi per mars
- KSA 37_2022 Månadsrapport KSA mars 2022

Styrelsen föreslår besluta

Att notera informationen
Att ge i uppdrag till förbundsdirektören att utarbeta en prognos för årets resultat och redovisa det på förbundsfullmäktige

Beslutsgång

Ola Karlsson (M), ordförande frågar om ledamöterna kan ställa sig bakom förslaget till beslut: Att ge i uppdrag till förbundsdirektören att utarbeta en prognos för årets resultat och redovisa det på förbundsfullmäktige, samt att notera informationen, vilket ledamöterna godkänner.

Beslut

Styrelsen beslutar
Att ge i uppdrag till förbundsdirektören att utarbeta en prognos för årets resultat och redovisa det på förbundsfullmäktige

§55 Information – Hantering av likviditetsbrist
KSA 37-2022**Sammanfattning**

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg har sedan oktober 2021 förvarnat vid sammanträde för styrelse, fullmäktige, vid ägarsamråd och i Årsredovisning 2021 om risken för likviditetsbrist under första halvan av 2022.

Likviditetsbristen hänger samman med risken av att den faktiska volymen beställningar inte motsvarar förväntad volym, enligt budget 2022. Anledning är bland annat senarelagd verksamhetsstart och regioners avtal med privata operatörer vilka överlappat verksamhetsstart. Likviditetsbristen beror inte på ökade kostnader enligt budget 2022.

Nu gällande Förbundsordning och Reviderad Förbundsordning, innehåller lösning för att hantera ekonomiska brister om förbundet skulle sakna medel, enligt 13 §.

13 § Andel i tillgångar och skulder: Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och skulder i förhållande förbundsmedlemmens andel av andelskapitalet. Fördelningsgrunden gäller även för täckande av brist om förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning.

Reviderad Förbundsordning innehåller därutöver en möjlighet för kommunalförbundet att uppta kortfristiga lån, enligt 14 §.

14 § Kostnadstäckning: Kommunalförbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Kommunalförbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter enligt kommunallagens balanskrav. Om kommunalförbundets resultat för ett visst räkenskapsår är negativt skall det regleras av kommunalförbundet genom åtgärder under de närmast följande åren.

Hur förbundet ska hantera uppkommen och tidigare förvarnad likviditetsbrist har beretts i dialog med Ekonomidirektörsnätverket och Beredningsgruppen.

Hänsyn har beaktats till Förbundsmedlemmarnas önskan uttryckt i reviderad Förbundsordning om att Förbundet i möjligaste mån ska reglera förluster inom förbundet, enligt 14 §.

För att kortsiktigt hantera likviditetsbristen har ekonomidirektörsnätverket föreslagit en modell där KSA förfakturerar för ambulansflygtransporter enligt underlag i budget för 2022. Se Rutin förfakturering av flygtimmar 2022.

Beslutsunderlag

- KSA 37_2022 Missiv Information – hantering av likviditetsbrist
- Rutin förfakturering av flygtimmar 2022 KSA

Framkom under överläggningen:

Johan Fält (M) vill lägga till motsvarande förtydligande till informationen, att Styrelsen bedömer att om inte antalet flygtimmar väsentligen överstiger budgeterade flygtimmar, kommer underskottstäckning krävas vid årets slut.

Styrelsen föreslås besluta

Att notera informationen

Att tillägg att Styrelsen bedömer att om inte antalet flygtimmar väsentligen överstiger budgeterade flygtimmar, kommer underskottstäckning krävas vid årets slut

Beslutsgång

Ordförande Ola Karlsson (M) frågar ledamöterna om de kan godkänna och besluta i enlighet med kompletterande förtydligande av Johan Fält och notera informationen, vilket styrelsen godkänner.

Beslut

Styrelsen beslutar om förtydligande om: att om inte antalet flygtimmar väsentligen överstiger budgeterade flygtimmar, kommer underskottstäckning krävas vid årets slut, samt att notera informationen.

§56 Beslut – Rekrytering av förbundsdirektör
KSA 27-2022**Sammanfattning**

Anders Sylvan lämnar uppdraget som förbundsdirektör i september. Han tillträdde i april 2021 med uppdraget att starta den operativa verksamheten och att ge styrelsen tid för rekrytering av en ny förbundsdirektör. Styrelsen är mycket nöjd med Anders Sylvans insatser.

Rekryteringsprocessen har pågått under ett par månader med ett flertal kompetenta sökanden. Med stöd av rekryteringsföretaget Source har ordförande och vice ordförande kunnat vaska fram en kandidat med potential och förutsättning att både förvalta och utveckla verksamheten för regionernas bästa.

