

§ 75–79

Plats Videomöte – Skype klockan 13:00-14:00

Beslutande Börje Wennberg (S), ordförande
Annika Tännström (M), vice ordförande
Marie Ljungberg-Schött (M)
Peter Olofsson (S)

Tjänstgörande ersättare Nicklas Sandström (M)
Alexander Wendt (M)

Närvarande ersättare Stefaan De Maecker (MP)
Jim Aleberg (S)

Övriga Andreas Eriksson, Förbundsdirektör
Joachim Ahl, Biträdande förbundsdirektör
Carina Arndt, Handläggare

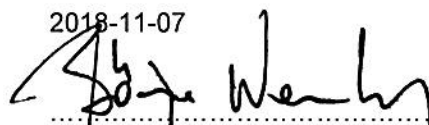
Sekreterare



Carina Arndt

Justerat

2018-11-07



Börje Wennberg

Ordförande



Annika Tännström

Justerare

BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2018-11-07

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

Protokollet förvaras hos Registratorn vid landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå

Registrator



.....
Lena Andersson

Innehållsförteckning

§ 75	Sammanträdet öppnande	4
§ 76	Upprop	4
§ 77	Fastställande av föredragningslista	4
§ 78	Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering	4
§ 79	Flygplansupphandlingen	4

bag
dt

§ 75 Sammanträdet öppnande

Ordförande Börje Wennberg förklarar sammanträdet öppnat.

§ 76 Upprop

Upprop förrättas. Närvarande ledamöter framgår av sidan 1.

§ 77 Fastställande av föredragningslista

Kallelse och föredragningslista sändes ut 2018-10-18.

Förbundsstyrelsens beslut

Kallelsen godkännes. Utsänt förslag till föredragningslista fastställs.

§ 78 Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering

Till protokollsjusterare utses Annika Tännström att jämte ordföranden justera protokollet.

Justeringsdatum fastställs till den 7 november.

§ 79 Flygplansupphandlingen

Sammanfattning

Förvaltningsrätten i Uppsala meddelade tisdagen den 16 oktober dom avseende kommunalförbundets upphandling av flygplan. Domen innebär att upphandlingen ska göras om.

Domen kan överklagas inom tre veckor till Kammarrätten i Stockholm, dvs senast den 6 november.

Av ovanstående skäl behöver förbundsstyrelsen fatta beslut om huruvida upphandlingen ska göras om eller om domen ska överklagas.

Förbundsstyrelsen beslutar

att göra om upphandlingen.

att ge Förbundsdirektören i uppdrag att påbörja arbetet med upphandling av flygplan.



Plats § 80–88
Sveriges Kommuner och Landsting,
Stockholm, Se och hör, klockan 10:00-12:00

Beslutande Börje Wennberg (S), ordförande
Annika Tännström (M), vice ordförande
Marie Ljungberg-Schött (M)
Peter Olofsson (S)
Anders Öberg (S)

Tjänstgörande ersättare Alexander Wendt (M)

Närvarande ersättare Stefaan De Maecker (MP)
Jim Aleberg (S)
Nicklas Sandström (M)

Övriga Andreas Eriksson, Förbundsdirektör
Joachim Ahl, Biträdande förbundsdirektör
Carina Arndt, Handläggare

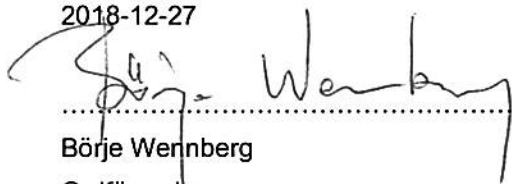
Sekreterare



Carina Arndt

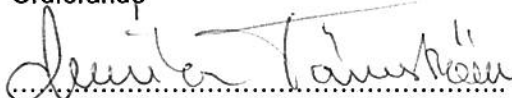
Justerat

2018-12-27



Börje Wennberg

Ordförande



Annika Tännström

Justerare

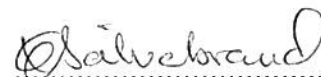
BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2018-12-21

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

Protokollet förvaras hos Registratorm vid landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå

Registrator



.....
Kärina Sölvebrand

Innehållsförteckning

§ 80	Sammanträdets öppnande	4
§ 81	Upprop	4
§ 82	Fastställande av föredragningslista	4
§ 83	Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering.....	4
§ 84	Ekonomisk rapport per november 2018.....	4
§ 85	Information från Förbundsdirektören	5
§ 86	Delegationsbeslut	5
§ 87	Revidering av planerad driftstart.....	5
§ 88	Övriga frågor.....	5



§ 80 Sammanträdets öppnande

Ordförande Börje Wennberg förklarar sammanträdet öppnat. Han hälsar också Anders Öberg välkommen som ordinarie ledamot i styrelse för Norrbotten.

