

Plats och tid	Teams 2025-04-25, kl. 08.00–08.15
Protokollet omfattar	§§ 28–34
Beslutande	Ola Karlsson (M), ordförande Kenneth Östberg (S), 1:e vice ordförande Nicklas Sandström (M), 2:e vice ordförande Cecilia Linder (M) Elof Hansjons (S) Camilla Friberg (S) Peter Olofsson (S) Johan Fält (M) Malin Sjölander (M) ersätter Mattias Adolfsson (S) Anna Mannfalk (M)
Ersättare	Sara Nylund (S) Bengt Bergqvist (S) Jan Lahenkorva (S) Carina Svensson (S)
Övriga närvarande	Anna Alm Andersson, förbundsdirektör Joachim Ahl, bitr. förbundsdirektör Madelaine Salomonsson, ekonomichef Mariann Holmberg, kommunikationschef Anders Pihl, förbundssekreterare
Justeringens plats och tid	Digital signering 2025-04-29
Sekreterare	Anders Pihl
Ordförande	Ola Karlsson (M)
Justerande	Nicklas Sandström (M)

Anslag/Bevis:	Protokollet justeras digitalt – se bilaga. Det justerade protokollet tillkännages via anslagstavla för Region Västerbotten och publiceras digitalt på kommunalförbundets hemsida.
Organ:	Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) Förbundsstyrelse
Sammanträdesdatum:	2025-04-25
Datum – anslag/publicering:	2025-04-29
Datum – anslag/nedtagning:	2025-05-21
Protokollet förvaras:	Diariet, Regionens hus i Umeå
Sekreterare:	Anders Pihl

Ärendelista

§28	Sammanträdet öppnande	3
§29	Upprop	4
§29	Fastställande av föredragningslista	5
§30	Val av protokolljusterare och tid för justering.....	6
§31	Beslut – Val av styrelseordförande och vice ordförande	7
§32	Beslut – Val av arbetsutskott	8
§33	Beslut – Val av firmatecknare	9
§34	Övriga frågor	10

§28 Sammanträdet öppnande

Ordförande Ola Karlsson (M) förklarar sammanträdet öppnat.

§29 Upprop

Upprop förrättas.

§29 Fastställande av föredragningslista
KSA 7-2025

Beslut

Förbundsstyrelsen fastställer utskickad föredragningslista.

§30 Val av protokolljusterare och tid för justering

Beslut

Till protokolljusterare utses Nicklas Sandström (M), andre vice styrelseordförande jämte sammanträdets ordförande Ola Karlsson (M). Protokollet justeras den 29 april 2025.

§31 Beslut – Val av styrelseordförande och vice ordförande
KSA 113-2022**Sammanfattning**

Ola Karlsson (M) har avsagt sitt uppdrag som ledamot och ordförande i styrelsen från 30 april 2025. Enligt förbundsstyrelsens reglemente, punkt 3.2, ska styrelsen inom sig utse en ordförande och en vice ordförande. Peter Olofsson (S), föreslår Kenneth Östberg (S) till styrelseordförande och Nicklas Sandström (M) till vice ordförande.

Förslag till beslut

Kenneth Östberg (S) väljs till styrelseordförande
Nicklas Sandström (M) väljs till vice ordförande

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§32 Beslut – Val av arbetsutskott
KSA 113-2022**Sammanfattning**

Enligt förbundsstyrelsens reglemente, punkt 15.1 ska det finnas ett arbetsutskott bestående av två ledamöter och två ersättare. Peter Olofsson (S), föreslår att Nicklas Sandström (M) ersätter Ola Karlsson (M) som ledamot och att Anna Mannfalk (M) ersätter Nicklas Sandström (M) som ersättare.

Förslag till beslut

Nicklas Sandström (M) väljs till ledamot i arbetsutskottet
Anna Mannfalk (M) väljs till ersättare i arbetsutskottet

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§33 Beslut – Val av firmatecknare
KSA 113-2022**Sammanfattning**

Enligt förbundsstyrelsens reglemente, punkt 14.1, får styrelsen besluta att styrelsens ordförande och förbundsdirektören i förening eller var för sig får teckna förbundets firma.

Förslag till beslut

Kenneth Östberg (S), 640321-7158, och förbundsdirektör Anna Alm Andersson, 751216-9066, får rätt att i förening teckna förbundets firma. Det omfattar köpehandlingar, kontrakt, låne- och andra handlingar.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§34 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Anders Harald Pihl
TITEL, ORGANISATION: Förbundssekreterare, Kommunalförbundet Sve...
TID: 2025-04-29 08:24:20 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _076a86fc770046acffc3900d6c3d393542



NAMN: NICKLAS SANDSTRÖM
TITEL, ORGANISATION: Vice styrelseordförande, Kommunalförbundet S...
TID: 2025-04-29 08:55:37 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _089e0692c02c825db22f521dc0a04aed4b



NAMN: ERIK OLA KARLSSON
TITEL, ORGANISATION: Förbundsstyrelsens ordförande, Kommunalförb...
TID: 2025-04-29 09:18:03 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0785dcf066d92d722b48ac4569e4845ad3



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2025-04-29 09:18:08 +02:00
Ref: 213394SE
www.comfact.se



