

Plats och tid	Arlanda 2024-01-18, kl. 16.00–17.20
Protokollet omfattar	§§1–12
Beslutande	Ola Karlsson (M), ordförande Kenneth Östberg (S), 1:a vice ordförande Nicklas Sandström (M), 2:a vice ordförande Bengt Bergqvist (S) ersätter Camilla Friberg (S) Peter Olofsson (S) Cecilia Linder (M) Mikael Blad (M) ersätter Martin Nilsson (S) Mattias Adolfsson (S) Johan Fält (M) Anna Mannfalk (M)
Ersättare	Glenn Nordlund (S) Jan Lahenkorva (S) Malin Sjölander (M) Carina Svensson (S)
Övriga närvarande	Anna Alm Andersson, förbundsdirektör Joachim Ahl, bitr. förbundsdirektör Madelaine Salomonsson, ekonomichef Mariann Holmberg, förbundssekreterare / kommunikationschef
Justeringens plats och tid	Digital signering 2024-01-24
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:	2024-01-18
Datum – anslag/publicering:	2024-01-26
Datum – anslag/nedtagning:	2023-02-19
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	8
§7	Information – Åtgärder för återställande av underskott.....	9
§8	Information – Upplägg Årsredovisning.....	10
§9	Beslut – KSA Förbundsordning 3.0, Förslag 2023	11
§10	Beslut – Uppdrag Samordningsvinster	13
§11	Anmälan om delegationsbeslut.....	14
§12	Övriga frågor	15

§1 Sammanträdets öppnande

Ordförande Ola Karlsson (M) förklarar sammanträdet öppnat.

§2 Upprop

Upprop förrättas.

§3 Fastställande av föredragningslista
KSA 10-2024

Beslut

Förbundsstyrelsen fastställer utskickad föredragningslista.

§4 Val av protokolljusterare och tid för justering

Beslut

Till protokolljusterare utses Kenneth Östberg (S), vice styrelseordförande jämte sammanträdet ordförande Ola Karlsson (M). Protokollet direktjusteras gällande §9 den 18 januari 2024. Protokollet i sin helhet justeras onsdag den 24 januari.

§5 Information – Förbundsdirektör
KSA 2-2024**Sammanfattning**

Anna Alm Andersson, förbundsdirektör berättar kort om verksamheten och pågående aktiviteter.

Svenskt Ambulansflyg har beredskap i att hantera störningar i GPS-systemet. Det är något som rapporterats om i media som en risk för alla flygtrafik i och utanför det svenska luftrummet. Luftfartsverket stänger inom kort ner radarsystemet på åtta flygplatser. Tillsammans med andra aktörer har Svenskt Ambulansflyg påtalat att det medför extra säkerhetsåtgärder med extra bränsleåtgång som följd.

Verksamheten bygger en beredskapsorganisation likt regionerna och inrättar en TIB-funktion. Beredskap så långt det är möjligt finns för att hantera en eventuell inverkan på flygtrafiken vid vulkanutbrott. I dagsläget inte aktuellt.

Sjukvårdens medarbetare vid helikoptern i Östersund inleder utbildning för att utgöra redundans vid ambulansflyget i händelse av att IVA-team redan är upptaget och helikoptern är förhindrad att flyga.

Planering pågår för ett eventuellt deltagande i militärövning under våren.

Anna Alm Andersson gjorde en tillbakablick med några nedslag under 2023, vilka kommer redovisas i kommande årsredovisning.

Verksamhetsstatistik

355 patienter har transporterats under december. Höstens ökning av mer brådskande uppdrag är bruten, vilket kan betyda att tidigare rapporterad ökning utgör en normal variation.

Riskbedömning

Riskbedömning omfattar verksamheten som helhet och lyfter områden med större risker.