§ 81 Upprop

Upprop förrättas. Närvarande ledamöter framgår av sidan 1.

§ 82 Fastställande av föredragningslista

Förbundsstyrelsens beslut

Utsänt förslag till föredragningslista fastställs.

§ 83 Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering

Till protokollsjusterare utses Annika Tännström att jämte ordföranden justera protokollet.

Justeringsdatum fastställs till den 27 december.

§ 84 Ekonomisk rapport per november 2018
KSA 18–2018

Sammanfattning

Ekonomisk rapport för november 2018 har upprättats.

Förbundsstyrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 85 Information från Förbundsdirektören
KSA 2–2018

Sammanfattning

Information från Förbundsdirektören.

Förbundsstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 86 Delegationsbeslut

Sammanfattning

Delegationsbeslut enligt delegationsordningen revision 01 (KSA 29–2016), punkt 2.3 har fattats enligt följande:

Förbundsdirektören:

- Avtal avseende flygplansupphandling med AffärsConcept, KSA 102–2018
- Förtida frånträde lokal Fristadstorget 4, Eskilstuna, KSA 31:2–2018
- Avslut av avtal leasingbil, KSA 103–2018
- Avslut av avropad kontrollertjänst, KSA 27:3–2018

Förbundsstyrelsen beslutar

att lägga informationen om delegationsbeslut till handlingarna.

§ 87 Revidering av planerad driftstart

Sammanfattning

Förbundsstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 24 oktober att flygplansupphandlingen skulle göras om. Som en konsekvens av detta är en justering av den tidigare beslutade planerade driftstarten nödvändig. Förbundet bedömer att ny upphandling av flygplan innebär att leverans av flygplan tidigast kan ske under tredje kvartalet år 2021, varför planerad driftstart bör ändras till 2021.

Förbundsstyrelsen beslutar

att ändra den planerade driftstarten från 2020 till 2021.

§ 88 Övriga frågor

Det har upptäckts att det i protokoll från förbundsstyrelsemöte 2016-01-21 står att förbundsdirektörens anställning är tidsbestämd. Detta är felaktigt. Enligt gällande anställningsavtal så är förbundsdirektören tillsvidareanställd.



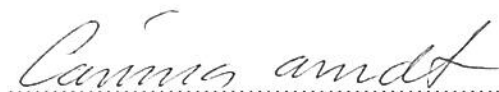
Plats § 1-7
Svenskt Ambulansflygs kansli Stockholm
Stockholm, klockan 13:00-15:00

Beslutande Börje Wennberg (S), ordförande
Annika Tännström (M), vice ordförande
Marie Ljungberg-Schött (M)
Peter Olofsson (S)
Anders Öberg (S)

Tjänstgörande ersättare Nicklas Sandström (M)
Jim Aleberg (S)

Övriga Andreas Eriksson, Förbundsdirektör
Joachim Ahl, Biträdande förbundsdirektör
Carina Arndt, Handläggare

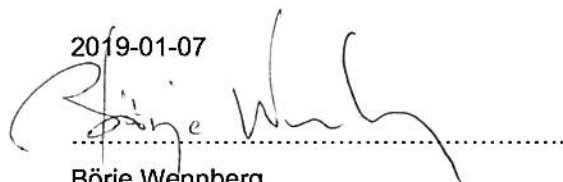
Sekreterare



Carina Arndt

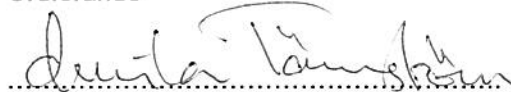
Justerat

2019-01-07



Börje Wennberg

Ordförande



Annika Tännström

Justerare

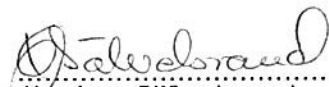
BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2019-01-08

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

Protokollet förvaras hos Registratorm vid landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå

Registrator


.....
Karina Sökvebrand

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	Information från Förbundsdirektören	4
§ 6	Upphandling flygplan	5
§ 7	Trafikrum flygkoordineringscentralen.....	5

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordförande Börje Wennberg förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 Upprop

Upprop förrättas. Närvarande ledamöter framgår av sidan 1.