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

Plats och tid	Teams 2025-04-07, kl. 16.00–17.00
Protokollet omfattar	§§ 14–27
Beslutande	Ola Karlsson (M), ordförande Kenneth Östberg (S), 1:e vice ordförande Nicklas Sandström (M), 2:e vice ordförande Cecilia Linder (M) §§ Elof Hansjons (S) §§ 14-24 Camilla Friberg (S) Peter Olofsson (S) Johan Fält (M) Mattias Adolfsson (S) Anna Mannfalk (M) Mikael Blad (M) ersätter Elof Hansjons (S) §§ 25-27
Ersättare	Sara Nylund (S) Bengt Bergqvist (S) Cecilia Dalman Eek (S) §§ 18-27 Jan Lahenkorva (S) Mikael Blad (M) Malin Sjölander (M) §§ 18-27 Carina Svensson (S)
Övriga närvarande	Anna Alm Andersson, förbundsdirektör Joachim Ahl, bitr. förbundsdirektör Madelaine Salomonsson, ekonomichef Mariann Holmberg, kommunikationschef Anders Pihl, förbundssekreterare
Justeringens plats och tid	Digital signering 2025-04-09
Sekreterare	Anders Pihl
Ordförande	Ola Karlsson (M)
Justerande	Kenneth Östberg (S)

Anslag/Bevis:	Protokollet justeras digitalt – se bilaga. Det justerade protokollet tillkännages via anslagstavla för Region Västerbotten och publiceras digitalt på kommunalförbundets hemsida.
Organ:	Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) Förbundsstyrelse
Sammanträdesdatum:	2025-04-07
Datum – anslag/publicering:	2025-04-10
Datum – anslag/nedtagning:	2025-05-02
Protokollet förvaras:	Diariet, Regionens hus i Umeå
Sekreterare:	Anders Pihl

Ärendelista

§14	Sammanträdet öppnande	3
§15	Upprop	4
§16	Fastställande av föredragningslista	5
§17	Val av protokolljusterare och tid för justering	6
§18	Information – Förbundsdirektör	7
§19	Information – Månadsuppföljning ekonomi	8
§20	Information – Strategidagar augusti 2025	9
§21	Beslut – Årsredovisning 2024	10
§22	Beslut – Uppföljning av styrelsens mål 2024	11
§23	Beslut – Granskning IT- och informationssäkerhet	12
§24	Beslut – Uppföljning internkontrollplan 2024	13
§25	Beslut – Utkast budget 2026 med plan 2027 och 2028	14
§26	Anmälan om delegationsbeslut	15
§27	Övriga frågor	16

§14 Sammanträdet öppnande

Ordförande Ola Karlsson (M) förklarar sammanträdet öppnat.

§15 Upprop

Upprop förrättas.

§16 Fastställande av föredragningslista
KSA 7-2025

Beslut

Förbundsstyrelsen fastställer utskickad föredragningslista.

Ola Karlsson (M) anmäler en övrig fråga.

§17 Val av protokolljusterare och tid för justering

Beslut

Till protokolljusterare utses Kenneth Östberg (S), vice styrelseordförande jämte sammanträdet ordförande Ola Karlsson (M). Protokollet justeras den 9 april 2025.

§18 Information – Förbundsdirektör
KSA 4-2025**Sammanfattning**

Anna Alm Andersson, förbundsdirektör berättar kort om verksamheten och pågående aktiviteter.

Den 21 februari firades att verksamheten varit i full drift på alla baserna i tre år.

Under perioden 7 till 28 april har det förvarnats om eventuella aktioner från miljörörelser riktade mot flyget. Svenskt Ambulansflyg är inte ett mål för aktionerna men kan komma att påverkas indirekt. Svenskt Ambulansflyg följer läget löpande.

Utbildning av personal som bemannar regionernas ambulanshelikoptrar fortgår. Utbildning på Gotland är genomförd under mars. Planering pågår för Värmland, Västerbotten och Dalarna. En organisationsförändring planeras att genomföras med start 1 oktober. Förändringen innebär tillsättande av en chef per bas för ett mer nära ledarskap.

Arbetet med effektiviseringar fortsätter. Under 2024 minskade flygtiden med 7 % vilket innebar 8 miljoner kronor i lägre kostnader för regionerna.

Verksamhetsstatistik

Under 2024 har 3 761 patienter transporterats. Fördelningen utifrån ålder, kön och transporttyp följer, med mindre avvikelser, de mönster som redovisats tidigare år.

Under december 2024 och de första månaderna 2025 har volymen flygtimmar återhämtat sig från de lägre nivåer som några månader under hösten uppvisade

Riskbedömning**Teknik**

Den tekniska tillgängligheten är fortsatt hög. Under 2025 ligger ett antal extra kontroller i motorernas underhållsprogram vilket medför att tiden för planerat underhåll kommer att bli något högre än tidigare år. En ny risk är bristen på flygtekniker. Risknivån höjd till 2.

Personal

Flygbranschen går starkt och efterfrågan på piloter är fortsatt hög. Svenskt Ambulansflyg har dock fortfarande många sökande till våra rekryteringar. Risknivån oförändrad.

Ekonomi

Svenskt Ambulansflyg fortsätter fokusera på kostnaderna och de åtgärder som genomförts har haft effekt och kommer fortsätta ha effekt. Förhållandena i omvärlden kan få påverkan på kostnaderna. Huvuddelen av reservdelarna till flygplanen importeras från USA och Schweiz. Risknivån oförändrad.