På tekniksidan pågår en succesiv förändring av upplägget gällande Base Maintenance, dvs tungt underhåll, i enlighet med styrelsebeslut. Ett aviserat komponentbyte på hela flottan av Pilatus PC-24 har åtgärdats inom fastställda tidsintervall. Risken är fortsatt låg.

Piloter är rekryterade för 2024 enligt budgetbeslut. När de under våren kommer i tjänst bidrar det till en minskad sårbarhet. På FKC pågår utbildning av nya medarbetare för att ersätta några som har slutat eller gått vidare inom verksamheten. Vakant HR-tjänst är tillsatt och ekonomisidan är förstärkt med en redovisningstjänst enligt budgetbeslut.

Resultatet för 2023 blir positivt, men i nuläget inte med hur mycket. Minskade kostnader i avsikt att återställa underskottet är ett kontinuerligt arbete. Risken för 2024 ligger i nuläget på en tvåa med reservation för ökade kostnader från vårdgivarna gällande bemanning av sjuksköterskor. Fortsatt är vikten att regionerna riktar sina beställningar till kommunalförbundet.

Förslag till beslut

Informationen noteras

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§6 Information – Månadsuppföljning ekonomi
KSA 4-2024**Sammanfattning**

Förbundets resultat för perioden januari-november uppgick till +5 178 tkr (2022 -54 602 tkr), vilket innebär en avsevärd förbättring med 59 780 tkr i jämförelse med samma period 2022. Anledningen till förbättringen mellan åren är att antalet flygtimmar ökat mycket och således gett högre intäkter (+39 084 tkr) och att kostnadsbudgeten för 2023 blivit mer överensstämmande med förbundets uppdrag.

Under januari-november har flygtimmarna varit i genomsnitt 508 per månad och jämfört med budgeterade timmar under samma period så har det gett ett överskott på intäkterna med ca 3 758 tkr. Ökat antal flygtransporter innebär också ökade kostnader men då stora delar av förbundets kostnader är fasta så är ökningen inte lika stor och bidrar därför också till det positiva resultatet med ca 1 420 tkr. Sammantaget innebär det ett positivt resultat på 5 178 tkr till och med november.

Preliminära siffror för december visar att antalet flygtimmar att fakturera troligtvis slutar på 586. Det skulle i sådana fall betyda att totalt antal flygtimmar som kan faktureras för 2023 blir 6 175 att jämföra med 2022 års totala antal på 4 954. Det genomsnittliga antalet flygtimmar per månad skulle stiga från 2022 års snitt på 413 till 2023 års snitt på 515.

Prognosen för 2023 (+1,0 mkr) har inte ändrats efter delårsrapporten och bygger naturligt på en del osäkerheter då möjligheten till jämförelse med tidigare år och historia fortsatt saknas.

Preliminära siffror för december visar att antalet flygtimmar att fakturera troligtvis slutar på 586. Det skulle i sådant fall betyda att totalt antal flygtimmar som kan faktureras för 2023 blir 6 175 att jämföra med budgeten på 6 000 flygtimmar och innebära att resultatet för 2023 med största sannolikhet kommer att överstiga prognosen. Då förbundet har för uppstartsåret 2022 ett resultatunderskott på drygt 60 mkr som ska återställas under en tioårsperiod genom egna åtgärder och genom att leverera ett årligt resultatöverskott skulle 2023 års resultat kunna innebära att cirka en tiondel av underskottet kan återställas redan första året.

Inspel under sammanträdet:

Johan Fält (M) uttrycker önskemål om tätare uppdatering av prognos.

Ola Karlsson (M), styrelseordförande uppmärksammar och riktar ett stort tack till alla medarbetare för ett fantastiskt jobb som bidragit till den ekonomiska utvecklingen.

Beslutsunderlag

- KSA 4-2024 Missiv Information Månadsuppföljning ekonomi november
- KSA 4-2024 Månadsrapport KSA november 2023

Förslag till beslut

Informationen noteras

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§7 Information – Åtgärder för återställande av underskott
KSA 46-2023**Sammanfattning**

Den 8e december 2023 beslutade Förbundsfullmäktige att underskottet för 2022 ska regleras av kommunalförbundet och med hänsyn till synnerliga skäl, under en period av 10 år.

