

§§ 98-109

Plats	Kansliet på Barnhusgatan 10 samt via videolänk
Tid	Kl. 10:00-12:00 samt 16:00-16:30.
Beslutande	Ola Karlsson (M), ordförande Peter Olofsson (S), vice ordförande Carina Svensson (S) Anna Starbrink (L) Markus Eskdahl (S) Glenn Nordlund (S) Kenneth Backgård (SJVP) Kenneth Östberg (S) Johan Fält (M)
Närvarande ersättare	Cecilia Dalman Eek (S) (del av §§ 102, 106-107) Malin Sjölander (M) Nicklas Sandström (M) Eva Hellstrand (C) Stefan Olsson (M) Anna Mannfalk (M) (del av §§ 102, 106-107)
Övriga	Andreas Eriksson, förbundsdirektör Joachim Ahl, biträdande förbundsdirektör Sophia Hansson, ekonomichef Pernilla Brändström, sekreterare
Underskrifter genom digital justering	Ola Karlsson (M), ordförande Peter Olofsson (S), vice ordförande Pernilla Brändström, sekreterare

BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2020-10-30

Plats för anslag Svenskt Ambulansflygs digitala anslagstavla
<https://www.regionvasterbotten.se/protokoll-och-handlingar/anslagstavla-ksa>

Protokollet förvaras hos Registrator, Köksvägen 11, Umeå

Registrator

.....

Innehåll

§ 98	Sammanträdes öppnande	4
§ 99	Upprop	5
§ 100	Fastställande av föredragningslista	6
§ 101	Val av protokollsjusterare	7
§ 102	Budget 2021 och plan 2022-2023	8
§ 103	Delårsrapport augusti 2020	9
§ 104	Organisering SSK.....	10
§ 105	Organisering tekniskt underhåll.....	11
§ 106	Hysesavtal hangar Umeå.....	12
§ 107	Hysesavtal Hotell Björken Umeå	13
§ 108	Revisorernas förvaltningsärenden - beslut på distans	14
§ 109	Övriga frågor.....	15

§ 98 Sammanträdes öppnande

Ordförande Ola Karlsson förklarar sammanträdet öppnat.

§ 99 Upprop

Upprop förrättas. Närvarande ledamöter framgår av sidan 1 i protokollet.

§ 100 Fastställande av föredragningslista

Sammanfattning

Förslag till föredragningslista har upprättats.

Förslag till beslut

Upprättad föredragningslista fastställs.

Förbundsstyrelsens beslut

Enligt förslag.

§ 101 Val av protokollsjusterare

Sammanfattning

Peter Olofsson utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Justering sker digitalt senast den 29 oktober 2020.

§ 102 Budget 2021 och plan 2022-2023
KSA 69-2020**Sammanfattning**

Budgeten redovisar en ekonomi i balans i en verksamhet som fram till planerad driftstart år 2021 är under uppbyggnad.

Delar av de budgeterade kostnaderna för 2020 uteblev på grund av förseningar i delprojekten. Som ett resultat av detta beslutades att senarelägga driftstarten från andra till fjärde kvartalet 2021. Många av de delmål som skulle uppnås under våren 2020 har flyttats till hösten 2020 eller tidigt 2021. För att minimera förseningar i projekten, samt som en konsekvens av beslutat att införskaffa eget drifttillstånd, kommer många aktiviteter att genomföras under kort tid hösten 2020 och i början av 2021. Förbundet flyttar till Umeå och ett antal rekryteringar ska genomföras. Sjuksköterskeorganisationen, beredskapsbaser, FKC och flygverksamhetens operativa och tekniska drift ska färdigställas. Sist men inte minst, KSA får sina sex flygplan levererade med start i april.

Verksamheten finansieras genom bidrag från medlemmarna och för 2021 kommer intäkterna att utgöras av både särskild avgift och intäkter för flygverksamheten. Efter att ärendet hanterats i styrelsen den 14 oktober 2020 § har samråd genomförts avseende budgeten.

Styrelsen konstaterar att medlemsdialogen påvisat att fördelningen av uppstartskostnader får orimliga effekter.

Förslag till beslut

Förbundsfullmäktige föreslås fatta följande beslut:
Förslag till Budget 2021 med plan 2022 och 2023 fastställs.

Förbundsstyrelsens beslut

Budget kompletteras med balansräkning och kassaflödesanalys. Förbundsfullmäktige föreslås besluta att förslag till budget 2021 med plan 2022 och 2023 fastställs med uppdrag till styrelsen att efter fördjupad medlemsdialog, inom budgetramen, återkomma med förslag på fördelning av uppstartskostnaderna för 2021.

Bilagor

Budget 2021 och plan 2022-2023

§ 103 Delårsrapport augusti 2020
KSA 68-2020

För delåret redovisar KSA ett överskott på 5 778 tkr. Resultatet för årets första åtta månader påverkas av den tidsmässiga förskjutningen och bedömningen för helåret 2020 är att KSA kommer att redovisa ett högre resultat än budget. En samlad bedömning av verksamhetens måluppfyllelse är att Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg även utifrån de förändrade förutsättningarna uppfyller kraven på god ekonomisk hushållning.

Delårsrapport januari-augusti 2020 har behandlats av beredningsgruppen den 1 oktober.

Förslag till beslut

Förbundsfullmäktige föreslås fatta följande beslut:

Förslag till Delårsrapport januari-augusti 2020 fastställs.

Förbundsstyrelsens beslut

Enligt förslag.