§ 3 Fastställande av föredragningslista

Förbundsstyrelsens beslut

att utsänt förslag till föredragningslista fastställs.

§ 4 Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering

Till protokollsjusterare utses Annika Tännström att jämte ordföranden justera protokollet.

Justeringsdatum fastställs till den 7 januari.

§ 5 Information från Förbundsdirektören

Sammanfattning

Muntlig information från Förbundsdirektören om status i delprojekt.

Förbundsstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 6 Upphandling flygplan

Sammanfattning

Projektledaren ger presentation av upphandlingens tidsplan och genomförande. På grund av sekretess ges informationen muntligen vid sittande bord.

Förbundsstyrelsen beslutar

att initiera upphandling av flygplan

§ 6 justeras i direkt anslutning till sammanträdet

§ 7 Trafikrum flygkoordineringscentralen

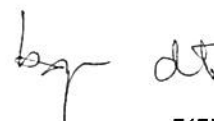
Sammanfattning

Trafikrummet i flygkoordineringscentralen är den del av verksamheten inom vilken beställnings- och dirigeringsbord kommer att placeras. För varje bord bedöms 20 kvm yta behövas. Svenskt Ambulansflyg bedöms behöva fem stycken bord, vilket innebär en total yta på 100 kvm. Ytterligare två bord planeras att placeras i trafikrummet, vilket betyder att ytterligare 40 kvm yta är nödvändig. Denna extra yta, inklusive de två extra borden, utgör utökad kapacitet för vilken Svenskt Ambulansflyg inte kommer bära någon kostnad. Trafikrummets planlösning ska fastställas under januari månad, varför beslut angående trafikrummets storlek måste tas.

Förbundsstyrelsen beslutar

att fastställa planlösningen för trafikrummet

att Svenskt Ambulansflygs del av trafikrummet utgörs av ca 100 kvm yta





Mötesprotokoll ordinarie styrelsemöte Inera AB

Närvarande styrelsen: Anders Henriksson (S), Landstinget i Kalmar län
Nicklas Sandström (M), Västerbottens läns landsting
Marie Morell (M), Region Östergötland
Lena Dahl, SKL Företag AB
Kristina Sundin Jonsson, SKL, Skellefteå kommun
Daniel Forslund (L), Stockholms läns landsting
Alicja Kapica (M), Sundsvalls kommun
Peter Danielsson (M), Helsingborgs stad
Agneta Granström (MP), Norrbottens läns landsting
Tomas Mörtsell (C), Storumans kommun (§1-5)
Barbro Naroskyin, SKL, Stockholms läns landsting (§1-5)

Närvarande övriga: Johan Assarsson, Vd Inera
Sara Meunier, Inera
Björn Almqvist, Inera
Madeleine Marklund, Inera
Sofie Zetterström, Inera (§1-5)
Stefan Skoog (§5)
Petter Könberg, Inera §6
Tomas Andersson, Grandezza §8
Gustav Rönne, Grandezza §8

Ej närvarande styrelsen: Ida Legnemark (V), Borås stad
Helene Björklund (S), Sölvesborgs kommun
Anders Teljebäck (S), Västerås stad
Peter Olofsson (S), Västerbottens läns landsting

Tid: Torsdag och fredag den 20-21 september 2018 kl. 13.00-12.00

Plats: Högberga Gård Hotell & Konferens, Grindstigen 5–6, Lidingö

§1. Mötet öppnades

Ordföranden förklarade styrelsemötet öppnat.

§2. Val av justeringsperson



Till justeringsperson för dagens möte utöver ordförande valdes Peter Danielsson.

§3. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§4. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes, bilaga 1.

§5. Punkter enligt särskilt program

Styrelsen informerades och diskuterade Ineras roll och framtid, bilaga 2.

Styrelsen diskuterade genomförd styrelse- och vd utvärdering. Det konstaterades att styrelsen består av många ledamöter, men att detta för närvarande är viktigt för att bygga en god tillit till Ineras arbete. Personlig närvaro vid styrelsemötena är att föredra. Men om det inte är möjligt kommer möjlighet att vara med på Skype eller telefon att finnas även fortsättningsvis.

