

Plats Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm
Havet, klockan 10:00-12:00.

Beslutande Börje Wennberg (S), ordförande
Annika Tännström (M), vice ordförande
Marie Ljungberg Schött (M) §97-98
Peter Olofsson (S)
Maria Stenberg (S)
Anders Åkesson (MP)
Stefaan De Maecker (MP) , tjänstgörande ersättare §88-96, §99-101
Markus Eskdahl (S), tjänstgörande ersättare
Jim Aleberg (S), tjänstgörande ersättare §95-101
Ann-Marie Johansson (S), tjänstgörande ersättare §88-94

Närvarande ersättare Niklas Sandström (M)

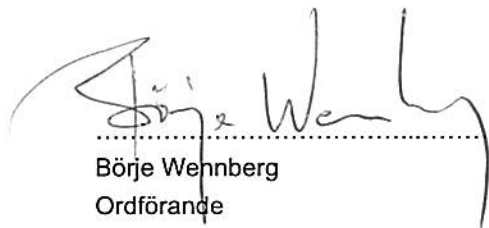
Övriga Andreas Eriksson, förbundsdirektör

Sekreterare

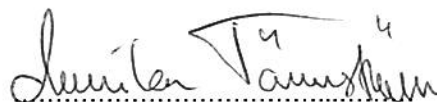


Andreas Eriksson

Justerat 2016-10-19



Börje Wennberg
Ordförande



Annika Tännström
Justerare

BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum	2016- 10-25
Plats för anslag	Västerbottens läns landstings officiella anslagstavla, Köksvägen 11, Umeå
Protokollet förvaras hos	Registratorn vid landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå
Registrator	 Lena Andersson

§ 88 Sammanträdets öppnande

Ordförande Börje Wennberg förklarar sammanträdet öppnat.

§ 89 Upprop

Upprop förrättas. Närvarande ledamöter framgår av sidan 1.

§ 90 Fastställande av föredragningslista

Förbundsstyrelsens beslut

Utsänt förslag till föredragningslista fastställs.

§ 91 Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering

Till protokollsjusterare utses Annika Tännström att jämte ordförande justera protokollet.

Justeringsdatum fastställs till

§ 92 Förbundsstyrelsens protokoll från den 15 september 2016

Förbundsstyrelsen beslut

Förbundsstyrelsens protokoll från den 15 september 2016 läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

Protokoll från den 15 september 2016

§ 93 Ekonomisk rapport

Ekonomisk rapport för perioden juni-augusti presenterades under styrelsens sammanträde den 15 september, och på grund av den korta tidsperioden presenteras ingen ny ekonomisk rapport under detta sammanträdet. Nästa ekonomiska rapport presenteras nästkommande sammanträde den 17 november.

Förbundsdirektören fick under styrelsens sammanträde den 15 september i uppdrag att undersöka de regler som gäller avseende budgeterat underskott och hur underskottet ska återställas, och har av den grunden rådfrågat revisor hos VLL. Information ges under sammanträdet.



Förbundsdirektör informerar förbundsstyrelsen att återställning av underskott ska göras igenom överskott för 2017 och 2018.

Förbundsstyrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att ge förbundsdirektören får i uppdrag att ta fram förslag till budget för 2017 samt preliminär budget för 2018 till styrelsens nästkommande sammanträde den 17/11.

§ 94 Förbundsdirektören informerar

a) Delning av dokument.

Förbundsdirektören fick under sammanträdet den 15 september i uppdrag att ta fram lösning för att förbundsstyrelsen på ett säkert och smidigt sätt ska kunna dela dokument emellan sig, till exempel via en separat login på den webbsida som förbundet nu utvecklar.

Förbundsdirektör informerar om att webbsidan inte kommer ha denna funktion vid färdigställande, men att det går att bygga in detta vid senare tillfälle. Som temporär lösning föreslås en molnbaserad lösning där förbundsdirektör kan dela dokument med förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att ge förbundsdirektören i uppdrag att etablera en sådan molnbaserad lösning tills vidare, och se till att förbundsstyrelsen får tillgång till delade dokument där.

b) Kontoret i Eskilstuna.

Kontoret i Eskilstuna färdigställs under vecka 40 varefter inflyttning sker. Förbundet kommer att investera i diverse kontorsmöbler och nödvändig utrustning.

Enligt förbundsordningen har förbundet sitt säte (§1) och sitt kansli (§18) i Umeå.

Förbundsstyrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att kansli i Eskilstuna är att föredra framför Umeå, samt att framlägga ärendet till nästkommande fullmäktige sammanträde. Förbundsdirektören får i uppdrag att utforma förslag till nästkommande styrelse sammanträde.

c) Rekrytering kvalificerad handläggare/direktörs sekreterare till Eskilstuna kontor.

Förbundet har fått hjälp ifrån VLL att utforma arbetsbeskrivning och kravspecifikation. Offerter har inhämtats av ett antal rekryteringsfirmor med kontor i eller i närheten av Eskilstuna.

d) Projektbeskrivningar inkl. budget för projekt som genomförs av VLL åt KSA

VLL genomför ett antal projekt (etablering av koordineringscentral, sjuksköterskebemanning och MTU) åt KSA. Förbundsstyrelsen utformade ett utkast till projektbeskrivning inkl delmål, slutmål och budget som skickades till VLL den 14 juni för inspel.

e) Basering flygplan

Status, förslag på vidare process och möjliga lösningar presenteras.

Förbundsstyrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att prioritera denna fråga igenom att låta beredningsgruppen bereda ärendet, samt att lägga fram förslag till beslut för styrelsen till styrelsens sammanträde den 15 december varefter styrelsen avser ta beslut under februari 2017.

f) Hangarer och bas-faciliteter.

