



**Protokoll
Förbundsdirektionen
Svensk Luftambulans**

2022-03-18

SLA/220008

Plats Teams

Tid 2022-03-18 klockan 13.00 – 14:20

Närvarande Ledamöter: Björn-Owe Björk, Vivianne Macdisi, Patrik Fornander, Ulric Andersson, Anders Öberg, Kenneth Backgård, Anna-Lena Danielsson, Hans-Inge Smetana och Linn Brandström.

Tjänstgörande ersättare: Maria Hjärtqvist

Närvarande ersättare: Hans Nilsson, Mats Sandström, Monika Nordvall Hedström, Jonas Karlberg, Elisabeth Lindberg, Gustaf Josefsson.

Tjänstemän: Lars-Olof Björkqvist, Henrik Johansson, Per Marcusson, Tomas Riman (§10-§11), Per Bondegård, Fredrik Granholm, Karl Silvhann, Sanny Johansson, Per Arnell, Patrick Brandstein och Sofie Nilsson

Mötets öppnande

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

Anna-Lena Danielsson utses att justera protokollet.



§ 10

Årsredovisning 2021

Operativ verksamhet har bedrivits vid baserna i Karlstad och Mora under hela året. Uppstart av operativ drift har skett i Region Norrbotten 2021-06-01 samt i Region Västerbotten 2021-12-28. Antal uppdrag och flygtimmar för Dalarna och Värmland ligger på ungefär samma nivå som förra året dock med viss ökning av primäruppdrag för Värmland. Andelen sekundäruppdrag har ökat något som en följd av pandemin. Från 1 juni har även Norrbotten med bas i Gällivare tillkommit. Där med ett flygtidsuttag i linje med initial prognos. Möjlighet till helårsuppföljning i SLA:s regi kommer vara möjligt år 2022 och framåt för baserna i region Norrbotten respektive Västerbotten.

De flesta av målen för 2021 är uppfyllda och internkontrollplanen har följts.

För perioden januari till december år 2021 uppgick resultatet till - 13 568.

En större oförutsedd reparation samt kostnader för ränte-och avskrivningar för de tre nya helikoptrarna har tillkommit under året. Direktionen har under 2021 tagit extra beslut om fördelning av reparation-, avskrivningar- samt räntekostnader vilket utgör totalt ca 6 608 tkr.

Verksamhetens kostnader uppgick till 137 215 tkr, vilket är 8 093 tkr högre än budgeterat. Det är framför allt för bemanningen av helikoptrarna som överdraget återfinns och är till stor del Covid relaterat i form av inköp och övertid, men även ersättningsrekryteringar hos huvudkontoret bidrar till överdraget. Covid ligger också bakom överskottet inom gruppen övriga personalkostnader där simulatoranvändandet i stort uteblivit och kostnaden i stället uppkommit som flygtimmar på egna och inhyrd helikopter. En i övrigt större och påverkande faktor under året är försenade leveranser från Airbus avseende helikoptrar och försenat material för uppgradering av de äldre helikoptrarna. Direktionen har vid direktionsmötet 2022-02-04 fattat beslut om åtgärder för återställande av årets negativa resultat.

Direktionen beslutar

att godkänna årsredovisningen för 2021

att årsredovisning skickas till medlemmarna för godkännande och beslut om ansvarsfrihet för direktionen



§ 11

Internkontrolluppföljning 2021

Direktioner i kommunalförbund 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.

Efter genomgång av verksamhetsplanen 2020 och genomförd riskbedömning identifierades områden där kontrollåtgärder bedömts nödvändiga.

Kontrollområden har genomförts under 2021 inom följande områden:

Internkontroll

Direktionen fastställde en internkontrollplan för 2021 vid sitt sammanträde 2021-03-12.

Planen innehåller sju kontrollområden.

Direktionen erhåller redovisning av internkontrolluppföljningen vid direktionsmöten under året. Föreliggande rapport ingår även som en del av årsredovisningen.

Kontrollområden 2021

Efterlevnad av gällande flyglagstiftning

1. Redovisa eventuella avvikelser till direktionen avseende resultat från Transportstyrelsens verksamhetskontroller av SLA:s tillstånd.