Anna Alm Andersson är idag verksamhetsområdeschef för akut omhändertagande inom Region Norrbotten med ansvar för regionens akutmottagningar och såväl vägburen som luftburen ambulans. Hon har därför innehaft ett flertal chefsuppdrag på högre ledningsnivå inom Region Norrbotten och har stor vana av att verka i en politiskt styrd organisation. En röd tråd i ledande funktioner har varit förändring och utveckling. Hon har en bred utbildningsbakgrund inom ledarskap och tilldelades 2018 utmärkelsen Framtidens ledare, ett pris instiftat av Sjukvårdens Ledarskapsakademi. Anna Alm Andersson bor i Piteå och kommer i sin tjänst vara stationerad vid kansliet i Umeå. Anna Alm Andersson kan tillträda tjänsten från den 1 september 2022.

Vi uppfattar Anna Alm Andersson som en inspirerande och kompetent ledare med bred erfarenhet av sjukvård med kunskap och förståelse för regionernas förutsättningar och behov av ambulanstransporter med flygplan. Hon uttrycker själv att hon brinner för att leverera ett gott resultat för våra gemensamma resurser.

Förbundsstyrelsens presidium rekommenderar styrelsen att ge Anna Alm Andersson uppdraget som ny förbundsdirektör.

Styrelsen uppskattar processens genomförande och ställer sig positiva till valet av kandidat. Ledamöterna hälsar Anna Alm välkommen som förbundsdirektör från den 1 september och önskar gärna att hon deltar som en gäst vid ett kommande styrelsesammanträde.

Framkom under överläggningen

Styrelsen föreslår tillägg till beslutet att styrelseordförande får i uppdrag att slutföra processen.

Beslutsgång

Ordförande Ola Karlsson (M) frågar om styrelsen kan godkänna förslaget om tillägg till beslutet, vilket ledamöterna godkänner.

Beslutsunderlag

- KSA 27_2022 Missiv Beslut Rekrytering av förbundsdirektör

Styrelsen föreslås besluta

Att tillsätta Anna Alm Andersson som ny förbundsdirektör från den 1 september 2022 och uppdra till styrelseordförande att slutföra processen

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag.

§57 Strategidag 20 september
KSA 155-2021**Sammanfattning**

Ola Karlsson (M), styrelseordförande redogör för ursprungsplanen att förlägga strategidagarna den 20–21 september 2022 till Arlanda. Men med hänsyn till att planerade strategidagar i Umeå, januari 2022 ställdes in på grund av pandemin, föreslår ordförande ändrade planer. Ordförande anser att det är av vikt att samtliga ledamöter får möjlighet att besöka Umeå med beredskapsbas, kansli och koordineringscentral under innevarande mandatperiod. Därför är förslaget att genomföra strategidag i Umeå den 20 september som en heldag. Ledamöter med längre resväg rekommenderas att komma till Umeå kvällen före och gemensam tid för hemresa under förmiddagen den 21 september.

Styrelsen föreslås besluta

Att förlägga strategidag som en heldag den 20 september till Umeå

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag.

§58 Anmälan om delegationsbeslut
KSA 6-2022

Sammanfattning

Enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap. och Svenskt Ambulansflygs reglemente ges möjlighet att fatta beslut på delegation enligt upprättad delegationsordning (rev. 04. 2021-05-27)
Delegaten skall till styrelsen i efterhand återrapporterad fattade beslut enligt denna ordning.

Beslutsunderlag

- KSA 6_2022 Delegationsbeslut anmälda 2022-05-17

Styrelsen föreslås besluta

Att lägga informationen om beslut fattade på delegation, enligt bifogad bilaga, till handlingarna.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§59 Övriga frågor

Inga övriga frågor

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Mariann Elisabet Holmberg
TITEL, ORGANISATION: sekreterare, Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _06fbd249cc6ac70523225d74e0fcdc47e1
DATUM & TID: 2022-05-17 21:03:31 +02:00



NAMN: Leif Erik Peter Olofsson
TITEL, ORGANISATION: vice styrelseordförande, Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _07e03f14db0e240b91dc802f4efa983ce4
DATUM & TID: 2022-05-17 21:05:27 +02:00



NAMN: OLA KARLSSON
TITEL, ORGANISATION: styrelseordförande, Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _084a6188d3402012d703c6524723a768bf
DATUM & TID: 2022-05-17 21:06:52 +02:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-05-17 21:06:58 +02:00
Ref: 38757SE
www.comfact.se



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