Bilagor

Delårsrapport augusti 2020

§ 104 Organisering SSK
KSA 11-2017

Enligt förbundsordningen § 3 ska KSA tillhandahålla sjukvårdspersonal. Det framgår inte av förbundsordningen hur KSA ska organisera sjukvårdspersonalen. Arbetet med organisation, och rekrytering av SSK, initierades av Region Västerbotten 2014 innan KSA bildades. Ansvar för projektet övertogs av KSA 2016 medan projektledning och arbete genomförs fortsatt av Region Västerbotten i nära samarbete med förbundsdirektör i KSA.

I norra sjukvårdsregionens nuvarande upphandlade flygambulansverksamhet är flygoperatören vårdgivare och arbetsgivare till de sjuksköterskor som arbetar inom verksamheten.

Inför KSA styrelsebeslut om organisationsmodell redovisas alternativa organisationsmodeller där synpunkter om för- och nackdelar med de olika alternativen har inhämtats från närmast berörda regioner.

Västra Götalandsregionen och Region Västerbotten förordar alternativ 1.

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen beslutar avseende organisering av sjukvårdspersonal.

Förbundsstyrelsens beslut

Uppdrar till förbundsdirektören att gå vidare enligt alternativ 1, att KSA tjänsteköper sjukvårdspersonal av berörda regioner.

Bilagor

Synpunkter från VGR

Synpunkter från RV

Rapport organisering SSK

§ 105 Organisering tekniskt underhåll
KSA 70-2020

Sammanfattning

KSA avser upphandla det tekniska underhållet av flygplanen. Upphandlingen kan, på grund av hur det tekniska underhållet på flygplanen ska utföras, genomföras med olika omfattning. Utredning av alternativa utföranden har genomförts.

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen beslutar om organisering i enlighet med alternativ 3.

Förbundsstyrelsens beslut

Enligt förslag.

Bilagor

Rapport om organisering tekniskt underhåll

§ 106 **Hyresavtal hangar Umeå**
KSA 17-2017

Sammanfattning

Förhandlingar har förts mellan KSA och Swedavia Real Estate AB avseende tillfällig etablering (tälthangar utan boendemöjlighet) på Umeå flygplats. Ett hyresavtal har framarbetats men behöver förtydligas i vissa delar i enlighet med parternas muntliga överenskommelser.

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen uppdrar till ordförande och förbundsdirektören att genomföra förtydliganden och därefter ingå hyresavtal för tillfällig etablering Umeå.

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen beslutar att ingå hyresavtal för tillfällig etablering Umeå.

Bilagor

Avtal hangar

§ 107 Hyresavtal Hotell Björken Umeå
KSA 17-2017

Sammanfattning

Förhandlingar har förts mellan KSA och Swedavia avseende tillfällig etablering. Den tillfälliga tälthangaren erbjuder inte boendemöjlighet och KSA har därför utrett alternativa boendelösningar. Erbjudandet från Hotell Björken intill NUS bedöms ändamålsenligt. Ett hyresavtal har framarbetats men behöver förtydligas.

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen beslutar att ge ordförande och förbundsdirektören i uppdrag i uppdrag att genomföra förtydliganden och därefter ingå hyresavtal med Hotell Björken.

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen beslutar att ingå hyresavtal med Hotell Björken.

Bilagor

Avtalsförslag Hotell Björken

§ 108 **Revisorernas förvaltningsärenden - beslut på distans**
KSA 77-2020

Sammanfattning

För att revisorerna ska kunna fatta beslut i förvaltningsärenden på distans erfordras tillstånd från förbundsfullmäktige.

De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. Protokollet ska justeras av revisorerna. Revisorerna kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan revisorerna justerar den. Revisor får om särskilda skäl föreligger delta i sammankomst eller sammanträde på distans. Revisor som önskar delta på distans anmäler detta till den andre revisorn som avgör om så är möjligt. Deltagande på distans kan endast ske om det finns ljud- och bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att båda revisorerna kan se och höra varandra på lika villkor.

Förslag till beslut

Förbundsfullmäktige föreslås fatta följande beslut:

Revisorerna beslut i förvaltningsärenden kan ske på distans i enlighet med förslaget.

Förbundsstyrelsens beslut

Enligt förslag.

§ 109 Övriga frågor

Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn	PERNILLA BRÄNDSTRÖM
Titel	Sekreterare
Datum & Tid	2020-10-29 07:53:28 +01:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_05a5fd0f0248ae778d13269f15d273203e

Namn	OLA KARLSSON
Titel	Ordförande
Datum & Tid	2020-10-29 08:28:05 +01:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_06f7a09ab0ea2518c2ac165b074f343f88

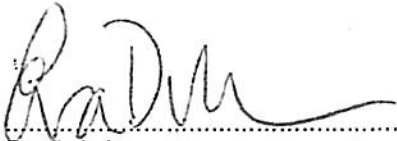


Namn	Leif Erik Peter Olofsson
Titel	Vice ordförande
Datum & Tid	2020-10-29 08:35:23 +01:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_07d3e09c8c1d777d868a793cc50f9577b1

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2020-10-29 08:35:29 +01:00
Ref: 967021
www.comfact.se



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

§§ 110-122

Plats	Via videolänk
Beslutande	Ola Karlsson (M), ordförande Peter Olofsson (S), vice ordförande Anna Mannfalk (M) Anna Starbrink (L) Kenneth Backgård (SJVP) Glenn Nordlund (S) Johan Fält (M) Marcus Eskdahl
Tjänstgörande ersättare	Stefan Olsson (M)
Närvarande ersättare	Carina Svensson (S) Nicklas Sandström (M) Cecilia Dalman Eek (S) Mats-Ola Rödén (L) Eva Hellstrand (C) Malin Sjölander (M)
Övriga	Andreas Eriksson, förbundsdirektör Joachim Ahl, biträdande förbundsdirektör Sophia Hansson, ekonomichef Eva Debels, sekreterare
Sekreterare	 Eva Debels
Justerat	2020-12-30  Ola Karlsson, ordförande  Peter Olofsson, vice ordförande

BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum ~~2020-12-30~~ 2021-01-05

Plats för anslag xSvenskt Ambulansflygs digitala anslagstava
<https://www.regionvasterbotten.se/protokoll-och-handlingar/anslagstava-ksa>

Protokollet förvaras hos Registrator, Köksvägen 11, Umeå

Registrator Martina Högberg

Martina Högberg
.....