Återrapport om Krisberedskap

Arbetet med krigsplanering av egen anställd personal har slutförts. Dialog med vårdgivarregionerna om krigsplacering av flight nurse pågår. Svenskt Ambulansflyg har utsett en säkerhetsskyddschef. Dialog förs med Försvarmakten om hur förbundet inom ramen för uppdraget från regionerna kan stötta Försvarmaktens behov.

Svenskt Ambulansflyg kommer att svara på remisserna Det nödvändiga ska vara tillåtet – en lag om internationellt hälso- och sjukvårdssamarbete (Ds 2024:33) och Plikten kallar!

En modern personalförsörjning av det civila försvaret (SOU 2025:6).

Beslutsunderlag

- KSA 4-2025 Missiv Information Förbundsdirektör 250407

Förslag till beslut

Informationen noteras

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§19 Information – Månadsuppföljning ekonomi
KSA 5-2025**Sammanfattning**

Förbundets resultat för perioden uppgick till +4,5 mkr (2024 +0,5 mkr) och innebär en förbättring mellan åren med 4,0 mkr. Intäkterna har ökat med 4,6 mkr (7,5 %) och kostnaderna har ökat med 0,6 mkr (1,0 %). Ökningen på intäkterna beror både på pris och volym. Beredskapsavgift och flygtimpris har båda naturligt ökat till följd av en större budget samt att det var fler utförda flygtimmar januari-februari 2025 än samma period 2024. Ökningen på kostnaderna mellan åren är marginell och beror i huvudsak på driftskostnaderna utifrån högre priser och en högre produktionsnivå än samma period föregående år. Antalet flygtimmar har ökat med drygt 1 %, från ett genomsnitt på 515 timmar per månad 2024 till ett genomsnitt på 521 timmar per månad 2025.

Resultat jämfört med budget

Förbundets intäkter (exklusive intäkterna för tillkommande avgifter i samband med transport) är ca 3,2 mkr högre än budgeterat vilket beror på att antalet fakturerade flygtimmar uppgick till 1 041 för perioden i jämförelse med budgeterade flygtimmar på 970. En positiv avvikelse med 71 flygtimmar och ca 3,2 mkr högre intäkter. Förbundets kostnader (exklusive kostnaderna för tillkommande avgifter i samband med transport) är 0,6 mkr lägre än budgeterat. Främsta anledningen till det är personalkostnaderna som under perioden varit lägre till stor del på grund av tillfälligheter som exempelvis föräldraledigheter. I den totala budgetavvikelsen (+5,0 mkr) ingår det budgeterade resultatkravet med 1,3 mkr, vilket betyder att kravet för perioden är uppnått.

Prognos för 2025 kommer efter aprils bokslut.

Återställande av tidigare underskott

Ett underskott på 60 398 tkr uppstod under uppstartsåret 2022 kopplat till uteblivna intäkter och tidigare okända kostnader. Förbundsfullmäktige beslutade med hänvisning till synnerliga skäl om återställande av underskottet inom verksamheten, under en period av 10 år. Med anledning av 2023 och 2024 års positiva resultat har förbundet återställt del av 2022 års negativa resultat med totalt 19 951 tkr. Kvar att återställa för perioden 2025–2032 är 40 447 tkr.

Beslutsunderlag

- KSA 5-2025 Missiv Information Månadsuppföljning ekonomi 250407
- Månadsrapport KSA februari 2025

Förslag till beslut

Informationen noteras

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§20 Information – Strategidagar augusti 2025
KSA 24-2025

Sammanfattning

Ola Karlsson (M), styrelseordförande informerar och resonerar med styrelsen om planeringen för styrelsens strategidagar 28-29 augusti 2025 på Arlanda.

Beslutsunderlag

- KSA-24 2025 Missiv Information Strategidagar augusti 2025 250407

Förslag till beslut

Informationen noteras

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§21 Beslut – Årsredovisning 2024
KSA 76-2024**Sammanfattning**

Kommunalförbundets resultat för 2024 är +10,5 mkr (+9,5 mkr) och resultatet har ökat med 1,0 mkr i jämförelse med föregående år. Efter uppstartsårets underskott på -60,4 mkr har förbundet haft två år av positiva resultat och kvarstående underskott att återställa är 40,4 mkr.

Intäkterna har ökat med 2,1 mkr (0,5 %) och kostnaderna har ökat med 1,1 mkr (0,3 %) i jämförelse med föregående år. Både intäkter och kostnader är inklusive de tillkommande avgifter som kan uppstå i samband med genomförda transporter. Under åren 2023–2024 har ökningstakten varit lägre än under åren 2020–2022, vilket beror på att förbundet därefter övergått till förvaltningsorganisation.

Årets investeringar uppgår till 1,3 mkr (0,6 mkr) och avser investeringar i maskiner och inventarier samt medicinteknisk utrustning. Förbundet har under de senaste tre åren haft en genomsnittlig investeringstakt på cirka 1,5 mkr per år.

Den totala långfristiga skulden har sedan 2021 minskat med 24,7 mkr per år till följd av den årliga amorteringen. Låneamorteringen och höga resultatnivåer har tillsammans stärkt det egna kapitalet och påverkat både soliditet och likviditet positivt. Förbundets soliditet är för räkenskapsåret -3 % (-5 %) och likviditeten 80 % (69 %).

