

Datum
2025-04-11**Plats:** Teams**Tid:** 2025-04-11 13:00-13.35**Paragrafer:** §§ 12-17**Närvarande Ledamöter:**

Anna-Lena Danielsson (S), ordförande
Ulric Andersson (S), Vice ordförande
Kennet Backgård (SJVP)
~~Hans-Inge Smetana (KD)~~, tjänstgörande Maria Lundqvist Brömster (L)
Sebastian Karlberg (S)
Björn Ljungqvist (M)
Patrik Fornander (M)
Ulric Andersson (S)

Ersättare:

Camilla Friberg (S)
Monika Nordvall Hedström (M)
Jonas Karlberg (V)
Sara Hallin (KD)

Tjänstepersoner:

Lars-Olof Björkqvist, förbundsdirektör
Henrik Johansson, verksamhetschef, AM
Susanne Delphin, controller Region Värmland
Wolmer Edqvist, områdeschef Region Värmland
Patrik Johansson, ekonomiansvarig Region Norrbotten
Karl Silvhamn, verksamhetschef Region Värmland
Marcus Liniver, sekreterare Svensk Luftambulans
Fredrik Andersson, enhetschef Svensk Luftambulans
Per Marcusson, Verksamhetschef Region Norrbotten
Sanny Johansson, controller Region Västerbotten
Patrick Brandenstein, Medicinskt ledningsansvarig läkare, Region Västerbotten
Anna Selberg, kommunikatör
Elisabeth Andersson, Verksamhetschef Region Dalarna
Johan Thorén, Upphandlingskonsult Region Värmland
Emil Silvander, ekonomichef Region Dalarna

§ 12**Val av justerare****Beslut**

Ulric Andersson (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet

§ 13**Godkännande av föredragningslista****Beslut**

Dagordningen fastställs.

§ 14

SLA/250023

Upphandling av helikoptrar till Svensk Luftambulans**Beslut**

att direktionen beslutar om att påbörja en upphandling av helikoptrar, i enlighet med beskriven upphandlingsprocess för att säkerställa en utbytesstrategi

att underställa direktionen beslut avseende upphandlingsunderlaget innan upphandling kan genomföras

att inom ramen för upphandlingen även inkludera möjliga optioner till det antal och värde som upphandlingen ger möjligheter till

att uppdra till Förbundsdirektören att säkerställa avtal om erforderligt administrativt stöd för upphandlingsprocessen

att uppdra till Förbundsdirektören att arbeta fram en tidsplan som anger när erforderliga beslut i samband med finansiering behöver fattas av respektive medlemsregion för att upphandlingen ska kunna genomföras fullt ut

att uppdra till Förbundsdirektören att arbeta fram en finansieringsplan

att Förbundsdirektören uppdras att, utifrån framtagna finansieringsplan och i enlighet med tidsplan, hos medlemsregionerna begära beslut om ett utökat gemensamt borgensåtagande för att möjliggöra lånefinansiering av upphandlade helikoptrar

Sammanfattning

Ärendet gäller Svensk Luftambulans planerade upphandling av nya helikoptrar för att successivt ersätta den nuvarande flottan med modernare enheter. Syftet är att säkerställa fortsatt hög teknisk tillgänglighet, flygsäkerhet och medicinsk kapacitet, samtidigt som kostnaderna hålls stabila över tid. Nuvarande sex helikoptrar ska bytas ut med start omkring år 2028. Förberedelserna har pågått sedan 2024 och omfattar behovsanalyser, ekonomiska beräkningar samt juridiskt och administrativt stöd från Region Värmland. Upphandlingen ska utformas så att även framtida medlemsregioner kan inkluderas genom optioner. Förbundets egen organisation har kapacitet att hantera fler eller nya helikoptertyper. Upphandlingen planeras ske genom ett förhandlat förfarande med föregående annonsering.

§ 14 forts**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse

Förstudie inför upphandling av helikoptrar

Kompletterande kostnadsanalys

Preliminär tidsaxel

Beslutsgång

Ordförande frågar direktionen som den kan besluta enligt förslag och finner att så är fallet.