SVENSKT AMBULANSFLYG "

Förbundsstyrelsen
PROTOKOLL
Sammanträdesprotokoll 2020-12-17

3 (7)

Innehåll

§ 110	Sammanträdes öppnande	4
§ 111	Upprop	4
§ 112	Fastställande av föredragningslista	4
§ 113	Val av protokollsjusterare	4
§ 114	Information från förbundsdirektören	4
§ 115	Basetablering Stockholm/Arlanda	5
§ 116	Upphandling special tools	5
§ 117	Upphandling försäkringar	5
§ 118	Träning piloter	6
§ 119	Träning tekniker	6
§ 120	Komplettering beslut presentationsmaterial KSA	6
§ 121	Anmälan delegationsbeslut	7
§ 122	Övriga frågor	7

du

§ 110 Sammanträdes öppnande

Ordförande Ola Karlsson förklarar sammanträdet öppnat.

§ 111 Upprop

Upprop förrättas. Närvarande ledamöter framgår av sidan 1 i protokollet.

§ 112 Fastställande av föredragningslista

Förbundsstyrelsen beslut

Upprättad föredragningslista godkänns

§ 113 Val av protokollsjusterare

Peter Olofsson utses att tillsammans med ordföranden Ola Karlsson justera protokollet.

Justeringsdatum fastställs till den 30 december 2020.

**§ 114 Information från förbundsdirektören
KSA 5-2020**

Information från förbundsdirektören Andreas Eriksson om vad som är aktuellt i verksamheten, bilaga 1.

Ekonomisk rapport från ekonomichef Sophia Hansson.

Förbundsstyrelsen beslut

Informationen läggs till handlingarna

**§ 115 Basetablering Stockholm/Arlanda
KSA 11-2020**

Förbundsdirektören informerade om KSA:s diskussioner med Swedavia och SAS om basetablering på Stockholm/Arlanda.

Förbundsstyrelsen beslut

Informationen läggs till protokollet

Inhämta beredningsgruppens rekommendation

I protokollet antecknas att ordförande och vice ordförande för förbundets talan tillsammans med kansliet.

**§ 116 Upphandling special tools
KSA 83-2020**

Förbundsdirektören och chefsjuristen föredrog ärendet om upphandling av special verktyg.

Förbundsstyrelsen beslut

Inleda upphandling i enlighet med bilaga 2

Förbundsdirektören ges i uppdrag att meddela tilldelningsbeslut efter avslutad upphandling samt att ingå avtal i enlighet med tilldelningsbeslut.

**§ 117 Upphandling försäkringar
KSA 89-2020**

Förbundsdirektören och chefsjuristen föredrog ärendet om upphandling av försäkringar.

Förbundsstyrelsen beslut

Styrelsens ordförande och förbundsdirektören ges i uppdrag att ingå avtal med försäkringsförmedlare

Inleda upphandling i enlighet med bilaga 3

Förbundsdirektören ges i uppdrag att meddela tilldelningsbeslut efter avslutad upphandling samt att ingå avtal i enlighet med tilldelningsbeslut.

Förbundsdirektören uppdras göra redaktionella ändringar i underlaget om behov föreligger

**§ 118 Träning piloter
KSA 90-2020**

Förbundsdirektören föredrog ärendet angående offertfrågan om flygoperativ och typspecifik träning för piloter, bilaga 5.

Förbundsstyrelsen beslut

Offerten godkänns

Styrelsens ordförande och förbundsdirektören ges i uppdrag att ingå erforderliga avtal

**§ 119 Träning tekniker
KSA 91-2020**

Förbundsdirektören föredrog ärendet angående offertfrågan om träning av de tekniker som ska utföra tekniskt underhåll enligt gällande EU förordningar och KSA:s interna policys och standards, bilaga 6.

Förbundsstyrelsen beslut

Offerten godkänns

Styrelsens ordförande och förbundsdirektören ges i uppdrag att ingå erforderliga avtal

§ 120 Komplettering beslut presentationsmaterial KSA

Det har framkommit behov av att justera i det framtagna materialet vid presentation av KSA:s verksamhet och därmed komplettering av besluten från sammanträdet 2020-10-22.

con

Förbundsstyrelsen beslut

Förbundsstyrelsens ledamöter samt förbundsdirektören kan justera det framtagna materialet vid presentation av KSA:s verksamhet.

§ 121 Anmälan delegationsbeslut

Delegationsbeslut har fattats enligt följande:

Förbundsstyrelsens ordförande i enlighet med Kommunallag (2017:725) 6 kap. 39 § jämte delegationsordningen 2.1 (revision 3, KSA 1-2020):

- att uppdra åt KSAs beredningsgrupp (BG) ta fram rapport med förslag till eventuell alternativ modell för fördelning av uppstartskostnader och flygkostnader för 2021.
- att uppdra till beredningsgruppen (BG) att inleda en översyn av KSA:s förbundsordning och återkomma med förslag på arbetsgång för ett sådant arbete.