Vid sammanträde den 23 mars beslutade förbundets styrelse att ge förbundsdirektör i uppdrag att presentera en åtgärdsplan vid sammanträdet i juni för att nå ekonomi i balans 2023.

Vid sammanträde den 8 juni 2023 presenterade förvaltningen vägval med inriktning för fortsatt utveckling av en plan för återhämtning av underskottet, se missiv från 230608

Vid sammanträde den 31 augusti och 10 oktober 2023 återrapporterar förbundsdirektören arbetets fortskridande.

Vid sammanträde den 21 december återrapporterar förbundsdirektören arbetets fortskridande.

Ett antal åtgärder har identifierats och vidtagits i verksamheten i avsikt att bidra till återställande av underskottet. Vårdgivarregionerna har informerat att de kommer överskrida sin budget för 2024.

Anna Alm Andersson redovisar den 18 januari arbetet med minskade kostnader som kontinuerligt pågår. Åtgärder för 2024 är både på sikt och mer långsiktig karaktär. Varje kostnadsbesparing är en avvägning för att inte påverka tillgänglighet och beredskap. Avgörande är ett högt förtroende för vår tjänst och att regionerna riktar sina beställningar till förbundet. En osäkerhet är vårdgivarnas indikation om en kraftigare kostnadsuppräknning än LPIK.

Beslutsunderlag

- KSA 46-2023 Missiv Information återställande av underskott 240118
- KSA-82 2022 Åtgärder för ekonomi i balans 2022 urspr underlag sept 2022
- §45 Beslut – Åtgärder för ekonomi i balans 2022 221208
- KSA-82 2022 Missiv Beslut Åtgärder för ekonomi i balans 221124
- KSA 46-2023 Missiv Beslut återställande av underskott 230608

Förslag till beslut

Informationen noteras

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§8 Information – Upplägg Årsredovisning
KSA 6-2024**Sammanfattning**

18 januari styrelsen	Information, struktur, innehåll, tidsramar + bidra med inspel
29 januari	Ekonomi klar
5 februari – 16 februari	Utskick årsbokslut till revisorerna för påseende (ekonomi)
15 februari	Utskick regionerna; RR, BR mm
19 februari – 1 mars	EY granskning årsbokslut
11 mars	EY statusmöte med förtroendevalda revisorer
25 mars	Utskick årsredovisning revisorerna. Utkast i wordfil (ev layout i PDF), OBS Förvaltningsberättelse och ekonomi
4 april	Digitalt Utskick styrelsen/publicering styrelseplattformen
11 april styrelsen	Beslut: Antagen, direktjustering protokoll
11 april alt 12 april	Utskick direktjusterat protokoll med årsredovisning till EY
15 april	Samråd mellan revisionen och styrelsens presidium
15 april	Digitalt Utskick fullmäktige och revisorer (sista dag enligt Kommunallagen) och Publicering på hemsidan
16 april	Samråd mellan revisionen och fullmäktiges presidium
18 april	Utskick av tryckt årsredovisning till fullmäktige och kontaktpersoner (18 april senaste dag för publicering inför fullmäktige)
25 april fullmäktige	Beslut: Godkännande

Beslutsunderlag

- KSA 6-2024 Missiv Information Upplägg Årsredovisning 2023 240118

Förslag till beslut

Informationen noteras

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§9 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: Förbundsdirektör 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.