Beslutet skickas till

Förbundsdirektören

§ 15

SLA/250024

Internkontroll 2025**Beslut****att** fastställa internkontrollplan för 2025**Sammanfattning**

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 2024 samt verksamhetsplanen för 2024 har gjorts. Efter genomförd riskbedömning har fem områden identifierats där kontrollåtgärder bedömts nödvändiga. Områdena är enligt följande:

- Kostnadskontroll
- Upphandlingsprocess helikoptrar
- Uppföljning och revidering av delegationsordning
- Beredskap mot välfärdsbrott
- Beredskaps- och redundansplanering

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Beslutsgång

Ordförande frågar direktionen som den kan besluta enligt förslag och finner att så är fallet.

Beslutet skickas till

Förbundsdirektören

§ 16**Information från förbundsdirektören****Strategi nya medlemmar**

- Förbundsdirektören informerar om arbetet med att få nya medlemmar och en kommande aktivitet är att arbetsutskottet via en fysisk workshop ska ta fram ett kommunikationsunderlag som fungerar politiskt
- Förbundsdirektören informerar om att Almedalsveckan är en del av strategin och att ett samarbete inletts med KSA

Beredskapsfrågor

- För att nå en god beredskapsnivå behöver beredskapsavtal tecknas för att kunna utbyta information mellan kommunalförbundet och medlemsregionerna. Regionernas beredskapsplanering kan komma att påverka kommunalförbundet och därför behöver kommunalförbundet och regionerna ha en samsyn kring dessa frågor. I detta arbete är juriststöd inkopplat.
- Förbundet är involverat i civil beredskapsplanering, vid till exempel större olyckor
- AM Henrik Johansson informerar om att inga tillbud eller olyckor har rapporterats sedan sist.
- AM Henrik Johansson informerar om att flygchef är rekryterad och rekryteringen har varit intensiv och utmanande. En rigorös rekryteringsprocess har mynnat ut i en anställning där vederbörande har en hög och god kompetens och en bakgrund inom olika helikopterverksamheter.
- Förbundsdirektören informerar om att RSA (Risk- och sårbarhetsanalys) genomförs per respektive bas. Beredskapshandläggare från Region Värmland koordinerar men respektive region behöver ställa upp med motsvarande funktion vid genomförandet av denna RSA.

§ 17**Övriga frågor**

- Jonas Karlberg (V) lyfter fråga om remiss avseende ”*Det nödvändiga ska vara tillåtet – en lag om internationellt hälso- och sjukvårdssamarbete, Ds 2024:33*” och om SLA kommer att svara på denna remiss.
Förbundsdirektör informerar att förbundet har varit med i det grundläggande arbetet inför detta förslag och kommer att svara, viktigt dock att notera att förbundet svarar som utförare och inte vårdgivare.
Regionerna svarar var för sig som vårdgivare.

Justering*Datum enligt digital
signeringsbilaga*

Anna-Lena Danielsson (S)

Ordförande

*Datum enligt digital
signeringsbilaga*

Ulric Andersson (S)

Justerare

*Datum enligt digital
signeringsbilaga*

Marcus Liniver

Sekreterare

Justering av detta protokoll har kungjorts på Region
Värmlands digitala anslagstavla. Protokollet förvaras hos Region
Värmlands kansli.

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: HILMA ANNA-LENA DANIELSSON
Date: 2025-04-11 13:55:33
BankID refno: 019624b4-613e-709a-a9db-3e5d01e4cd12



Ordförande: Anna-Lena Danielsson

Signed by: OLOV ULRIC ANDERSSON
Date: 2025-04-11 15:01:47
BankID refno: 019624f0-e627-75a8-bcde-5e55fbaad5f3



Vice ordförande: Ulric Andersson

Signed by: BENGT MARCUS ROLAND LINIVER
Date: 2025-04-11 15:04:05
BankID refno: 019624f3-2afb-705c-80b0-aa69f77e1a60



Sekreterare: Marcus Liniver