



SVENSK LUFTAMBULANS

Protokoll
Förbundsdirektionen
Svensk Luftambulans

2024-03-15

SLA/240014

Plats Teams

Tid 2024-03-15 klockan 13:00-15:15

Närvarande Ledamöter: Anders Öberg, Kenneth Backgård, Hans-Inge Smetana, Björn Ljungqvist, Sebastian Karlberg, och Ulric Andersson,

Tjänstgörande ersättare: Jonas Karlberg.

Ersättare: Camilla Friberg, Monika Nordvall Hedström, Maria Lundqvist Brömster, Sofia Jarl och Ulf Berg.

Tjänstemän: Lars-Olof Björkqvist, Henrik Johansson, Maria Asplund, Sanny Johansson, Ann-Sofie Kyrk, Patrik Johansson, Per Marcusson, Tomas Riman, Karl Silvhamn och Wolmer Edqvist.

Mötets öppnande

Ordförande Anders Öberg hälsar alla välkomna.

Björn Ljungqvist utses att justera protokollet jämte ordförande.

Föredragningslistan godkänns.



Årsredovisning 2023 inklusive måluppföljning, internkontrolluppföljning samt fördelning av underskott 2023

Operativ verksamhet har bedrivits vid baserna i Karlstad, Mora, Gällivare samt Lycksele under hela året. Förbundets rörliga kostnader är direkt kopplade till flygtiden för helikoptrarna. Flygtiden har varierat mellan åren men möjligheten att göra rimliga bedömningar har ökat sedan verksamheten startades. Kriterier för utlarmning är en viktig del för varje medlem att själva följa upp för att kunna påverka kostnaderna för flygtiden. Under 2022 beslutade VGR samt Region Uppsala om uppsägning av sitt medlemskap i SLA. Uppsägningstiden startade 2023-01-01. Under 2023 har beslut tagits om att bevilja ett tidigare utträde samt om reglering av ekonomiska mellanhavanden vid utträdestidpunkten. VGR samt Region Uppsala lämnade formellt SLA 2023-12-31.

För perioden januari till december år 2023 uppgick resultatet till – 17,365 mnkr.

Verksamhetens kostnader uppgick till 214,1 mnkr, vilket är ca 10 mnkr högre än budgeterat. De ekonomiska förutsättningarna för SLA har påverkats av omvärldsläget. En stor del av kostnadsutvecklingen är kopplad till ökade räntekostnader, eurokurs samt personal- och pensionskostnader. Om verksamhetens kostnader justeras för pensionskostnaderna, för åren 2023 och 2022, blir kostnadsutvecklingen mellan åren 1,08 %. En genomlysning av tekniskt underhåll samt flygskola har även genomförts under 2023. Direktionen har fattat beslut om en ekonomisk åtgärdsplan för att möta kostnadsutvecklingen. Åtgärdsplanen har kontinuerligt följts upp vid de möten som skett med arbetsutskottet samt direktionen.

Frågor kring hantering av revisorernas granskning av årsredovisning ska beaktas i det framtida arbetet.

Direktionen beslutar:

att fördela underskottet för 2023 i enlighet med tidigare fastställd princip att godkänna årsredovisningen för 2023

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



§7

Medlemsutskick årsredovisning

Direktionen för Svensk Luftambulans får ta del av det följebrev till årsredovisningen som kommer skickas ut till medlemsregionerna.

Direktionen beslutar:

att godkänna upprättat förslag till medlemsutskick för årsredovisningen 2023.

§8

Internkontrollområden 2024

Direktionen 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.

En genomgång av måluppfyllelse, delårsrapporter för 2023 samt verksamhetsplanen för 2023 har gjorts. Efter genomförd riskbedömning har fyra områden identifierats där kontrollåtgärder bedömts nödvändiga. Områdena är enligt följande:

- Uppföljning och revidering av riktlinjer för bisysslor
- Kostnadskontroll
- Uppföljning och revidering av delegationsordning
- Medicinska ansvarsförhållanden för HEMS personal
- Beredskap och redundansplanering

Inför nästa års internkontrollplan finns en önskan om en översyn över nuvarande struktur.



SVENSK LUFTAMBULANS

Direktionen beslutar:

att fastställa internkontrollplan för 2024

§9

Lån och lånehantering samt förslag om regressavtal

Kommunalförbundet Svensk Luftambulans startades av Landstinget Dalarna och Landstinget Värmland under våren 2014, för att bedriva en gemensam ambulanshelikopterverksamhet åt medlemmarna. Under 2019 sökte Region Norrbotten och Region Västerbotten om och beviljades medlemskap i Svensk Luftambulans. De ingår som medlemmar från 2020-01-01. Verksamheten i Region Norrbotten övertogs 2021-06-01 och i Region Västerbotten 2021-12-28.

