

Plats och tid	Teams 2023-02-09, kl. 16.00–18.00
Protokollet omfattar	§§1–11
Beslutande	Ola Karlsson (M), ordförande Peter Olofsson (S), vice ordförande Glenn Nordlund (S) Nicklas Sandström (M) ersätter Kenneth Backgård (SJVP) Carina Svensson (S), ersätter Kenneth Östberg (S) §§1–5 Kenneth Östberg (S), §§6–11 Anna Starbrink (L) Marcus Eskdahl (S) Johan Fält (M) Anna Mannfalk (M)
Ersättare	Mats Gärd (C) Mats-Ola Rödén (L) Cecilia Dalman Eek (S), §§1–5 Carina Svensson, (S), §§6–11
Övriga närvarande	Anna Alm Andersson, förbundsdirektör Joachim Ahl, bit. förbundsdirektör Madelaine Salomonsson, ekonomichef Mariann Holmberg, förbundssekreterare / kommunikationschef
Justeringens plats och tid	Digital signering 2023-02-15
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:	2023-02-09
Datum – anslag/publicering:	2023-02-16
Datum – anslag/nedtagning:	2023-03-10
Protokollet förvaras:	Diariet, Regionens hus i Umeå
Sekreterare:	Mariann Holmberg

Ärendelista

§1	Sammanträdets öppnande.....	3
§2	Upprop	4
§3	Fastställande av föredragningslista.....	5
§4	Val av protokolljusterare och tid för justering	6
§5	Information – Förbundsdirektör	7
§6	Information – Månadsuppföljning ekonomi	9
§7	Beslut – Verksamhetspolicy	10
§8	Beslut – Riktlinje Ärendeberedning	11
§9	Information – Innehåll och upplägg 13 april	12
§10	Anmälan om delegationsbeslut 230202	13
§11	Övriga frågor	14
	Information – Styrelseutvärdering.....	14

§1 Sammanträdets öppnande

Ordförande Ola Karlsson (M) förklarar sammanträdet öppnat.

§2 Upprop

Upprop förrättas.

§3 Fastställande av föredragningslista
KSA 7-2023

Beslut

Förbundsstyrelsen fastställer utskickad föredragningslista.

Ola Karlsson (M) lyfter tillägg under övriga frågor: Information om styrelseutvärdering

§4 Val av protokolljusterare och tid för justering

Beslut

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

Justering av protokollet den 15 februari 2023

§5 Information – Förbundsdirektör
KSA 8-2023**Sammanfattning****Verksamhetsuppföljning**

Planering pågår för ettårsjubileum av hela verksamheten den 21 februari. Det kommer firas internt och uppmärksammas medialt. Svenskt Ambulansflyg har besökt de flesta trafikflygplatser i Sverige och många orter i grannländerna under 2022.

Arbete pågår för en utvecklad balans mellan kapacitet och beredskap. I nuläget finns ibland en förväntan om direkt leverans oaktat medicinsk angelägenhetsgrad. Att säkra den nivån på beredskap innebär högre kostnader, antingen genom flera flygplan eller att köpa in tjänster från externa aktörer. Arbete pågår för att hitta en modell som alla regioner kan ställa sig bakom. KSA har varit inbjudna att presentera verksamheten i SKRs utredning om ett nationellt system av IVA-transporter.

Den absolut viktigaste frågan är att säkra beställningar till KSA. Fortsatt förekommer att sjukhus, avdelningar och enskilda vårdanställda lägger beställningar till andra aktörer och vi känner till riktade reklamkampanjer från andra operatörer, såväl privata som från sjukhus. Idag har KSA ett positionsområde för flyg i hela Europa och Nordafrika. En ansökan är inskickad till Transportstyrelsen om tillstånd att flyga till Island och Svalbard. Verksamheten genomgår just nu internutbildning för att så snabbt som möjligt gå i drift på det nya operationsområdet efter besked.

Planering pågår av informationsinsatser under 2023, vilket omfattar exempelvis att delta under Almedalen i relevanta seminarier, Försvarmaktens flygdag i Linköping, Flisa 2023 och Sfai Anopla 2023.