Under 2024 har förbundet utfört 3 670 uppdrag, vilket totalt genererat intäkter baserat på 5 930 flygtimmar. Per månad utgör intäkterna en naturlig variation beroende av beställningsvolymerna. För 2024 uppnår förbundet i genomsnitt 494 fakturerade flygtimmar per månad, att jämföra med 2023 års genomsnittliga antal på 515 fakturerade flygtimmar per månad.

Betydelsefullt för förbundet har varit en fortsatt stabil efterfrågan och åtgärder som bidragit till minskade kostnader. Det har inneburit både en stabil ekonomisk och verksamhetsmässig utveckling under 2024.

Samtliga medarbetare, oavsett arbetsgivare, har ett stort engagemang och medverkar på ett betydelsefullt sätt till verksamhetens bästa.

De tre vårdgivande regionerna erbjuder vård under transport. Den flygoperativa verksamheten håller en hög säkerhet och flygtekniskt upprätthålls korta stilleståndstider, vilket enligt flygplanstillverkaren utgör de kortaste tiderna av samtliga flygoperatörer med flygplanstypen PC-24.

Intresset för Svenskt Ambulansflyg är stort och besök tas emot vid de tre beredskapsbaserna. Verksamheten har deltagit i ett flertal mässor och konferenser.

Beslutsunderlag

KSA 76-2024 Missiv Årsredovisning 2024
KSA 76-2024 Årsredovisning 2024

Förslag till beslut

Årsredovisning 2024 fastställs.
Förbundsfullmäktige föreslås att godkänna Årsredovisning 2024.
Omedelbar justering.

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar i enlighet med förslag

§22 Beslut – Uppföljning av styrelsens mål 2024
KSA 64-2023**Sammanfattning**

Verksamhetsplanen för 2024 utgår från förbundsfullmäktiges mål för 2024. Förbundsstyrelsen har pekat ut fokusområden med handlingsplaner och har brutit ner förbundsfullmäktiges mål med processmått. Uppföljning sker i samband med delårsrapport och Årsredovisning.

Beslutsunderlag

- KSA 64-2023 Uppföljning styrelsens budget och plan 2024 250407
- KSA 64-2023 Missiv Uppföljning styrelsens budget och plan 2024 250407
- KSA-64-2023 Styrelsens budget och plan 2024

Förslag till beslut

Uppföljning av styrelsens plan och mål för 2024 godkänns

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar i enlighet med förslag

§23 Beslut – Granskning IT- och informationssäkerhet
KSA 11-2025**Sammanfattning**

Kommunalförbundets revisorer har i december 2024 överlämnat rapporten Granskning av IT- och informationssäkerhet. Revisorerna har hemställt om behandlat svar från förbundsstyrelsen senast 14 april 2025. Förbundsstyrelsen har tagit del av revisionens granskningsrapport och missiv och yttrande finns upprättat.

Beslutsunderlag

- KSA 11-2025 Missiv Granskning IT- och informationssäkerhet
- KSA 11-2025 Förbundsstyrelsens yttrande utkast 250407
- Slutlig rapport Svenskt Ambulansflyg - Granskning IT- och informationssäkerhet
- Bilaga 2 Missiv Granskning IT- och informationssäkerhet

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen avger yttrande över revisorernas rekommendationer i enlighet med upprättat förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§24 Beslut – Uppföljning internkontrollplan 2024
KSA 79-2023**Sammanfattning**

Förbundet har utfört internkontroll enligt fastställd internkontrollplan. Resultatet av internkontrollen för året visar på ett fungerande arbetssätt med ett fåtal avvikelser. I det fall avvikelse förekommit framgår även vilka åtgärder som förbundet vidtagit.

Beslutsunderlag

- KSA 79-2023 Missiv Internkontrollplan 2024 helår 250407
- KSA 79-2023 Internkontrollplan 2024 helår 250407

Förslag till beslut

Uppföljning av internkontrollplanen 2024 godkänns

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§25 Beslut – Utkast budget 2026 med plan 2027 och 2028
KSA 25-2025**Sammanfattning**

Madelaine Salomonsson, ekonomichef, föredrar utkast till budget 2026 med plan för 2027 och 2028.

Enligt förbundsordningen ska förbundet samråda med förbundsmedlemmarna om förslag till budget enligt plan för budget och senast två månader för fullmäktiges sammanträde.

Beslutsunderlag

KSA 25-2025 Missiv Utkast budget 2026 med plan 2027 och 2028

Förslag till beslut

Förbundsdirektören ges i uppdrag att vid medlemssamråd samråda om budget 2026 med plan för 2027 och 2028.

Omedelbar justering

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§26 Anmälan om delegationsbeslut
KSA 8-2025**Sammanfattning**

Beslut på delegation fattade av förbundsdirektör i enlighet med
KSA Delegationsordning KSA 1-2020, punkt 4: Anmälan av delegationsbeslut.

Beslutsunderlag

- KSA 8-2025 Anmälan av delegationsbeslut 2025-04-07
- KSA 8-2025 Missiv delegationsbeslut 250407

Styrelsen föreslås besluta

Beslut fattade på delegation läggs till handlingarna

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§27 Övriga frågor

Ola Karlsson (M), styrelseordförande informerar om att han kommer att frånträda sitt uppdrag som styrelseordförande den 30 april 2025. Enligt styrelsens reglemente ska styrelsen inom sig utse ordförande och vice ordförande.

