

Plats och tid	Digitalt via Teams 2024-02-01, kl. 17.00–17.20
Protokollet omfattar	§§13–19
Beslutande	Ola Karlsson (M), ordförande Kenneth Östberg (S), 1:a vice ordförande Nicklas Sandström (M), 2:a vice ordförande Camilla Friberg (S) Peter Olofsson (S) Jan Lahenkorva (S) ersätter Cecilia Linder (M) Carina Svensson (S) ersätter Martin Nilsson (S) Mattias Adolfsson (S) Johan Fält (M) Anna Mannfalk (M)
Ersättare	Bengt Bergqvist (S)
Övriga närvarande	Anna Alm Andersson, förbundsdirektör Joachim Ahl, bitr. förbundsdirektör Madelaine Salomonsson, ekonomichef Mariann Holmberg, förbundssekreterare / kommunikationschef
Justeringens plats och tid	Digital signering 2024-02-01
Sekreterare	Mariann Holmberg
Ordförande	Ola Karlsson (M)
Justerande	Kenneth Östberg (S)

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:	2024-02-01
Datum – anslag/publicering:	2024-02-02
Datum – anslag/nedtagning:	2024-02-26
Protokollet förvaras:	Diariet, Regionens hus i Umeå
Sekreterare:	Mariann Holmberg

Ärendelista

§13	Sammanträdets öppnande	3
§14	Upprop	4
§15	Fastställande av föredragningslista	5
§16	Val av protokolljusterare och tid för justering	6
§17	Beslut – KSA Förbundsordning 3.0, Förslag 2023	7
§18	Beslut – Uppdrag utredning krisberedskap och höjd beredskap	9
§19	Övriga frågor	10

§13 Sammanträdets öppnande

Ordförande Ola Karlsson (M) förklarar sammanträdet öppnat.

§14 Upprop

Upprop förrättas.

§15 Fastställande av föredragningslista
KSA 10-2024

Beslut

Förbundsstyrelsen fastställer utskickad föredragningslista, med tillägget att Anna Alm Andersson, förbundsdirektör inleder muntligt med några ord om status gällande preliminärt resultat.

§16 Val av protokolljusterare och tid för justering

Beslut

Till protokolljusterare utses Kenneth Östberg (S), vice styrelseordförande jämte sammanträdet ordförande Ola Karlsson (M). Protokollet justeras i sin helhet den 1 februari 2024.

§17 Beslut – KSA Förbundsordning 3.0, Förslag 2023
KSA 48-2023**Sammanfattning**

Vid beslut om Förbundsordning 2022 fattades därutöver beslut om att Fördelningsmodell ska gälla till 2023-12-31, under vilken tid fördelningsmodellen skulle genomgå en fördjupad översyn. Förbundsfullmäktige beslutade den 21 juni 2023 att nuvarande fördelningsmodell gäller till dess att en ny förbundsordning vunnit laga kraft och att förbundsstyrelsen återkommer med rapport om hur arbetet framskrider till dess att en ny fördelningsmodell har antagit. Fördelningsmodell utgör del av KSA Förbundsordning.

Regionernas ekonomidirektörer antog våren 2023 uppdraget om en fördjupad översyn och tillsatte en styrgrupp och arbetsgrupp med uppdragsdirektiv att reviderad fördelningsmodell ska vara enkel, transparent, förutsägbar, rättvis, styra mot effektiv verksamhet och ge incitament att använda KSA.

I styrgruppen ingick: Förbundsstyrelsen KSA, Ekonomidirektör i Norrbotten, Västerbotten, Örebro, Skåne, Kalmar och VGR samt ekonomidirektör på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm. Arbetsgrupp bestod av representant från VGR, Region Skåne, Region Norrbotten, Region Stockholm och ekonomichef vid KSA.

Nils-Erik Gustafsson, tidigare ekonomidirektör, Region Västmanland utsågs till processledare. Arbetsprocessens framskridande har återkommande avrapporterats till förbundsstyrelsen och därefter till förbundsfullmäktige.

Ekonomidirektörsnätverket, Regiondirektörsnätverket och HSD-nätverket beslutade att ställa sig bakom styrgruppens förslag till reviderad fördelningsmodell vilket nätverksmöten på SKR den 23 och 24 november.

Beredningsgruppen stödjer förslaget till reviderad fördelningsmodell vid sammanträde den 29 november 2023.

I tillägg till förslag om reviderad fördelningsmodell har KSA Förbundsstyrelse konstaterat ett behov av översyn gällande 3 § Ändamål och uppgift. Justeringarna sammanfaller med revidering av nuvarande fördelningsmodell, vilket utgör del i KSA Förbundsordning. Regiondirektörsnätverket, HSD-nätverket och Beredningsgruppen ger sitt stöd till tillägget.