Arbetet med hantering av underskott för 2022 är inlett. Dock är verksamheten redan hårt slimmad och en neddragning av personal skulle innebära hinder att upprätthålla det uppdrag som regionerna förväntar. Många medarbetare besitter funktioner som är obligatoriska för tillstånd att bedriva en flygverksamhet. Risken för underskott på grund av okända och högre kostnader är minimerad under 2023 med ett ökat budgetutrymme och omförhandlade avtal gällande ground handling och flygplatsavgifter. Fokus behöver därför vara på ökade intäkter genom flyguppdrag för att täcka det av underskottet som ska inarbetas under 2023.

Verksamhetsstatistik

Genomsnittet ligger på 481 producerade flygtimmar per månad under juli tom januari, vilket indikerar att 500 timmar är en rimlig nivå och kapacitet finns för mer än 500 timmar.

Fördelning mellan den norra halvan av Sverige och övriga regioner ligger relativt stabilt på en mindre övervikt för norra Sverige, både gällande flygtimmar och uppdrag. Det trots att 90 procent av Sveriges befolkning bor i den södra delen.

Belastningen över veckan är genomgående lägre lördag och söndag. Fördelat över dagen är det fler uppdrag under eftermiddagen, men några regioner aviserar önskemål om fler uppdrag på förmiddagar. Vissa justeringar gällande bemanning har redan gjorts och verksamheten fortsätter trimmas för en bättre balans mellan beredskap och kapacitet. Det är en relativt bemanningsmässigt låg redundans vid sjukdom och utbildning under vardagar. KSAs upplägg med tre baser och fem flygplan dagtid som snabbt kan omfördelas är den absolut viktigaste redundansen vid akuta toppar och rutiner har förenklats för att hantera avrop av annan aktör om behovet uppstår.

Inom kort har regioner tillgång till ett statistikverktyg där själva kan följa transporter på daglig basis. Flygtimmar per patientuppdrag ligger stabilt på ett nationellt snitt om 1,28, norra Sverige 1,18, då andelen planerade transporter är något högre och 1,39 för övriga Sverige. Månader med högre andel planerade transporter ger ett lägre snitt per patientuppdrag. Totalt under 2022 har vi utfört ungefär 3500 transporter med patient ombord.

Riskbedömning

Anna Alm Andersson ger en riskvärdering gällande verksamhet, personal och ekonomi. Vad gäller tekniska problem har det skett en stadig utveckling mot färre tekniska fel och utveckling pågår utveckling för att upptäcka möjliga och kommande brister som kan åtgärdas vid planerat underhåll för att minska risken för produktionsstopp. Personalrisken runt piloter har

rapporterats löpande och nya piloter är under utbildning och uppgradering till kaptener för att ersätta de som värvats till en expansiv flygmarknad efter pandemin. Under utbildningsperioden är samtliga administrativa piloter i huvudsak i flygande tjänst. Den ekonomiska risken ligger fortsatt i bristande lojalitet i beställningar. Planering pågår inför kommande sommar där erfarenheter från både sommar och jul tas tillvara.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås att notera informationen

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§6 Information – Månadsuppföljning ekonomi
KSA 9-2023**Sammanfattning**

Ekonomichef går muntligt igenom i nuläget preliminära siffror för årets resultat. Preliminärt landar underskottet för 2022 på 60 miljoner vilket stämmer väl med prognosen om 59 miljoner. Budget för 2023 stämmer bättre överens med bemanning och kostnader. Kostnaden för bränsle följer antalet flygtimmar och den kraftiga ökning vi såg under sommaren bröts snabbt i och med tecknande av avtal och en medvetenhet om prisskillnader för bränsle mellan olika flygplatser.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås att notera informationen

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§7 Beslut – Verksamhetspolicy
KSA 15-2023**Sammanfattning**

Verksamhetspolicyen beskriver Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs grundläggande förhållningssätt i viktiga frågor och utgör grundprinciper för vårt handlande. Den baseras på uppdraget från förbundets medlemmar och ska omfatta verksamhetens vision, mission och värdegrunder.

Innehållet ska genomsyra det vardagliga arbetet och verksamhetens interna processer men också utgöra grund vid upphandling av varor och tjänster.