Styrelsen föreslås besluta

Extra styrelsesammanträde genomförs 25 april 2025 kl 08:00.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Anders Harald Pihl
TITEL, ORGANISATION: Förbundssekreterare, Kommunalförbundet Sve...
TID: 2025-04-09 14:00:40 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _059be464e1b3b03c656dbb29e176ed444f



NAMN: ERIK OLA KARLSSON
TITEL, ORGANISATION: Förbundsstyrelsens ordförande, Kommunalförb...
TID: 2025-04-09 14:04:17 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _05393bb267847a430ee09d8967983bdabf



NAMN: Lars Kenneth Östberg
TITEL, ORGANISATION: Vice styrelseordförande, Kommunalförbundet S...
TID: 2025-04-09 14:15:07 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0996d1d952a7474c8db2f9e03363a8d07f



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2025-04-09 14:15:12 +02:00
Ref: 207617SE
www.comfact.se



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

Plats och tid	Clarion Hotel Arlanda 2025-01-30, kl. 16.00–17.00
Protokollet omfattar	§§ 1–13
Beslutande	Ola Karlsson (M), ordförande Kenneth Östberg (S), 1:e vice ordförande Nicklas Sandström (M), 2:e vice ordförande Cecilia Linder (M) §§ Elof Hansjons (S) §§ 1-6 Camilla Friberg (S) Peter Olofsson (S) Johan Fält (M) Mikael Blad (M) ersätter Elof Hansjons (S) §§ 7-13 Malin Sjölander (M) ersätter Mattias Adolfsson (S) Carina Svensson (S) ersätter Anna Mannfalk (M)
Ersättare	Sara Nylund (S) Bengt Bergqvist (S) Cecilia Dalman Eek (S) Jan Lahenkorva (S) Mikael Blad (M)
Övriga närvarande	Anna Alm Andersson, förbundsdirektör Joachim Ahl, bitr. förbundsdirektör Madelaine Salomonsson, ekonomichef Mariann Holmberg, kommunikationschef Anders Pihl, tfj förbundssekreterare
Justerings plats och tid	Digital signering 2025-02-12
Sekreterare	Anders Pihl
Ordförande	Ola Karlsson (M)
Justerande	Kenneth Östberg (S)

Anslag/Bevis:	Protokollet justeras digitalt – se bilaga. Det justerade protokollet tillkännages via anslagstavla för Region Västerbotten och publiceras digitalt på kommunalförbundets hemsida.
Organ:	Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) Förbundsstyrelse
Sammanträdesdatum:	2025-01-30
Datum – anslag/publicering:	2025-02-13
Datum – anslag/nedtagning:	2025-03-05
Protokollet förvaras:	Diariet, Regionens hus i Umeå
Sekreterare:	Anders Pihl

Ärendelista

§1	Sammanträdet öppnande	3
§2	Upprop	4
§3	Fastställande av föredragningslista	5
§4	Val av protokolljusterare och tid för justering	6
§5	Information – Förbundsdirektör	7
§6	Information – Månadsuppföljning ekonomi	8
§7	Information – Årsredovisning 2024	9
§8	Information – Granskning IT- och informationssäkerhet	10
§9	Information – Fördjupad utredning samordningsvinster	11
§10	Beslut – Medlemssamråd	12
§11	Beslut – Finanspolicy	13
§12	Anmälan om delegationsbeslut	14
§13	Övriga frågor	15

§1 Sammanträdet öppnande

Ordförande Ola Karlsson (M) förklarar sammanträdet öppnat.

§2 Upprop

Upprop förrättas.

§3 Fastställande av föredragningslista
KSA 7-2025

Beslut

Förbundsstyrelsen fastställer utskickad föredragningslista.

§4 Val av protokolljusterare och tid för justering

Beslut

Till protokolljusterare utses Kenneth Östberg (S), vice styrelseordförande jämte sammanträdes ordförande Ola Karlsson (M). Protokollet justeras den 12 februari 2025.

§5 Information – Förbundsdirektör
KSA 4-2025**Sammanfattning**

Anna Alm Andersson, förbundsdirektör berättar kort om verksamheten och pågående aktiviteter.

Avseende Bromma så pågår stor aktivitet från flera intressenter för att bibehålla flygplatsen. Regionernas behov styr Svenskt Ambulansflygs förhållningssätt. Under 2024 genomförde Svenskt Ambulansflyg 31 flygningar till Bromma under de öppethållandetider som för närvarande är föreslagna av Swedavia.

Personalövergångar med anledning av Uthyrningslagen för flygtekniker på Landvetter och Umeå samt logistiker på Arlanda har slutförts.

Samverkan med de regioner som har ambulanshelikopter fortsätter. Närmast kommer utbildning ske av personalen från Region Gotland.

Genomförandet av fasta flygrutter pausas då utveckling behöver ske av befintligt statistikverktyg.

Sjukfrånvaron under 2024 har legat på cirka 2 % vilket är under målet på 4 %.

Under februari kommer Socialstyrelsen generaldirektör till Arlanda för studiebesök.

Verksamhetsstatistik

Under 2024 har produktionen i princip hållit normala nivåer. För helåret blev antalet flygtimmar 5 930 vilket är något under budgeterade 6 000 timmar. För januari 2025 kommer flygtimmarna att överstiga 500.

Riskbedömning

Tekniksidan fungerar bra och utvecklingen fortsätter tack vare det nya upplägget för base maintenance.

Personalmässigt har pilotgruppen en mer robust bemanning efter tillskottet av sex piloter som kunde tas i tjänst under våren. Ersättningsrekrytering för tre piloter har precis avslutats.