Förbundsdirektören enligt delegationsordningen 2.3.3 (revision 3, KSA 1-2020):

- att anställa teknisk chef (fr o m 2020-03-15), flygchef (fr o m 2020-09-01), medicinteknisk chef (fr o m 2020-10-01), chefpilot (fr o m 2020-11-01), o träningschef (fr m 2021-01-15) och handläggare (fr o m 2021-02-08)

Förbundsstyrelsen beslut

Besluten anmäldes

§ 122 Övriga frågor

Förbundsstyrelsen beslutade att extra styrelsemöte ska hålla den 22 december kl 13.00 2020.

Det inplanerade internatet 11-12 januari är inställt pga Covid -19. Istället kommer:

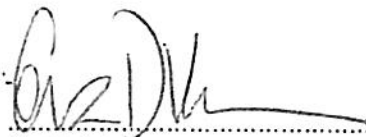

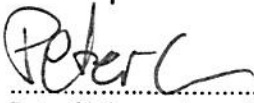
- Strategidiskussion att hållas genom videolänk den 11 januari kl 14-17.
- Informationsträff att hållas den 12 januari kl 9.
- Styrelsemöte hålls den 11 januari kl 13.

SVENSKT AMBULANSFLYG "

Förbundsstyrelsen
PROTOKOLL
Sammanträdesprotokoll 2020-12-22

1 (5)

§§ 123-129

Plats	Via videolänk
Beslutande	Ola Karlsson (M), ordförande Peter Olofsson (S), vice ordförande Anna Mannfalk (M) Anna Starbrink (L) Kenneth Backgård (SJVP) Glenn Nordlund (S) Marcus Eskdahl
Tjänstgörande ersättare	Nicklas Sandström (M) Carina Svensson (S)
Närvarande ersättare	Eva Hellstrand (C) Maiin Sjölander (M)
Övriga	Andreas Eriksson, förbundsdirektör Joachim Ahl, biträdande förbundsdirektör Sophia Hansson, ekonomichef Eva Debels, sekreterare
Sekreterare	 Eva Debels
Justerat	2020-12-22  Ola Karlsson, ordförande  Peter Olofsson, vice ordförande

BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2020-12-22

Plats för anslag Svenskt Ambulansflygs digitala anslagstavla
<https://www.regionvasterbotten.se/protokoll-och-handlingar/anslagstavla-ksa>

Protokollet förvaras hos Registrator, Köksvägen 11, Umeå

Registrator Martina Högberg
Martina Högberg

SVENSKT AMBULANSFLYG "

Förbundsstyrelsen
PROTOKOLL
Sammanträdesprotokoll 2020-12-22

3 (5)

Innehåll

§ 123	Sammanträdes öppnande	4
§ 124	Upprop	4
§ 125	Fastställande av föredragningslista	4
§ 126	Val av protokollsjusterare	4
§ 127	Basetablering Stockholm/Arlanda	4
§ 128	Övriga frågor	5
§ 129	Avslutning	5

OK

§ 123 Sammanträdes öppnande

Ordförande Ola Karlsson förklarar sammanträdet öppnat.

§ 124 Upprop

Upprop förrättas. Närvarande ledamöter framgår av sidan 1 i protokollet.

§ 125 Fastställande av föredragningslista

Förbundsstyrelsen beslut

Upprättad föredragningslista godkänns

§ 126 Val av protokollsjusterare

Vice ordförande Peter Olofsson utses att tillsammans med ordföranden Ola Karlsson justera protokollet.

Justeringsdatum fastställs till den 22 december 2020.

**§ 127 Basetablering Stockholm/Arlanda
KSA 11-2020**

Förbundsdirektören och chefsjuristen föredrog ärendet angående tvist om basetablering på Stockholm/Arlanda, bilaga 1-6.

Förbundsstyrelsen beslut

Ingå förlikning med SAS i enlighet till ärendet bilagda underlagd.

Presidiet ges i uppdrag att under strategimötet den 11 januari 2021 redovisa de olika hangaralternativen.

Presidiet ges i uppdrag att ta fram en kommunikationsstrategi angående baserna.

Förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 128 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 129 Avslutning

Ordförande Ola Karlsson tackade styrelsen för det gångna årets arbete och önskade en god jul och gott nytt år samt avslutade mötet.



Mötesprotokoll ordinarie styrelsemöte Inera AB

Närvarande styrelsen: Eva Fernvall, ordf, extern sakkunnig
Nicklas Sandström (M) vice ordf, Region Västerbotten
Fredrik Ahlstedt (M) Uppsala kommun (ej §12-17)
Eva Lindberg (S), Region Gävleborg
Daniel Forslund (L), Region Stockholms
Johnny Magnusson (M) Region Västra Götaland
Marie Morell (M), Region Östergötland
Marcus Friberg (Mp) Helsingborgs stad (ej §12-17)
Malin Lauber (S) Växjö kommun
Andreas Svahn (S) Region Örebro län
Ida Legnemark (V), Borås stad
Ingeborg Eriksson, SKR Företag AB, Region Kalmar
Kristina Sundin Jonsson, SKR Företag AB, Skellefteå kommun
Lena Dahl, SKR Företag, adjungerad

Närvarande övriga: Peter Arrhenius, Inera
Madeleine Marklund, Inera
Susanne Ekblom, Inera
Thomas Idermark, Inera (ej§1-12)

Ej närvarande styrelsen: Linda Larsson (S) vice ordf, Karlstad kommun
Tomas Mörtsell (C), Storumans kommun

Tid: Onsdag 21 oktober kl. 10.00-15.00

Plats: Distansmöte

§1 Mötet öppnades

Ordföranden förklarade styrelsemötet öppnat.