Den 21 december 2023 informerades styrelsen om det reviderade förslaget till KSA Förbundsordning 3.0.

Beredningsgruppen ställer sig bakom det reviderade förslaget KSA Förbundsordning 3.0 vid möte den 9 januari 2024.

Förbundsstyrelsen beslutade den 18 januari 2024 att lägga fram KSA Förbundsordning 3.0 som ett förslag att presentera för samråd med regionerna.

Medlemssamråd har genomförts den 25e januari. Inga ytterligare inspel framkom.

Inför sammanträde den 1a februari 2024:

Lennart Frommegård, ekonomidirektör, Region Örebro län har, enligt önskemål framfört vid styrelsesammanträde den 18 januari 2024, gjort en redaktionell översyn av texten gällande Bilaga 1 Fördelningsmodell. Lennart Frommegård ser ingen anledning till justering.

Förtydligande i dokumentet är under 9 § Revisorer om att revisorernas uppdrag avslutas när sista verksamhetsåret är avslutat.

Förtydligande är även under 8 § Styrelse, att styrelsens mandattid till dess "val av styrelse hålls nästa gång".

Beslutsunderlag

- KSA 48-2023 KSA Förbundsordning utkast VER 3.0 240118
- KSA 48-2023 PM ED nätverk nov 2023

- KSA 48-2023 PM arbetsunderlag behov av revidering av Förbundsordning 2023
- KSA 48-2023 Missiv KSA Förbundsordning 3.0 240201

Styrelsen föreslås besluta

Styrelsen föreslår förbundsfullmäktige att anta KSA Förbundsordning 3.0.

Styrelsen föreslår förbundsfullmäktige att föreslå respektive region att anta KSA Förbundsordning 3.0

Uppmärksammat under sammanträdet

Ola Karlsson (M), styrelseordförande uppmärksammar behovet av omedelbar justering.

Beslutsgång

Ola Karlsson (M), styrelseordförande frågar om styrelsen kan besluta i enlighet med förslag:

Styrelsen föreslår förbundsfullmäktige att anta KSA Förbundsordning 3.0.

Styrelsen föreslår förbundsfullmäktige att föreslå respektive region att anta KSA Förbundsordning 3.0

och därutöver omedelbar justering, vilket styrelsen godkänner.

Beslut

Styrelsen föreslår förbundsfullmäktige att anta KSA Förbundsordning 3.0.

Styrelsen föreslår förbundsfullmäktige att föreslå respektive region att anta KSA Förbundsordning 3.0

Omedelbar justering

§18 Beslut – Uppdrag utredning krisberedskap och höjd beredskap
KSA 11-2024**Sammanfattning**

Förbundets styrelse kommer fram till att området är angeläget och behöver utredas.

Beslutsunderlag

- KSA 11-2024 Missiv Uppdrag Krisberedskap 240201

Styrelsen föreslår besluta

Förbundsdirektör ges i uppdrag att utreda förbundets roll och lämna förslag på organisation inom krisberedskap och vid höjd beredskap.

Styrelsen önskar löpande återkoppling

Uppmärksammat under sammanträdet

Ola Karlsson (M), styrelseordförande uppmärksammar behovet av omedelbar justering.

Beslutsgång

Ola Karlsson (M), styrelseordförande frågar om styrelsen kan besluta i enlighet med förslag: Förbundsdirektör ges i uppdrag att utreda förbundets roll och lämna förslag på organisation inom krisberedskap och vid höjd beredskap och att styrelsen önskar löpande återkoppling och därutöver omedelbar justering, vilket styrelsen godkänner.

Beslut

Förbundsdirektör ges i uppdrag att utreda förbundets roll och lämna förslag på organisation inom krisberedskap och vid höjd beredskap.

Styrelsen önskar löpande återkoppling

Omedelbar justering

§19 Övriga frågor

Inga övriga frågor

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: OLA KARLSSON
TITEL, ORGANISATION: styrelseordförande KSA Förbundsstyrelse, Kom...
TID: 2024-02-01 19:31:52 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _084828b8e341b23b7f10555ed9e86b36f8



NAMN: Lars Kenneth Östberg
TITEL, ORGANISATION: vice styrelseordförande KSA Förbundsstyrelse, K...
TID: 2024-02-01 20:31:47 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0964e6ac446771abb0013f9320686b5c2d



NAMN: Mariann Elisabet Holmberg
TITEL, ORGANISATION: sekreterare, Kommunalförbundet Svenskt Amb...
TID: 2024-02-01 20:34:06 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08bc1fd0b996010f0fc04867b0e02e4dfe



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-02-01 20:34:12 +01:00
Ref: 112433SE
www.comfact.se



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