Flygbranschen går starkt nu och efterfrågan på piloter är hög, risken är därför höjd.

Svenskt Ambulansflyg fortsätter fokusera på kostnaderna och de åtgärder som genomförts har haft effekt och kommer fortsätta ha effekt. Det handlar dels om åtgärder som minskat bränsleförbrukningen, dels omförhandlade/nya avtal som minskar våra kostnader.

Återrapport om Krisberedskap

Arbetet med krigsplanering av egen anställd personal har slutförts. Dialog med vårdgivarregionerna om krigsplacering av flight nurse pågår.

Beslutsunderlag

- KSA 4-2025 Missiv Information Förbundsdirektör 250130

Förslag till beslut

Informationen noteras

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§6 Information – Månadsuppföljning ekonomi
KSA 5-2025**Sammanfattning**

Vid varje styrelsesammanträde sker en ekonomisk redovisning inklusive årsprognos. Redogörelse ges av förbundets resultat, budgetavvikelse samt orsaker till detta.

Vid sammanträdet redovisades ett preliminärt resultat för 2024.

Förbundets resultat för året uppgick till +10,8 mkr (2023 +9,5 mkr) vilket är en förbättring med 1,3 mkr mellan åren. Intäkterna har ökat med 10,3 mkr (3,0 %) och kostnaderna har ökat med 9,0 mkr (2,7 %). Ökningen på intäkterna beror på beredskapsavgiften och flygtimpriset som båda naturligt ökat till följd av en större budget. Ökningen på kostnaderna mellan åren är en effekt av bland annat fler anställda utifrån gällande budgetförutsättningar.

Förbundets resultat på +10,8 mkr innebär en positiv budgetavvikelse på 3,7 mkr utöver det budgeterade resultatkravet på +7,1 mkr. Den positiva budgetavvikelsen på 3,7 mkr beror på till stora delar på personalkostnaderna och en positiv effekt av en minskande semesterlöneskuld, arbete med bemanningsplanering samt under året tillfälliga kostnadsminskningar på grund av vakanta tjänster, föräldraledigheter osv.

För 2024 var prognosen +10,0 mkr och årets resultat på +10,8 mkr innebär en positiv avvikelse mot prognos med 0,8 mkr. Orsak till avvikelsen beror inte på någon enskild förklaring utan en spridning inom samtliga kostnadsgrupper.

Återställande av tidigare underskott

Förbundet hade för uppstartsåret 2022 ett resultatunderskott på ca 60,4 mkr som efter beslut av Förbundsfullmäktige skulle hanteras genom egna åtgärder under en period av 10 år. Resultatet för 2023 (+9,5 mkr) innebär att återställandet av underskottet kunde påbörjas och per december 2023 var kvarstående underskott att återställa -50,9 mkr. Vid hänsyn taget till 2024 års resultat (+10,8 mkr) så innebär det att återstående underskott att återställa är -40,1 mkr.

Beslutsunderlag

- KSA 5-2025 Missiv Information Månadsuppföljning ekonomi 250130
- Månadsrapport KSA oktober 2024

Förslag till beslut

Informationen noteras

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§7 Information – Årsredovisning 2024
KSA 76-2024**Sammanfattning**

27 januari	Ekonomi klar
10 – 21 februari	Utskick årsbokslut revisorerna för påseende (ekonomi)
25 mars	Utskick årsredovisning revisorerna.
25 mars	Presidiemöte styrelsen
31 mars	Digitalt Utskick styrelsen
7 april styrelsen	Beslut: Antagen, direktjustering protokoll
8 april	Utskick direktjusterat protokoll årsredovisning till EY
8 april	Till tryck
8 april	Publicering på hemsidan
11 april	Samråd mellan revisionen och styrelsens presidium
11 april	Samråd mellan revisionen och fullmäktiges presidium
14 april	Utskick fullmäktige och revisorer
14 april	Utskick av tryckt årsredovisning till fullmäktige och kontaktpersoner
24 april fullmäktige	Beslut: Godkännande

Beslutsunderlag

- KSA-76 2024 Missiv Information Årsredovisning 2024

Förslag till beslut

Informationen noteras

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§8 Information – Granskning IT- och informationssäkerhet
KSA 11-2025**Sammanfattning**

På uppdrag av Svenskt Ambulansflygs förtroendevalda revisorer har EY genomfört en granskning av kommunalförbundets arbete med IT- och informationssäkerhet. Syftet med granskningen har varit att identifiera om det finns brister i den interna kontrollen avseende IT- och informationssäkerheten. Granskningen genomfördes från september 2024 till december 2024. Behandlat svar till revisionen önskas senast den 14 april 2025.

Förslag till beslut

Informationen noteras

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§9 Information – Fördjupad utredning samordningsvinster
KSA 7-2024**Sammanfattning**

Förbundsstyrelsens presidium bedömer att det skulle kunna finnas samordningsvinster i sjukvårdssystemet där Svenskt Ambulansflyg skulle kunna ha en avgörande roll.

Förbundsstyrelsen gav vid sammanträdet 15 augusti 2024 (§ 56) förbundsdirektören i uppdrag om en fördjupad utredning av möjliga samordningsvinster.