§2 Val av justeringsperson

Till justeringsperson för dagens möte utöver ordförande valdes Malin Lauber.



§3 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen.

§4 Föregående mötesprotokoll

Styrelsen godkände föregående mötesprotokoll, bilaga 1.

§5 Beslutslogg

Beslutlogg presenterades från tidigare styrelsemöten, bilaga 2.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§6 Vd-information

Vd informerade om organisationsuppdatering, effektiviseringsinitiativ, prioriteringar för Inera framgent för att förbättra förtroende hos regioner och kommuner, samt utvärdering av pandemins påverkan på Inera under våren.

Styrelsen beslutar

att lyfta Ineras kommunerbjudande på nästkommande styrelsemöte, samt

att lägga informationen till handlingarna.

§7 Tertial 2, 2020

Minst tre gånger per år lämnas en ekonomisk resultatrapport på utfall samt avvikelse mot budget och förvaltningsplaner för respektive uppdrag. Utfall presenteras för hela företaget.

I tertialrapport 2 för 2020 beskrivs status för verksamheten med övergripande information om Inera samt en ekonomisk sammanfattning.



I ärendet föreligger beslutsunderlag: Tertialrapport 2 2020, samt Ekonomisk rapportering tertial 2 2020.

Styrelsen beslutar

att godkänna Ineras tertialrapport 2 för 2020.

§8 Inera AB revision

Genomgång av revisionsrapport för Inera AB. Identifierade förbättringsområden är långsiktig finansiering samt investeringar i immateriella tillgångar, bilaga 4.

Styrelsen beslutar

att godkänna revisionsrapport för Inera AB.

§9 Budget 2021

Information om status gällande regionförhandlingarna avseende budget 2021, bilaga 5a-b.

Styrelsen beslutar

att uppdra till vd att fortsätta arbetet med budget 2021 i enlighet med styrelsens diskussion, samt

att fatta beslut om Ineras budget 2021 på nästkommande styrelsemöte den 3 december 2020.

§10 Policyer

I ärendet föreligger beslutsunderlag: Hållbarhetspolicy och Informationssäkerhetspolicy, bilaga 6a-b.

Styrelsen beslutar

att fastställa hållbarhetspolicyn.

att fastställa informationssäkerhetspolicyn.



§11 Övertagande av Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Information gällande utredning av förvaltning av Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK). Utredningen föreslår att hanteringen av tekniska plattformar samt redaktionella insatser kring NKK ska övergå från SKR till Inera. Bilaga, 7 a-b.

Styrelsen beslutar

- att** uppdra till vd att fortsätta dialog med SKR gällande införlivandet av förvaltningen av Nationellt kliniskt kunskapsstöd hos Inera.

§12 1177 Vårdguiden - varumärke

Information gällande styrelsens uppdrag till vd att föreslå forum och process för hantering av strategiska varumärkesfrågor kring 1177 Vårdguiden, samt en revidering av varumärkets riktlinjer. En arbetsgrupp som nominerats via SKR:s kommundirektörs-, hälso- och sjukvårdsdirektörs- samt kommunikationsdirektörsnätverk och har tagit fram dokument som föreläggs ärendet. Bilaga 8 a-d.

Styrelsen beslutar

- att** fastställa sammansättning, uppdrag och beslutsprocess för referensgrupp och strategigrupp kring 1177 Vårdguiden, samt uppdra åt vd att nominera via Ineras beredningar.
- att** uppdra till vd att förankra riktlinjerna för användning av varumärket 1177 Vårdguiden med Ineras beredningar och SKR:s hälso- och sjukvårdsberedning.
- att** uppdra till vd att förankra föreslagen inriktningen för kommunal hälso- och sjukvård samt vård- och omsorg i 1177 Vårdguiden.

§13 Första linjens digitala vård

Information gällande Första linjens digitala vård, bilaga 9.

Styrelsen beslutar

- att** lägga informationen till handlingarna.



§14 Anmälningssärenden

I ärendet föreligger anmälningssärenden: Remissförteckning, sammanställning av intresseanmälningar och avsiktsförklaringar, projektportföljsrapport sammanfattning september 2020, Projektportföljsrapport september 2020

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§15 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är ett digitalt möte den 3 december kl. 10-15.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§16 Övriga frågor

Styrelsen avtackar Thomas Idermark för ett förtjänstfullt utfört vd-uppdrag.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§17 Sammanträdet avslutas

Vid protokollet

Stockholm 2020-10-21



Peter Arrhenius
vd

Eva Fernvall
Ordförande

Malin Lauber
Justeringsperson



Mötesprotokoll ordinarie styrelsemöte Inera AB

Närvarande styrelsen: Eva Fernvall, ordf, extern sakkunnig
Nicklas Sandström (M) vice ordf, Region Västerbotten
Linda Larsson (S) vice ordf, Karlstad kommun (§1–16)
Fredrik Ahlstedt (M) Uppsala kommun
Eva Lindberg (S), Region Gävleborg
Daniel Forslund (L), Region Stockholms
Johnny Magnusson (M) Region Västra Götaland
Marie Morell (M), Region Östergötland
Marcus Friberg (Mp) Helsingborgs stad
Malin Lauber (S) Växjö kommun
Andreas Svahn (S) Region Örebro län
Ida Legnemark (V), Borås stad (§6–21)
Ingeborg Eriksson, SKR Företag AB, Region Kalmar (§1–11)
Lena Dahl, SKR Företag, adjungerad (§6,9,10,14)

Närvarande övriga: Peter Arrhenius, Inera
Madeleine Marklund, Inera
Susanne Ekblom, Inera
Sofie Zetterström, Inera (§11–13)
Mari Forslund, SKR (§11)
Patrik Gertsson (§15)
Fredrik Rosengren, Inera (§16)

Ej närvarande styrelsen: Kristina Sundin Jonsson, SKR Företag AB, Skellefteå kommun
Tomas Mörtsell (C), Storumans kommun

Tid: Torsdag 3 december kl. 10.00-15.00

Plats: Distansmöte

§1 Mötet öppnades

Ordföranden förklarade styrelsemötet öppnat.