Beslutsunderlag

KSA 15-2023 Missiv Verksamhetspolicy 230209

KSA 15-2023 Verksamhetspolicy 230313

Styrelsen föreslår besluta

Föreslå förbundsfullmäktige att besluta om Verksamhetspolicy 2023.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§8 Beslut – Riktlinje Ärendebereidning
KSA 12-2023**Sammanfattning**

Riktlinjen för ärendehantering är framtagen som ett stöd för en strukturerad beredning av ärenden inför beslut inom verksamheten eller på politisk nivå.

Avsikten med en strukturerad ärendebereidning är att säkerställa att förbundet följer lagar och regler och gör bästa möjliga ekonomiska avvägningar. Viktigt är också att beslut leder till bästa möjliga utfall för verksamheten och/eller förbundets medlemmar, dessutom att verksamheten bidrar till en hållbar utveckling.

Det finns ingen tidigare framtagen Riktlinje gällande Ärendehantering.

Riktlinje – Ärendehantering hänger samman med en mall för missiv som ska underlätta och tydliggöra beredningen. Mallen är ett arbetsunderlag för en kontinuerlig uppdatering.

Uppmärksammat under överläggning av Anna Mannfalk (M)

Beredningsgruppens del i beredning av ärenden saknas.

Beslutsgång

Ola Karlsson (M), styrelseordförande föreslår i tillägg till styrelsens förslag till beslut ett redaktionellt tillägg av Beredningsgruppen som del i ärendebereidningen, vilket styrelsens ledamöter ställer sig bakom.

Beslutsunderlag

KSA 12-2023 Missiv Riktlinje Ärendebereidning 230209

KSA 12-2023 Riktlinje Ärendebereidning 230209

Styrelsen föreslås besluta

Anta Riktlinje – Ärendebereidning – med ett redaktionellt tillägg av Beredningsgruppen som en del i ärendebereidningen.

Beslut

Styrelsen beslutar att anta Riktlinje – Ärendebereidning – med ett redaktionellt tillägg av Beredningsgruppen som en del i ärendebereidningen

§9 Information – Innehåll och upplägg 13 april

Sammanfattning

Planering pågår av en gemensam utbildningsdag för nya och gamla fullmäktigeledamöter vid en fysisk träff på Arlanda. Utbildningen kombineras med verksamhetsbesök på Arlanda-basen och avslutas med fullmäktigesammanträde.

Styrelsen föreslår besluta

Notera informationen

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§10 Anmälan om delegationsbeslut 230202
KSA 11-2023**Sammanfattning**

Beslut på delegation fattade av förbundsdirektör i enlighet med KSA Delegationsordning KSA 1-2020, punkt 4: Anmälan av delegationsbeslut.

Beslutsunderlag

KSA 11-2023 Missiv delegationsbeslut 230209
KSA 11_2023 Anmälan av delegationsbeslut 2023 02 09

Styrelsen föreslås besluta

Att lägga informationen om beslut fattade på delegation till handlingarna.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§11 Övriga frågor

Information – Styrelseutvärdering

KSA 10–2023

Sammanfattning

Styrelsens presidium arbetar på att genomföra en utvärdering av styrelsens arbete som en del i lärandet för framtiden. Inom kort kommer styrelsens ledamöter ta emot en enkät med frågor att värdera och öppna frågor för inspel att bidra med till kommande förbundsstyrelse.

Förslag till beslut

Styrelsen förslås notera informationen

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Mariann Elisabet Holmberg
TITEL, ORGANISATION: sekreterare, Kommunalförbundet Svenskt Amb...
DATUM & TID: 2023-02-15 19:49:35 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0571502a864c8ad1162547925977bbb3aa



NAMN: OLA KARLSSON
TITEL, ORGANISATION: ordförande KSA Förbundsstyrelse, Kommunalfö...
DATUM & TID: 2023-02-15 19:55:46 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _05c7e6ffbc4eae3c9c2a6012dad5f17511



NAMN: Leif Erik Peter Olofsson
TITEL, ORGANISATION: vice ordförande KSA Förbundsstyrelse, Kommu...
DATUM & TID: 2023-02-15 20:42:11 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _06989d94f67e0dfefbdb6c799ac41c6ffc1



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-02-15 20:42:17 +01:00
Ref: 65358SE
www.comfact.se



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