Beslutsunderlag

KSA 7-2024 Missiv Fördjupad utredning samordningsvinster

Förslag till beslut

Informationen noteras

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar i enlighet med förslag

§10 Beslut – Medlemssamråd
KSA 51-2024**Sammanfattning**

Enligt KSA Förbundsordning:

"Förbundet ska samråda med förbundsmedlemmarna om budgetförslaget enligt plan för budgetarbete och senast två månader före fullmäktiges sammanträde. Budgeten ska fastställas senast den 30 juni före verksamhetsåret."

Fullmäktigesammanträde för budgetbeslut hålls den 19 juni, vilket är drygt två månader efter medlemssamråd den 16 april.

Beslutsunderlag

- KSA 51-2024 Missiv Medlemssamråd

Förslag till beslut

Medlemssamråd beslutas att genomföras onsdag den 16 april, klockan 16.00.

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar i enlighet med förslag

§11 Beslut – Finanspolicy
KSA 12-2025**Sammanfattning**

Förbundet saknar styrande riktlinjer för sin finansiella verksamhet. I syfte att övergripande ange målsättning, begränsningar av olika finansiella risker, organisation och ansvarsfördelning samt övriga förutsättningar för förbundets finansiella verksamhet behövs riktlinjer.

Beslutsunderlag

- KSA 12-2025 Missiv Finanspolicy

Förslag till beslut

Att uppdraga åt förbundsledningen att ta fram finanspolicy att därefter beslutas av förbundets fullmäktige.

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar i enlighet med förslag

§12 Anmälan om delegationsbeslut
KSA 8-2025**Sammanfattning**

Beslut på delegation fattade av förbundsdirektör i enlighet med
KSA Delegationsordning KSA 1-2020, punkt 4: Anmälan av delegationsbeslut.

Beslutsunderlag

- KSA 8-2025 Anmälan av delegationsbeslut 2025-01-30
- KSA 8-2025 Missiv delegationsbeslut 250130

Styrelsen föreslås besluta

Beslut fattade på delegation läggs till handlingarna

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§13 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Lars Kenneth Östberg
TITEL, ORGANISATION: 1:e vice ordförande, Kommunalförbundet Svens...
TID: 2025-02-12 15:16:29 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _052afdc052b6dcba648741bf3970ff4c89



NAMN: ERIK OLA KARLSSON
TITEL, ORGANISATION: Förbundsstyrelsens ordförande, Kommunalförb...
TID: 2025-02-12 22:47:36 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08ccdc12be5619bc317ead32b33fa352f7



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2025-02-12 22:47:41 +01:00
Ref: 189109SE
www.comfact.se



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

Plats och tid	På Teams 2024-12-12, kl. 17.00–19.00
Protokollet omfattar	§§81–96
Beslutande	Ola Karlsson (M), ordförande Kenneth Östberg (S), 1:e vice ordförande Nicklas Sandström (M), 2:e vice ordförande Jan Lahenkorva (S) ersätter Cecilia Linder (M) Mikael Blad (M) ersätter Elof Hansjons (S) Malin Sjölander (M) ersätter Mattias Adolfsson (S) Anna Mannfalk (M) Camilla Friberg (S) Peter Olofsson (S) Johan Fält (M) §§81-89
Ersättare	Sara Nylund (S) Bengt Bergqvist (S) Carina Svensson (S) Cecilia Dalman Eek (S) §§81-88
Övriga närvarande	Anna Alm Andersson, förbundsdirektör Joachim Ahl, bitr. förbundsdirektör Madelaine Salomonsson, ekonomichef Mariann Holmberg, kommunikationschef Anders Pihl, tfj förbundssekreterare Mathias Andersson, Line and Base Maintenance Manager §88
Justeringens plats och tid	Digital signering 2024-12-18
Sekreterare	Anders Pihl
Ordförande	Ola Karlsson (M)
Justerande	Kenneth Östberg (S)

Anslag/Bevis:	Protokollet justeras digitalt – se bilaga. Det justerade protokollet tillkännages via anslagstavla för Region Västerbotten och publiceras digitalt på kommunalförbundets hemsida.
Organ:	Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) Förbundsstyrelse
Sammanträdesdatum:	2024-12-12
Datum – anslag/publicering:	2024-12-19
Datum – anslag/nedtagning:	2025-01-14
Protokollet förvaras:	Diariet, Regionens hus i Umeå
Sekreterare:	Anders Pihl

Ärendelista

§81	Sammanträdet öppnande	3
§82	Upprop	4
§83	Fastställande av föredragningslista	5
§84	Val av protokolljusterare och tid för justering	6
§85	Information – Förbundsdirektör	7
§86	Information – Månadsuppföljning ekonomi	8
§87	Information – Åtgärder för återställande av underskott	9
§88	Information – Tekniska avdelningen	10
§89	Beslut – Styrelsens plan och budget 2025	11
§90	Beslut – Rörlig fakturering 2025	12
§91	Beslut – Riktlinje för hantering av kreditkort	13
§92	Beslut – Riktlinje för IT- och informationssäkerhet	14
§93	Beslut – Internkontrollplan 2025	15
§94	Information – Strategidagar januari 2025	16
§95	Anmälan om delegationsbeslut	17
§96	Övriga frågor	18

§81 Sammanträdet öppnande

Ordförande Ola Karlsson (M) förklarar sammanträdet öppnat.

§82 Upprop

Upprop förrättas.

§83 Fastställande av föredragningslista
KSA 10-2024

Beslut

Förbundsstyrelsen fastställer utskickad föredragningslista.