Genomförda upphandlingar

1. Redovisa antalet genomförda upphandlingar för direktionen.
2. Redovisa kostnader för genomförda upphandlingar.

Kostnadskontroll

1. Särskilt följa de poster som gett avvikelser i budget 2020
2. Redovisa analys av avvikelse samt åtgärder för ekonomi i balans

Uppstartskostnader för verksamheterna i Region Norrbotten och

Region Västerbotten

1. Presentera lägesrapporter avseende uppstartskostnader.
2. Precisera beräknade uppstartskostnader inför budget 2022.

Förbundsordning samt fastställande av ekonomimodell

Säkerställa en införandeplan av en ny ekonomimodell i relation till beslut om en reviderad förbundsordning inför 2022.

Policy mot mutor och otillbörlig påverkan samt för representation

1. Uppföljning av kunskap om beslutad policy

Utveckling av medicinsk samordning, utbildning och forskning

1. Redovisa lägesrapport om utvecklingen av medicinsk samordning, utbildningsverksamhet och forskning vid direktionsmöte under året.
2. Presentera en långsiktig plan med förslag till medlemmarna om utveckling av medicinsk samordning, utbildning och forskning.

Uppföljning

Uppföljningen av genomförda kontrollåtgärder har redovisats inför direktionen och i delårsrapport 1 samt 2. En sammanställning över resultatet av samtliga kontrollåtgärder lämnas till direktionen i



samband med årsredovisningen. Rapporten ska både innehålla en redovisning av om åtgärderna är genomförda och om syftet med kontrollerna har uppnåtts (se nedan).

Efterlevnad av gällande flyglagstiftning

Redovisning av genomförda kontroller har skett vid styrgruppsmöte samt direktionsmöten under året. Samtliga kontroller är dokumenterade och protokollförda av Transportstyrelsen.

Genomförda upphandlingar

Redovisning av antalet genomförda upphandlingar och kostnader för genomförda upphandlingar har presenterats för direktionen samt inom ramen för delårsrapport 1 och 2 2021.

Kostnadskontroll

Direktionen har särskilt erhållit en redovisning för de poster som gett avvikelser i budget 2021. Det har särskilt redovisats inom ramen för delårsrapport 1 och 2 2021. En åtgärdsplan för hantering av underskott har arbetats fram och redovisats som grund för beslut om åtgärder.

Uppstartskostnader för verksamheterna i Region Norrbotten och Region Västerbotten

Direktionen har löpande erhållit en presentation och lägesrapporter avseende uppstartskostnader. Det har särskilt redovisats inom ramen för delårsrapport 1 och 2. En precisering har gjorts under året som lagt grund för beslut om fördelningen av kostnader liksom en beräkning av uppstartskostnader inför budget 2022.

Förbundsordning samt fastställande av ekonomimodell

Förslag om reviderad förbundsordning har inte blivit klar under året vilket inneburit att det inte gått att säkerställa en införandeplan av en ny ekonomimodell i relation till beslut om en reviderad förbundsordning inför 2022.

Policy mot mutor och otillbörlig påverkan samt för representation

En uppföljning i verksamheten har löpande skett under året kring kunskap om beslutad policy. Uppföljningen har skett i samband med ledningsgruppsmöte och andra förekommande möten där berörda medarbetare deltagit. Dialog om innehållet i policyn har skett liksom uppdatering om vikten av att hålla sig uppdaterad om innehållet.



Utveckling av medicinsk samordning, utbildning och forskning

En särskild redovisning av lägesrapport om utvecklingen av medicinsk samordning, utbildningsverksamhet och forskning har skett vid direktionens möte under året.

En långsiktig plan med förslag till medlemmarna om utveckling av medicinsk samordning, utbildning och forskning har påbörjats.

Direktionen beslutar

att godkänna internkontrolluppföljningen för år 2021

§ 12

Internkontrollområden 2022

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 2022 har gjorts. Efter genomförd riskbedömning har några områden identifierats där kontrollåtgärder bedömts nödvändiga.

