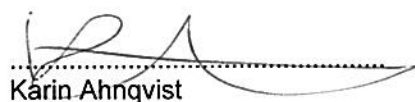


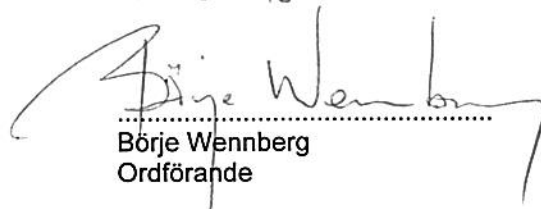
§ 1-10

Plats	Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm, Stora Hörsalen, klockan 16.30-17.00
Beslutande	Anders Åkesson (MP), Södra Regionvårdsnämnden Annika Tännström (M), Västra Sjukvårdsregionen Marie Ljungberg Schött (M), Samverkansnämnden Håkan Jansson (M), Sydöstra Sjukvårdsregionen Börje Wennberg (S), Uppsala/Örebro Sjukvårdsregion Maria Stenberg (S), Norra Sjukvårdsregionen Peter Olofsson (S), Norra Sjukvårdsregionen
Närvarande ersättare	Alexander Wendt (M), Södra Regionvårdsnämnden Jim Aleberg (S), Västra Sjukvårdsregionen Stefaan De Maecker (MP), Samverkansnämnden Marcus Eskdahl (S), Sydöstra Sjukvårdsregionen Fredrik Larsson (M), Uppsala/Örebro Sjukvårdsregion Ann-Marie Johansson (S), Norra Sjukvårdsregionen Nicklas Sandström (M), Norra Sjukvårdsregionen
Sekreterare	


Karin Ahnqvist

Justerat

2016-02-15


Börje Wennberg
Ordförande


Marie Ljungberg Schött
Justerare

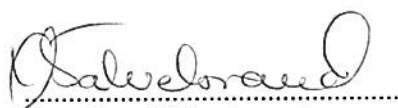
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
Förbundsstyrelsen**BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING**

Anslagsdatum 2016-02-17

Plats för anslag Västerbottens läns landstings officiella anslagstavla, Köksvägen 11, Umeå.

Protokollet förvaras hos Registratorn vid landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå.

Registrator



Kaarina Sölvebrand

Innehållsförteckning

§ 1	Sammanträdet öppnande	4
§ 2	Upprop	4
§ 3	Fastställande av föredragningslista	4
§ 4	Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering	4
§ 5	Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg. Val av ordförande och vice ordförande	4
§ 6	Förbundschef/förbundsdirektör	5
§ 7	Firmateckning, avtal och tilldelningsbeslut	5
§ 8	Verksamhetsplan 2016 Svenskt Ambulansflyg	7
§ 9	Mötetider 2016	7
§ 10	Övriga frågor	8



§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordförande Börje Wennberg förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 Upprop

Upprop förrättas. Närvarande ledamöter framgår av sidan 1.

**§ 3 Fastställande av föredragningslista
KSA 12-2016**

Förbundsstyrelsens beslut

Upprättad föredragningslista fastställs.

§ 4 Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslås fatta följande beslut:

Till protokollsjusterare utses Marie Ljungberg Schött att jämte ordförande justera protokollet.

Justeringsdatum fastställs till den 22 januari 2016.

Förbundsstyrelsens beslut

Enligt förslag till beslut.

**§ 5 Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg. Val av ordförande och
vice ordförande
KSA 13-2016**

Sammanfattning

I förbundsordningen för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg anges att styrelsen ska välja ordförande och vice ordförande.

Valberedningen har på medlemmarnas uppdrag tagit fram förslag till ordförande och vice ordförande för innevarande mandatperiod.



Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslås fatta följande beslut:

Styrelsen väljer för perioden innevarande mandatperioden, 1 januari 2016 – 1 april 2019;

Börje Wennberg (19520701-1411) till sin ordförande och
Annika Tännström (19660311-6283) till vice ordförande för förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsens beslut

Enligt förslag till beslut.

§ 6 Förbundschef/förbundsdirektör KSA 14-2016

Sammanfattning

Enligt förbundsordningen ska förbundsstyrelsen tillsätta en förbundschef. Tjänsten har utlysts av Västerbottens läns landsting på uppdrag av den politiska styrgrupp som förberett bildandet av Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg.

Andreas Eriksson (19750410-1812) föreslås efter rekryteringsprocessen att anställas som förbundsdirektör. Anställningen som förbundsdirektör föreslås vara tidsbegränsad till 2016-02-01--2019-01-31.

Ett anställningsavtal har tagits fram mellan Andreas Eriksson och Västerbottens läns landsting. Under förutsättning att förbundsstyrelsen anställer föreslagen kandidat tas ett nytt anställningsavtal fram med förbundet som arbetsgivare och skrivs under i enlighet med förbundets firmateckningsregler.

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslås fatta följande beslut:

Andreas Eriksson (19750410-1812) anställs som förbundsdirektör fullt i enlighet med det avtal som i dag finns mellan den anställde och landstingsdirektören i Västerbottens läns landsting.

Förbundsstyrelsens beslut

Enligt förslag till beslut.



**§ 7 Firmateckning, avtal och tilldelningsbeslut
KSA 7-2016**

Sammanfattning

I förbundsordning för Svenskt Ambulansflyg framgår att styrelsen är ställföreträdare för fullmäktige i alla ärenden utöver de ärenden där fullmäktige ska besluta, d.v.s. mål och riktlinjer för verksamheten, årlig budget, val av ledamöter och ersättare i styrelsen, val av revisorer och revisionssuppleanter samt årsredovisning och ansvarsfrihet.