Beslutsprocess gällande reviderad Förbundsordning2023-12-21 Sammanträde KSA Förbundsstyrelse

Information – Förslag om Revidering av KSA Förbundsordning 3.0

2024-01-18 Sammanträde KSA Förbundsstyrelse

Beslut – Förslag om Reviderad KSA Förbundsordning 3.0

2024-01-25 Extra Medlemssamråd

Förslag KSA Förbundsordning 3.0

2024-02-01 Sammanträde KSA Förbundsstyrelse

Beslut – om att föreslå KSA Förbundsfullmäktige om att besluta om reviderad Förbundsordning

2024-02-08 Sammanträde KSA Förbundsfullmäktige

Beslut om att fastställa KSA Förbundsordning 3.0

Här inleds beslutsprocess i samtliga medlemsregioners fullmäktigeförsamlingar innan KSA Förbundsordning 3.0 har vunnit laga kraft.

2024-05-21

Vid det här datumet behöver beslut i samtliga regioners fullmäktigeförsamlingar ha vunnit laga kraft för att ny fördelningsmodell ska kunna tillämpas i budgetprocess inför 2025, enligt uttalat önskemål från Ekonomidirektörsnätverket.

Uppmärksammat under sammanträdet

Ola Karlsson (M) uppmärksammar om behovet av omedelbar justering.

Anna Mannfalk (M) uppmärksammar att revidering av förbundsordningen kan innebära intäkter från andra aktörer än medlemmarna och önskar att ekonomidirektörerna gör en sista redaktionell översyn om fördelning av intäkter 70/30.

Styrelsen önskar därutöver en översyn 9 § Revisorerna gällande att säkerställa att mandattid alternativt mandatperiod är synkroniserad med deras uppdrag.

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 240118

Styrelsen föreslås besluta

Styrelsen beslutar att lägga fram KSA Förbundsordning 3.0 som ett förslag att presenteras för samråd med regionerna.

Omedelbar justering

Beslut

Styrelsen beslutar att lägga fram KSA Förbundsordning 3.0 som ett förslag att presenteras för samråd med regionerna.

Omedelbar justering

§10 Beslut – Uppdrag Samordningsvinster
KSA 7-2024**Sammanfattning**

Förbundsstyrelsens presidium bedömer att det skulle kunna finnas samordningsvinster i sjukvårdssystemet där Svenskt Ambulansflyg skulle kunna ha en avgörande roll. Förbundsstyrelsens presidium föreslår därför att styrelsen ger ett uppdrag att utreda frågan med återrapportering vid styrelsens strategidagar i augusti 2024.

Beslutsunderlag

- KSA 7-2024 Missiv Uppdrag Samordningsvinster 240118

Styrelsen föreslår besluta

Förbundsstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur Svenskt Ambulansflyg kan bidra till möjliga samordningsvinster i sjukvårdssystemet.

Styrelsen önskar återrapport vid strategidagar i augusti 2024

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag.

§11 Anmälan om delegationsbeslut
KSA 5-2024**Sammanfattning**

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

Beslutsunderlag

- KSA 5-2024 Anmälan av delegationsbeslut 24-01-11
- KSA 5-2024 Missiv delegationsbeslut 24-01-11

Styrelsen föreslås besluta

Beslut fattade på delegation läggs till handlingarna

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§12 Övriga frågor

Inga övriga frågor

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Mariann Elisabet Holmberg
TITEL, ORGANISATION: sekreterare, Kommunalförbundet Svenskt Amb...
TID: 2024-01-24 19:01:05 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _084107afa84d1e693e9e31e6422902f5c2



NAMN: Lars Kenneth Östberg
TITEL, ORGANISATION: vice ordförande KSA Förbundsstyrelse, Kommu...
TID: 2024-01-24 19:49:23 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09a335337e95c2eb53fabf5b5acc77cfd6



NAMN: OLA KARLSSON
TITEL, ORGANISATION: styrelseordförande KSA Förbundsstyrelse, Kom...
TID: 2024-01-24 20:36:00 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09854ce4c2a7608e1aeb38e9ed2fe654f9



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-01-24 20:36:05 +01:00
Ref: 110968SE
www.comfact.se



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