Styrelsen beslutar

- att** omvärldsfrågor ska lyftas in i styrelsens arbete
- att** strategiska frågor och vägval ska tydliggöras i styrelsen
- att** beslut fattade i styrelsen ska återrapporteras
- att** vd ska informera styrelsen löpande om Ineras arbete i Vd brev
- att** Ineras verksamhetsstrategi är riktningen för bolaget, styrelsen uppdrar åt vd att göra justeringar i verksamhetsstrategin enligt diskussion.
- att** uppdra till vd att göra en analys av förvaltningsuppdraget.

§6. Delrapport uppdrag SKL företag-Samverkan SKL-koncernen

Delrapport från konsultföretaget Grandezza gällande uppdrag från SKL företag kring samverkan inom SKL-koncernen, bilaga 3.

Styrelsen beslutar



att ny redovisning ska ske innan slutrapport av uppdraget samt,

att lägga informationen till handlingarna.

§7. eHM:s nya säkerhetslösning och lägesrapport SITHS kort

Styrelse får information om eHM:s nya säkerhetslösning och lägesrapport för SITHS/Efos .

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

§8. Ekonomisk rapportering tertial 2

Styrelsen får information om Ineras ekonomiska rapportering för tertial 2.

Styrelsen beslutar

att ge vd i uppdrag att se över den ekonomiska rapporteringen till styrelsen och i detta sammanhang ta fram nyckeltal och redovisning av en långsiktig intäktsprognos.

§9. Avvikelse från Ineras prismodell

Användandet av NPÖ är mycket lågt i Stockholms kommuner då hemsjukvården ännu inte gått över i kommunal regi. Kommunerna i Stockholms län gavs ett tidsbegränsat undantag under 2016 och 2017 från Ineras prismodell. Stockholms kommuner har betalt fullt pris under 2018. Förslaget är att tills vidare medge undantag från Ineras prismodell från och med år 2019.

Beslutsunderlag, Avvikelse från Ineras prismodell, bilaga 4.

Styrelsen beslutar

att medge undantag i Ineras prismodell för kommunerna i Stockholms län avseende tjänsten NPÖ från och med år 2019 och tills vidare, samt

att uppdra åt VD att genomföra förhandlingen med kommunerna i Stockholms län.

§10. Remiss SOU 2018:25, Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering



Presidiet har avlämnat svar på remiss SOU 2018:25, Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering, bilaga 5.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§11. Vd sidouppdrag

Vd informerar om sidouppdrag.

Styrelsen beslutar

att beslut om VD sidouppdrag har hanteras av styrelsens presidium.

§12 Anmälningssärenden

Remissförteckning, bilaga 6a.

Intresseanmälningar och avsiktsförklaringar, bilaga 6b.

Tecknade avtal, bilaga 6c.

Styrelsen beslutar

att lägga ärendena till handlingarna.

§13. Ordförande information

Ordförande summerar styrelsesammanträdet och diskussionerna inom ramen för det särskilda programmet.

Styrelsen beslutar:

att uppdra till vd att genomföra en analys av Ineras förvaltningsuppdrag.

§ 14. Vd informerar

Vd informerar om:



- intresseanmälningar och avsiktsförklaringar som skickats ut till landsting, regioner och kommuner.
- kommande vd-brev.
- risk för försening i leveransen av ny plattform för 1177.se
- nedläggning av e-blankett tjänsten.
- fortsatt arbete med första linjens vård.
- Ineras arbete inom ramen för 1177 kopplat till sommarens torka.
- Ineras hantering av namnfråga gällande tjänstplattformen.
- årets Almedalen.

§15. Styrelsemöten 2018–19

Styrelsen informerades om sammanträdestider för 2019.

7 februari, kl 10.00-14.00

13 mars, kl 10.00-14.00

15 maj, kl 12.30-13.00 (konstituerande)

12 juni, kl 10.00-14.00

22–23 augusti (lunch till lunch)

23 oktober, kl 9.00-13.00

5 december, kl 10.00-14.00

§16. Inera och utveckling genom partnerskap

Styrelsen informerades om hur frågan om att samverka kring olika utvecklingsaktiviteter med landsting, regioner och kommuner. Former för detta är behövt preciseras så att roller, ansvar och finansiering tydliggörs. För närvarande prövas denna arbetsform tillsammans med SLL.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§17. Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarade styrelsemötet avslutat.

Vid protokollet



Stockholm 2018-09-26

Johan Assarsson
Vd

Anders Henriksson
Ordförande

Peter Danielsson
Justeringsperson