Svensk Luftambulans äger idag fyra helikoptrar av typ H145 men hanterar totalt sex helikoptrar. Bakgrunden till detta är att de två först inköpta helikoptrarna till Region Värmland respektive Region Dalarna finansierades vid den tidpunkten av respektive landsting. Direktionen beslutade, 2016-05-26, att Svensk Luftambulans ska äga de helikoptrar som används operativt. Därav beslutades 2018-01-01 att begära från dåvarande Landstinget Dalarna och Landstinget Värmland om att få överta deras helikoptrar. Genomförandet kom dock att skjutas upp och har ännu inte verkställts. Ett nyttjanderättsavtal mellan Svensk Luftambulans och Region Dalarna respektive Värmland lägger grunden för användningen. Finansiering av helikoptrarna via Kommuninvest har varit en målsättning sedan starten av förbundet. Hantering av lån har tidigare varit föremål för diskussionen och förslag om beslut men har till följd av översyn av förbundsordning samt hantering av utträdesprocess ej kunna genomföras. Samtal har genomförts med Kommuninvest där de gett klartecken om att ansöka om att uppta lån med stöd av regionernas medlemskap i Kommuninvest.

Diskussion kring påverkan på respektive regions låneutrymme förs.

Direktionen beslutar:

att direktionen uppdrar till förbundsdirektören att tills vidare för kommunalförbundets räkning omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning.

att direktionen uppdrar till förbundsdirektören att från och med den 2024-09-01 till och med den 2025-05-31 för kommunalförbundets



SVENSK LUFTAMBULANS

räkning nyupplåna, dvs öka företagets skulder under nämnda period, med totalt 245 610 000 kronor.

att såsom för egen skuld ingå borgen för kommunalförbundet Svensk Luftambulans låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 245 610 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

att i samband med borgensåtagandet teckna regressavtal som reglerar och fördelar det solidariska ansvaret för kommunalförbundet Svensk Luftambulans låneförpliktelser, enligt borgensåtagandet.

§10

Övergripande information från förbundsledning

Förbundsdirektör Lars Olof Björkqvist ger en kort nulägesbild av verksamheten och tar med sig frågorna som uppstod kring granskning av årsredovisning samt funderingarna kring riskanalys och internkontroll som uppstod på respektive punkt.

Direktionen tackar för informationen.

§11

PinS-projekt - information

Region Norrbotten har inkommit med en önskan om att SLA tar fram en införandeplan, med uppskattade kostnader för att skapa förutsättningar och erhålla tillstånd för att nyttja PinS systemet. Föreliggande underlag om förslag till beslut utgör en uppföljning av det uppdrag avseende PinS som beslutades vid direktionens möte 2023-06-30. Ärendet lägger grunden för ett förslag om fortsatt arbete gällande ett bredare införande av PinS system (Point in space). Det är medlemmarna som idag äger infrastrukturutvecklingen inom området.

Uppdraget har bestått av en inventering inför ett större projekt och att upprätta en tidsplan. SLA behöver erhålla extra medel från medlemmarna för att hantera ett fortsatt projekt. SLA saknar förutsättningar att inom ramen för fastställd budget inrymma projektet. Beslut behöver även fattas om hur de framtida kostnaderna för PinS ska fördelas.



§12

Uppföljning av ekonomi – nulägesrapport

Controller Maria Asplund ger en kort nulägesrapport om Svensk Luftambulans ekonomi. SLA påverkas fortfarande av den svaga kronan, stark euro och dollar samt sjukskrivningar på pilotsidan.

Direktionen tackar för informationen.

§13

Uppräkning av medlemsbidrag 2025

Controller Maria Asplund arbetar med processen kring uppräknings av medlemsbidrag för 2025.

Direktionen tackar för informationen.

§14

Information om förstudie inför upphandling av helikoptrar

Adda AffärsConcept (AC) har fått i uppdrag av Svensk Luftambulans (SLA) att i samråd med SLA genomföra en förstudie avseende SLA:s förutsättningar att genomföra en upphandling av ambulanshelikoptrar. Syftet med förstudien är att klargöra dels SLA:s behov, dels vilka resurser som kommer att krävas för att genomföra upphandlingen. Förstudien kommer att utgöra beslutsunderlag för SLA:s medlemmars beslut om en upphandling av ambulanshelikoptrar ska genomföras. Förstudien består huvudsakligen av en redovisning av genomförd behovsanalys och marknaddialog samt en sammanställning av slutsatserna från behovsanalysen och marknaddialogen.

Direktionen tackar för informationen.

§15

Övriga frågor.

Inga övriga frågor.



SVENSK LUFTAMBULANS

Vid protokollet

Sofie Nilsson

Justering

2024-03-28

Anders Öberg
Ordförande

2024-03-28

Björn Ljungqvist
Justerare

Justering av ovanstående protokoll har kungjorts på Region
Värmlands digitala anslagstavla den 29 mars 2024. Förvaring
Region Värmlands kansli.

I tjänsten: Sofie Nilsson

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: KARL ANDERS ÖBERG

Date: 2024-04-01 15:53:45

BankID refno: b8aaf12c-032b-40f1-948c-54b4eddddee1f



Ordförande Svensk Luftambulans: Anders Öberg

Signed by: BJÖRN LJUNGQVIST

Date: 2024-04-01 16:02:01

BankID refno: fa13b6b7-1126-4b83-8907-7f4cc09097d1



Justerare: Björn Ljungqvist

Signed by: SOFIE NILSSON

Date: 2024-04-01 16:06:20

BankID refno: 7930bc61-fffd-4d60-8591-f51286da3eb3



Sekreterare: Sofie Nilsson