§2 Val av justeringsperson

Till justeringsperson för dagens möte utöver ordförande valdes Andreas Svahn.

§3 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade att tillföra två övriga punkter till dagordningen och därefter godkändes dagordningen.

§4 Föregående mötesprotokoll

Styrelsen godkände föregående mötesprotokoll, bilaga 1.

§5 Beslutslogg

Beslutlogg presenterades från tidigare styrelsemöten, bilaga 2.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§6 Vd-information

Vd informerar om aktuellt läge från Inera.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§7 Omvärldsbevakning – utveckling av välfärdens digitala infrastruktur

Information om avsiktsförklaring utveckling av välfärdens digitala infrastruktur. Syftet är att ta tillvara digitaliseringens möjligheter och samtidigt förbättra arbetsmiljön i välfärden. Avsiktsförklaringen som regeringen och SKR har tagit fram innebär att stat, kommuner och regioner ska verka för att utveckla den digitala infrastrukturen i välfärden. SKR ska



sammanställa underlag om kommuners och regioners behov och önskemål i arbetet samt bidra med expertis från kommunsektorn. SKR ska föra talan för de bolag som finns inom SKR-familjen och som ägs av kommuner och regioner, och som kan komma ifråga som aktörer för att förverkliga en effektiv och hållbar förvaltningsgemensam infrastruktur. Bilaga 3a-b.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§8 Ekonomisk rapportering

Information av prognos och utfall för oktober 2020 med samt prognos för november och december, bilaga 4.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§9 Ineras verksamhetsplan 2021–2022 och budget 2021

På Ineras ägarråd den 13 maj 2020 fastställdes inriktningen för Ineras verksamhetsplan 2020–2022. Det fastställdes även att ett extra ägarråd skulle hållas under hösten 2020 för slutligt fastställande av långtidsplanen och eventuell revidering av verksamhetsplan och budget 2020–2022. Då den kommunala satsningen för perioden inte kunnat slutföras till i höst, beslutades att skjuta på det slutliga ställningstagandet av långtidsplanen till ordinarie ägarråd våren 2021.

Förslag på uppdaterad Verksamhetsplan 2021–2022 och budget 2021 presenteras för styrelsen, bilaga 5 a-b.

Styrelsen beslutar

att uppdra till vd att revidera Verksamhetsplan 2021,

att kalla till ett extra styrelsemöte gällande Verksamhetsplan 2021,

att godkänna budget för år 2021.



§10 Kvartalsrapportering

Idag sker tertialrapportering till Ineras styrelse och SKR Företag. Ineras regionala beredningsgrupp samt programråd har efterfrågat kvartalsrapportering för att öka transparensen kring leveranser, volymer och budget. Bilaga 6.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§11 Övertagande av Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Ärendet föredrogs för Ineras styrelse den 21 oktober då styrelsen efterfrågade en riskanalys inför en fortsatt diskussion om ett eventuellt övertagande. En riskanalys har därmed genomförts av Inera i samverkan med ansvariga för Nationellt kliniskt kunskapsstöd, NKK hos SKR. Riskanalysen visar framför allt på risken för underfinansiering av NKK, för otydlig styrning samt allt för höga förväntningar på snabba synergier om NKK förs över till Inera. I den tidigare genomförda utredningen framgår dock att en överföring av NKK till Inera också skapar goda möjligheter till återanvändning av kompetens och resurser.

Inera har utarbetat en övergripande genomförandeplan som belyser de olika insatser som krävs för att överföringen ska kunna ske. NKK drivs i dagsläget hos SKR med hjälp av inhyrd personal från Inera samt konsulter. Överföringen i sig kommer därför inte att kräva stora insatser, vilket genomförandeplanen visar. En förutsättning för att övertagandet ska kunna ske är dock att regionerna säkerställer finansiering av verksamheten hos Inera. Bilaga 7a-e.

Styrelsen beslutar

att uppdra till vd att införliva förvaltningen av Nationellt kliniskt kunskapsstöd hos Inera givet säkerställd finansiering via avsiktsförklaring som behöver accepteras av alla regioner.



§12 1177 Vårdguiden – varumärke

I syfte att förtydliga beredning och styrning av strategiska varumärkesfrågor kring 1177 Vårdguiden samt bredda användningen av varumärket formades en arbetsgrupp tidigare i år av tre kommundirektörer samt två kommunikationsdirektörer från regionerna och en företrädare för hälso- och sjukvårdsdirektörerna. Materialet har via arbetsgruppens medlemmar förankrats hos regionernas samtliga hälso- och sjukvårdsdirektörer samt kommunikationsdirektörer, som har ställt sig bakom underlagen. Förankring har även gjorts i Ineras programråd. Vid styrelsemötet den 21 oktober önskade styrelsen även förankring i Ineras regionala beredning. Förankring har skett via mejl under vecka 48. Bilaga 8a-b.

Styrelsen beslutar

att fastställa underlagen kring varumärket 1177 Vårdguiden.

§13 Första linjens digitala vård

Information gällande intresseanmälan som är utskickad för Första linjens digitala vård, bilaga 9.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§14 Ineras ägarstyrning

Förtydligande gällande Ineras ägarstyrning av Lena Dahl, SKR Företag, bilaga 10 a-b.