Det gör att styrelsen genom förbundsordningen har uppdraget att för förbundets räkning fatta beslut i avtals- och tilldelningsfrågor, vilket även omfattar upphandling av flygplan för Svenskt Ambulansflygs verksamhet.

Under våren 2016 förväntas upphandling av flygplan för ambulanstransporter vara redo för beslut och avtalsskrivande av förbundet. Det är avgörande för den fortsatta tidsplanen för anskaffande, att finansiering genom lån för inköp av flygplanen bereds så att en finansieringslösning finns på plats i anslutning till avtalstecknande. Genom förbundsordningen har förbundsstyrelsen rätten att för förbundets räkning ta beslut om vilken finansieringslösning som ska föreslås medlemmarna samt utifrån det ta erforderliga beslut för att säkra finansiering för inköpet.

Samtliga svenska landsting och regioner genomför en gemensam upphandling av Flygplan för ambulanstransport (VLL 1653-2015). Landstingen har genom fullmakter gett Västerbottens läns landsting uppdraget att genomföra upphandlingen. Upphandlingarna har konstruerats så att Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg kan vara beslutande och avtalsskrivande myndighet efter sitt bildande.

Avsikten med upphandlingen är att införskaffa ambulansflygplan för att på ett snabbt och säkert sätt kunna transportera patienter, vårdpersonal och organ mellan flygplatser inom Sverige och Europa givet de operationella och meteorologiska förhållanden som gäller där. Upphandlingen avser flygplan inklusive medicinsk interiör avsedda för ambulanstransport av sjuka och skadade personer samt utrustning för att kunna modifiera flygplanen till passagerarversion för transport av transplantationsteam inklusive utrustning.

Förbundsstyrelsen har därför ansvaret att för förbundets räkning fatta beslut i upphandling Flygplan för ambulanstransport (VLL 1653-2015) samt som förbundets firmatecknare teckna avtal utifrån beslut i upphandlingen.

Förbundsstyrelsen har även ansvaret att inleda och genomföra nya upphandlingar om så krävs för driften av verksamheten.

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslås fatta följande beslut:

Styrelsens ordförande Börje Wennberg (19520701-1411) och förbundsdirektör Andreas Eriksson (19750410-1812) får rätt att i förening teckna förbundets firma. Det omfattar köpehandlingar och kontrakt, låne- och övriga förbindelser.

Förbundsdirektör Andreas Eriksson (19750410-1812) får rätt att ensam teckna förbundets firma upp till ett värde på 100.000 kronor.



Finanschefen vid Västerbottens läns landsting Andreas Diamant (750418-8918) och ekonom vid Västerbottens läns landsting Britt Ljung (640126-2024) ges rätt att var för sig/i förening ha dispositionsrätt av förbundets konto, vilket omfattar rätt att göra uttag på samt avsluta, lösa in checkar, postväxlar plus- och bankgirooavir samt andra anvisningar samt av Svenskt Ambulansflygs skattekonto vid Skatteverket. De är även var för sig behöriga till internetbanken för förbundets konto.

Förbundsstyrelsens ordförande eller vid förfall för denne, vice ordförande i förbundsstyrelsen vad gäller de ärenden som rör förhållandet mellan förbundet som arbetsgivare och dess arbetstagare.

Förbundsstyrelsens ordförande eller vid förfall för denne, förbundsstyrelsens vice ordförande, får i uppdrag att i förbundsstyrelsens namn underteckna övriga handlingar och skrivelser som inte ryms i uppräkningsen ovan.

Förbundsstyrelsen ska föra förteckning av beslut fattad på ovan givna bemyndigande och delegation. Fattade delegationsbeslut enligt ovan ska återföras vid närmaste styrelsemöte.

Förbundsstyrelsens beslut

Enligt förslag till beslut.

§ 8 Verksamhetsplan 2016 Svenskt Ambulansflyg KSA 15-2015

Sammanfattning

Det finns pågående upphandlingar och verksamhetsutveckling som inför bildandet av Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg hanterats av en politisk styrgrupp och en tjänstemannagrupp.

Enligt förbundsordningen ska fullmäktige årligen anta en verksamhetsplan med budget. Styrelsen har enligt kommunallagen ansvaret att inför fullmäktige bereda ärenden. Det är därför viktigt att förbundsstyrelsen tillsammans med beredande tjänsteman tar fram förslag på verksamhetsplan för innevarande och kommande år.

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslås fatta följande beslut:

Förbundsdirektören får i uppdrag att bereda en verksamhetsplan för 2016 och 2017. Planen ska i ett första steg innehålla såväl formaliaberedning av förbundet samt de steg som behöver tas för att hålla den tänkta tidsplanen för upphandlingar och verksamhetsstart av Svenskt Ambulansflyg 2018.

Förbundsstyrelsens beslut

Enligt förslag till beslut.



§ 9 Mötetider 2016
KSA 16-2016

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslås fatta följande beslut:

Förbundsstyrelsen sammanträder i samband med "SKL-dagar", i första hand torsdagar

10 mars klockan 10.30
14 april klockan 16.00
19 maj
9 juni
15 september
6 oktober
17 november
15 december

Sveriges Kommuner och Landstings lokaler Hornsgatan Stockholm.

Förbundsstyrelsens beslut

Enligt förslag till beslut.

§ 10 Övriga frågor

Inga övriga frågor