Styrelsen beslutade den 15 september att, i enlighet med förbundsstyrelsens och beredningsgruppen förslag, KSA själva skulle hyra (stå som hyresvärd) de lokaler som är nödvändiga för verksamheten, så som hangarer och bas-faciliteter. Förbundsstyrelsen har startat arbetet och bitt VLL om hjälp med genomförandet av projektet.

g) Kommande operatörs upphandling.

Upphandling av operativ och teknisk drift av flygplanen kommer att påbörjas runt årsskiftet 2016/2017. Enligt tidigare information så har KSA diskuterat olika samarbetsformer med norska Luftambulans-tjänsten, avseende standardisering.

Förbundsstyrelsen ställer sig positiv till samarbete.

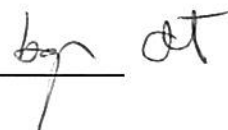
§ 95 Delegationsbeslut – information

Förbundsstyrelsen informerar om delegationsbeslut som gjorts sedan föregående sammanträde.

- Förbundsstyrelsen har genomfört en direktupphandling avseende medarbetar rekrytering, och tilldelat Adecco uppdraget.

§ 96 Tidsplan

Förbundsstyrelsen fick under sammanträdet den 15 september i uppdrag att under nästkommande sammanträde den 6 oktober presentera en kommunikationsplan till Landsting och Regioner för



kommunicering av ändring av tidsplanen enligt styrelsens beslut den 15 september, samt ta fram ny presentation av tidsplan och sammanställning av de extra uppstarts kostnader förseningen innebär.

Tidsplanen bifogas kallelsen. Sammanställning av kostnader bifogas kallelsen.

En kommunikationsplan innehållande en aktivitetsplan och två olika förslag på text samt en "FAQ" sida innehållande frågor och svar presenteras.

Förbundsstyrelsen beslutar:

Styrelsen beslutar att godkänna kommunikationsplanen vilket betyder aktivitetsplanen samt förslag 2 avseende textförslaget. Styrelsen beslutar också att "FAQ" dokumentet ska läggas upp på förbundets webbsida.

Beslutsunderlag

Förslag ifrån förbundsdirektör.

§ 97 Organ/transplantations transporter

Styrelsen beslutade under sammanträdet den 15 september att vänta med beslut till nästkommande sammanträde den 6 oktober. Styrelsen beslutade också att ge förbundsdirektör i uppdrag att ta fram rapport innehållande en sammanställning av de ekonomiska konsekvenser som förslaget innebär för Region Skåne avseende organ och transplantations-team transporter, och presentera detta för styrelsen vid nästkommande sammanträde den 6 oktober.

Ekonomisk sammanställning av de olika alternativen bifogas kallelsen. Ärendet har också igen tagits upp i Beredningsgruppens möte den 28 september.

Förslag till beslut

Beredning och förbundsdirektör föreslår att organ/transplantations-team transporter inte ingår i ambulansflyg verksamheten, och därmed ej heller tas hänsyn till i upphandling flygplan för ambulanstransport. Ramavtal för transporter av organ och transplantations-team upphandlas istället igenom samarbete emellan KSA och intressenter (Sahlgrenska, SUS i Lund, m.fl.). KSA koordineringscentral används senare för koordinering, inhämtning av data och statistik mm.

Beslutsunderlag

- Rapport ifrån beredningsgruppens möte som bifogades kallelsen till styrelsens sammanträde den 15 september.
- Rapport med ekonomisk sammanställning

Förbundsstyrelsen beslutar

Styrelsen beslutar enligt förslag.

by - dt

§ 98 Sammanträdesplan 2017

Förslag med 3 olika alternativ presenteras av förbundsdirektör.

Förbundsstyrelsens beslut

Styrelsen beslutar att fastställa sammanträdesdatum för förbundsstyrelsen enligt förslag nummer 3, dock med färre antal sammanträden än enligt förslag, vilket innebär följande sammanträdesdatum för 2017:

- torsdagen 19 januari kl. 10:00-12:00.
- torsdagen 9 mars kl. 10:00-12:00.
- torsdagen 11 maj kl. 10:00-12:00.
- torsdagen 7 september kl. 10:00-12:00.
- torsdagen 12 oktober kl. 10:00-12:00.
- torsdagen 14 december kl. 10:00-12:00.

Vidare beslutar förbundsstyrelsen att föreslå fullmäktige följande datum för fullmäktige sammanträde under 2017:

- torsdagen 6 april kl. 16:00-18:00
- torsdagen 16 november kl. 16:00-18:00

Beslutsunderlag

Förslag till sammanträdesplan 2017.

§ 99 Delårs rapport 2016

Förbundsdirektören har utvecklat delårs rapport för 2016.

Förbundsstyrelsen beslutar:

Delårsrapport för 2016 godkänns och överlämnas till fullmäktige.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2016.

§ 100 Verksamhetsplan 2016 och 2017

Förbundsdirektören har inte hunnit färdigställa verksamhetsplan för 2017. Verksamhetsplan för 2016 finns ej.

Förbundsstyrelsen beslutar:



Styrelsen beslutar att ge förbundsdirektör i uppdrag att färdigställa förslag på verksamhetsplan 2017 till nästkommande sammanträden den 17 november.

§ 101 Övriga frågor

Förbundsstyrelsen har behov av att upprätta riktlinjer för att kunna genomföra sammanträden via videolänk.

Förbundsstyrelsen beslutar

Att ge förbundsdirektören i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer för genomförande av sammanträden via videolänk. Dessa ska beskrivas i arbetsordningen och ska framläggas till nästkommande sammanträden den 17 november.

Att ge förbundsdirektören i uppdrag att boka lokal Se och Hör på SKL för nästa års sammanträden.