Styrelsen beslutar

att uppdra till vd att uppdatera Ineras ramverk i enlighet med förtydligandet, samt

att lägga informationen till handlingarna.



§15 Ineras kommunala uppdrag

Ineras arbete med utifrån det kommunala uppdraget presenterades, bilaga 11.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§16 Ineras robusthet

Information gällande utförd genomlysning av Inera ur ett robusthetsperspektiv, bilaga 12.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§17 Anmälningsärenden

I ärendet föreligger anmälningsärenden: Remissförteckning, Intresseanmälningar och avsiktsförklaringar, Projektrapport 15 november 2020.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§18 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är ett digitalt möte den 4 februari kl. 10-15.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.



§19 Övriga frågor

Information gällande datum för Ineras ägarråd som hålls den 12 maj kl 9.00-11.00.

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

Information från Peter Arrhenius, vd, att han inte har någon bisyssla.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§20 Sammanträdet avslutas

Vid protokollet

Stockholm 2020-12-03

Peter Arrhenius
vd

Eva Fernvall
Ordförande

Andreas Svahn
Justeringsperson



Mötesprotokoll extrainsatt styrelsemöte Inera AB

Närvarande styrelsen: Eva Fernvall, ordf, extern sakkunnig
Nicklas Sandström (M) vice ordf, Region Västerbotten
Fredrik Ahlstedt (M) Uppsala kommun
Eva Lindberg (S), Region Gävleborg
Daniel Forslund (L), Region Stockholms
Johnny Magnusson (M) Region Västra Götaland
Marie Morell (M), Region Östergötland
Marcus Friberg (Mp) Helsingborgs stad
Malin Lauber (S) Växjö kommun
Andreas Svahn (S) Region Örebro län
Ida Legnemark (V), Borås stad
Tomas Mörtsell (C), Storumans kommun
Ingeborg Eriksson, SKR Företag AB, Region Kalmar
Kristina Sundin Jonsson, SKR Företag AB, Skellefteå kommun
Lena Dahl, SKR Företag, adjungerad

Närvarande övriga: Peter Arrhenius, Inera
Madeleine Marklund, Inera
Susanne Ekblom, Inera

Ej närvarande styrelsen: Linda Larsson (S) vice ordf, Karlstad kommun

Tid: Måndag 21 december kl. 17.00-17.30

Plats: Distansmöte

§1 Mötet öppnades

Ordföranden förklarade styrelsemötet öppnat.

§2 Val av justeringsperson

Till justeringsperson för dagens möte utöver ordförande valdes Ida Legnemark.



§3 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade att lägga till två punkter, Inera i media och Inera och regionernas vaccinationsarbete, samt att därefter fastställa dagordningen.

§4 Föregående mötesprotokoll

Styrelsen godkände föregående mötesprotokoll, bilaga 1.

§5 Inera i media

Information till styrelsen om att den artikel som vd tidigare meddelat var under framtagande nu publicerats i media, samt att informationsmaterial FAQ finns framtaget.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§6 Inera och regionernas vaccinationsarbete

Information kring Ineras arbete med att stödja regionernas vaccinationsarbete under Coronapandemin.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§7 Ineras verksamhetsplan 2021

Den 3 december uppdrog styrelsen till vd att revidera verksamhetsplan 2021 utifrån styrelsen diskussion. För styrelsen framläggs uppdaterad Verksamhetsplan 2021. Bilaga 2.

Styrelsen beslutar

att godkänna Inera verksamhetsplan 2021.



§8 Sammanträdet avslutas

Vid protokollet
Stockholm 2020-12-21

Peter Arrhenius
vd

Eva Fernvall
Ordförande

Ida Legnemark
Justeringsperson

Dokumentkategori/Dokumenttyp Protokoll	Löpnummer 4/2020	
Från Nämnden för nationell högspecialiserad vård	Mötesdatum 2020-12-16	
Ordförande Olivia Wigzell Signatur: <i>OW</i>	Sekreterare Tove Granath Signatur: <i>TG</i>	Justerare Harriet Hedlund Signatur: <i>th</i>

Närvarande beslutande:

Olivia Wigzell
Harriet Hedlund
Kaisa Karro (anslöt vid beslutspunkt 5b)
Andreas Svahn (anslöt beslutspunkt 5b)
Gilbert Tribo

Närvarande ersättare:

Pär Ödman
Carina Örgård (beslutande vid punkt 5a-5c)
Nicklas Sandström
Stefan Olsson (beslutande vid punkt 5a)
Ingrid Lennerwald
Talla Alkurdi (beslutande vid punkt 5a-5c)
Christer Jonsson (beslutande vid punkt 5a)

Frånvarande:

Ella Bohlin

Föredragande Socialstyrelsen:

Kristina Wikner
Per-Henrik Zingmark

Övriga Socialstyrelsen:

Tove Granath
Alexandra Karlén

Övriga deltagare:

Lars Holmin
Carl Hogstedt

1.	Föredragningslistan	Godkändes.
2.	Protokollsjusterare	Harriet Hedlund utsågs att justera protokollet.
3.	Anmälan av protokoll	Inga ändringar anmäldes på föregående protokoll. Protokollet lades till handlingarna.
4.	Erinran av jäv	Ordförande Olivia Wigzell erinrade om betydelsen av jäv. Ingen anmälan om jäv framfördes.
5	Beslutsärende	
a)	Tillstånd att bedriva viss vård inom området fosterterapi som nationellt högspecialiserad vård	Per-Henrik Zingmark presenterade underlaget för beslutsärende fosterterapi: Region Stockholm har ansökt om tillstånd att bedriva den aktuella vården. Beredningsgruppen har föreslagit att nämnden beviljar region Stockholm tillstånd att bedriva aktuell vård. Nämnden för nationell högspecialiserad vård (nämnden) beslutade att bifalla region Stockholms ansökan om tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom sjukdomsområdet fosterterapi. Tillståndet gäller tillsvidare.