Direktionen beslutar

att fastställa internkontrollplan för 2022

att ge arbetsutskottet i uppdrag att undersöka ett sätt att säkerställa att internkontrollområdena uppföljs.



§ 13

Övergripande information från förbundsledning

Förbundsdirektör Lars-Olof Björkqvist informerar direktionen om att situationen i Ukraina och att det har kommit in frågor om Svensk Luftambulans och dess resurser. Förbundsdirektören informerar kort om den pågående processen med Airbus.

Direktionen noterar informationen

§ 14

Konsekvensanalys

Förbundsdirektör Lars-Olof Björkqvist informerar om konsekvensanalysen.

Bakgrund

Bakgrunden och skälen till föreliggande konsekvensanalys är följande två perspektiv:

- Förslag om reviderad förbundsordning
- Upphandlingsprocessen av medeltung helikopter

Sammanfattningsvis så har de två ovanstående perspektiven ställts emot varandra. Detta med bakgrund i förslaget om reviderad förbundsordning och förutsättningen för ett medlemskap i SLA relaterat till alternativ för hantering av en upphandling av medeltung helikopter. Den konkreta frågeställningen är om en medlem alternativt blivande medlem i framtiden kan upphandla egen operativ verksamhet (helikopter) i avvaktan om att SLA upphandlar en helikoptertyp avsedd för uppdraget. Direktionen för SLA har till följd av att tidigare upphandlingar av en medeltung helikopter ej kunnat fullföljas beslutat om att en övergångslösning ska gälla för Region Uppsala samt VGR.

Frågeställningen har blivit mer aktuell i samband med den upphandlingsprocess av medeltung helikopter som nu pågår. Processen har förändrats på det sättet att Region Norrbotten samt Västerbotten avbrutit sitt deltagande då man anser att modell H 145 tillgodoser deras behov. Situationen innebär att Region Uppsala och VGR är kvar själva i upphandlingsprocessen. Färre deltagare påverkar en framtida prisbild relaterat till volym i upphandlingen. I dagsläget är det oklart om vilken helikoptertyp som framtida potentiella medlemmar skulle välja.

Direktionen noterar informationen.



§ 15

Upphandling av system för kvalitetsuppföljning

Förbundsdirektören Lars-Olof Björkqvist informerar direktionen om den pågående upphandlingen av system för kvalitetsuppföljning.

Direktionen noterar informationen.

§ 16

Inköp av Cold Weather kit JXA, JXB, JXC

Förbundsdirektören Lars-Olof Björkqvist informerar direktionen om att JXA, JXB och JXC behöver kompletteras med cold weather kit och detta kommer ske i samband med att en större tillsyn av helikoptrarna görs.

Direktionen noterar informationen.

§ 17

Möte i Gällivare 2022-04-29

Direktionen diskuterar direktionsmötet den 29 april som kommer ske i Gällivare. Den 28 april ska det planeras in verksamhetsbesök, mer information kommer på mejl till direktionens ledamöter och ersättare. Den 29 april är direktionsmötet från 09:00 och efter lunchen så sker verksamhetsbesöket på basen.

Direktionen noterar informationen.

§ 18

Övriga frågor

Inga övriga frågor.



Vid protokollet

Sofie Nilsson

Justering

2022-04-13

Björn-Owe Björk
Ordförande

2022-04-13

Anna-Lena Danielsson
Justerare

Justering av ovanstående protokoll har kungjorts på Region
Värmlands digitala anslagstavla den 13 april 2022.

I tjänsten: Sofie Nilsson
.....

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: BJÖRN-OWE BJÖRK

Date: 2022-04-14 09:56:03

BankID refno: 43dfb223-9f2d-4dd3-af74-1751b8c3cf2f



Ordförande: Björn-Owe Björk

Signed by: ANNA-LENA DANIELSSON

Date: 2022-04-14 20:43:28

BankID refno: 21b3a90b-7936-4b41-a4b4-0d38ac06558f



Justerare: Anna-Lena Danielsson

Signed by: SOFIE NILSSON

Date: 2022-04-14 20:45:10

BankID refno: f2991b39-482f-4e97-b7a5-2a18ba9ddc3f



Sekreterare: Sofie Nilsson