		<p>Beslutet träder i kraft den 1 mars 2021. Aktuell verksamhet ska påbörjas senast detta datum.</p> <p><i>Ppt-bilder bifogas protokollet för kännedom.</i></p>
b)	Tillstånd att bedriva preimplantatorisk genetik diagnostik (PGD) som nationellt högspecialiserad vård	<p>Per-Henrik Zingmark presenterade underlaget för beslutsärende preimplantatorisk genetik diagnostik (PGD):</p> <p>Västra Götalandsregionen och Region Stockholm har ansökt om tillstånd att bedriva den aktuella vården.</p> <p>Beredningsgruppen har föreslagit att nämnden beviljar Västra Götalandsregionen och Region Stockholm tillstånd att bedriva aktuell vård.</p> <p>Nämnden för nationell högspecialiserad vård (nämnden) beslutade att bifalla Västra Götalandsregionens och region Stockholms ansökan om tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom sjukdomsområdet preimplantatorisk genetik diagnostik (PGD).</p> <p>Tillståndet gäller tillsvidare.</p> <p>Beslutet träder i kraft den 1 mars 2021. Aktuell verksamhet ska påbörjas senast detta datum.</p> <p><i>Ppt-bilder bifogas protokollet för kännedom.</i></p>
c)	Tillstånd att bedriva viss vård vid förvärvade ryggmärgsskador (RMS) som nationellt högspecialiserad vård	<p>Nämndens ledamöter yrkar om återremiss och önskar att Socialstyrelsen ytterligare bereder ärendet om tillstånd att bedriva viss vård vid förvärvade ryggmärgsskador som nationell högspecialiserad vård och att Beredningsgrupp 2 ges möjlighet att åter yttra sig angående ärendet för att klargöra system- respektive patientperspektivet (se Nämndens yrkande i bilaga 1).</p> <p>Nämnden för nationell högspecialiserad vård (nämnden) beslutade att återremittera ärendet i enlighet med yrkandet.</p>
6.	Informationsärende	
a)	Lägesbild: arbetet med nationell högspecialiserad vård	<p>Kristina Wikner informerade Nämnden om arbetet med nationell högspecialiserad vård:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Socialstyrelsen har beslutat om 13 områden som därefter ska utlysas - Pågående genomlysning av vårdområden - Rekrytering av sakkunniga för kommande omgång - Utvärdering av arbete omgång 1 (experter och patientföreträdare) - Tidsåtgång, från genomlysning till nämndbeslut - Lansering av nytt uppföljningssystem. <p><i>Ppt-bilder bifogas protokollet för kännedom.</i></p>
b)	Tidsplan för det fortsatta arbetet	<p>Kristina Wikner presenterade tidsplanen för arbetet med nationellt högspecialiserad vård under 2021.</p> <p><i>Ppt-bilder bifogas protokollet för kännedom.</i></p>

c)	Kommande beslutsärenden	Kristina Wikner informerade Nämnden om vilka beslutsärenden som är planerade för Nämndens nästa sammanträde den 24 mars 2021. <i>Ppt-bilder bifogas protokollet för kännedom.</i>
7.	Övrigt	Till Nämndens nästa sammanträde den 24 mars 2021 kommer ett underlag kring jävsproblematik och dess hantering att tas fram. Socialstyrelsen kommer, på inrådan av Nämnden, granska beredningsprocessen för att se om justeringar kan behövas.

Mötet avslutades 12:35

Återremiss ang ärende om Tillstånd att bedriva viss vård vid förvärvade ryggmärgsskador som nationell högspecialiserad vård

Motiv

Nämnden önskar att Socialstyrelsen (SoS) åter bereder ärendet om Tillstånd att bedriva viss vård vid förvärvade ryggmärgsskador som nationell högspecialiserad vård för att klargöra viktiga principiella frågeställningar. För nämnden är två perspektiv centrala, patientperspektivet samt att se och värna ett systemperspektiv för den nationellt högspecialiserade vården.

RMS-tillståndet är ett exempel på en komplex vårdepisod som innefattar många delar av en vårdkedja. Nämndens uppdrag är att värna ett systemperspektiv för den samlade specialiserade vården i hela Sverige. För att nämnden ska kunna beakta systemkonsekvenser ställer det krav på att underlaget beskriver just dessa perspektiv. RMS-underlaget saknar detta. SoS får i uppdrag att se över kriterierna för hur beslutsförslag ska upprättas för att säkerhetsställa nämndens samlade förmåga att kunna ta beslut utifrån en möjlighet att värna systemkonsekvenser.

I processbeskrivningen av hela beslutskedjan har det aldrig funnits utrymme för att någon beredande instans skulle lämna vidare ärendet i oenighet. Här behöver SoS se över vilka formkrav som gäller när bredande insatser inte kan lämna ett enigt yttrande. Utifrån dessa framtagna formkrav önskar nämnden att Beredningsgrupp 2 (BG2) ges möjlighet att åter yttra sig angående ärendet.

Förslag till beslut

Att nämnden återremitterar ärendet om Tillstånd att bedriva viss vård vid förvärvade ryggmärgsskador som nationell högspecialiserad vård för att det ska kompletteras enligt angivna motiv.