§84 Val av protokolljusterare och tid för justering

Beslut

Till protokolljusterare utses Kenneth Östberg (S), vice styrelseordförande jämte sammanträdets ordförande Ola Karlsson (M). Protokollet justeras den 18 december 2024.

§85 Information – Förbundsdirektör
KSA 2-2024**Sammanfattning**

Anna Alm Andersson, förbundsdirektör berättar kort om verksamheten och pågående aktiviteter.

Förändringarna på Bromma flygplats kommer att endast få mindre påverkan på de transporter Svenskt Ambulansflyg utför. De redan idag begränsade öppettiderna kommer att minskas ytterligare under 2025.

Vårdansvarskommittén har besökt Arlandabasen. På mötet deltog regiondirektör och hälso- och sjukvårdsdirektör från beredningsgruppen.

I samverkan med Region Jämtland/Härjedalen och Region Västernorrland har besök genomförts i Östersund och Sundsvall. I Östersund visades samarbetet med ambulanshelikopters medicinska personal som efter utbildning kan flyga med Svenskt Ambulansflyg när ambulanshelikoptern inte är tillgänglig och LIV-Norr är upptagna med annat uppdrag. I Sundsvall redovisades samarbetet där en neurointerventionist med hjälp av Svenskt Ambulansflyg flygs från Umeå till Sundsvall för att göra trombektomi.

Verksamhetsstatistik

Till och med augusti har produktionen hållit normala nivåer. Från september har noterats en nedgång i både antalet patientuppdrag och fakturerade flygtimmar.

Riskbedömning

Tekniksidan fungerar bra och utvecklingen fortsätter tack vare det nya upplägget för base maintenance.

Personalmässigt har pilotgruppen en mer robust bemanning efter tillskottet av sex piloter som kunde tas i tjänst under våren.

Svenskt Ambulansflyg fortsätter fokusera på kostnaderna och de åtgärder som genomförts har haft effekt och kommer fortsätta ha effekt. Det handlar dels om åtgärder som minskat bränsleförbrukningen, dels omförhandlade/nya avtal som minskar våra kostnader. Risken bedöms oförändrad trots något lägre efterfrågan under hösten.

Återrapport om Krisberedskap

Arbetet med krigsplacering av egen personal är genomfört. Dialog pågår med vårdgivarregionerna rörande deras krigsplacering av flight nurse.

Svenskt Ambulansflyg har deltagit i Katastrofmedicinsk beredskapsövning 24 (KBÖ24) som anordnades av Katastrofmedicinskt Centrum i Linköping.

Möte har hållits med Socialstyrelsen angående deras regeringsuppdrag om sjuktransporter.

Beslutsunderlag

- KSA 2-2024 Missiv Information Förbundsdirektör 241212

Förslag till beslut

Informationen noteras

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§86 Information – Månadsuppföljning ekonomi
KSA 4-2024**Sammanfattning**

Vid varje styrelsesammanträde sker en ekonomisk redovisning inklusive årsprognos. Redogörelse ges av förbundets resultat, budgetavvikelse samt orsaker till detta.

Förbundets resultat för perioden januari-oktober uppgick till +11,8 mkr (2023 +5,5 mkr) och innebär en förbättring med 6,3 mkr jämfört med samma period föregående år. Intäkterna har ökat med 25,0 mkr (9,0 %) och kostnaderna har ökat med 18,7 mkr (6,8 %). Förbundets resultat på +11,8 mkr innebär en positiv budgetavvikelse på 5,9 mkr utöver det budgeterade resultatkravet på +5,9 mkr.

Årsprognosen är oförändrad och kvarstår på +10,0 mkr. Årsprognosen bygger fortsatt på att det totala antalet flygtimmar kommer att överstiga de budgeterade 6 000 timmarna men att ökningen kommer att bli lägre än tidigare bedömt. I prognosen beräknas också kostnaderna öka som en effekt av beräknade antalet flygtimmar.

Beslutsunderlag

- KSA 4-2024 Missiv Information Månadsuppföljning ekonomi oktober 241212
- Månadsrapport KSA oktober 2024

Förslag till beslut

Informationen noteras

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§87 Information – Åtgärder för återställande av underskott
KSA 46-2023**Sammanfattning**

Förbundsfullmäktige beslutade om återställande av underskottet på drygt 60 miljoner som uppstått under uppstartsåret, kopplat till senarelagd start och uteblivna beställningar på grund av regioners överlappande avtal och en tröghet i sjukvårdens omställning till nya beställningsrutiner.

Kort återgivning av processen från beslut i förbundsfullmäktige

Den 8 december 2023 beslutade Förbundsfullmäktige att underskottet för 2022 ska regleras av kommunalförbundet och med hänsyn till synnerliga skäl, under en period av 10 år. Vid sammanträde den 23 mars beslutade förbundets styrelse att ge förbundsdirektör i uppdrag att presentera en åtgärdsplan vid sammanträdet i juni för att nå ekonomi i balans 2023. Vid sammanträde den 8 juni 2023 presenterade förvaltningen vägval med inriktning för fortsatt utveckling av en plan för återhämtning av underskottet, se missiv från 230608. Vid sammanträde den 12 december 2024 rapporterades att arbetet fortskrider i en hög intensitet kopplat till för perioden högre kostnader än förväntat och de ekonomiska risker som föreligger. Momentant underskott motsvarade 41,5 mnkr vid september månads slut.

Återrapportering om arbetets fortskridande har skett vid sammanträden:

31 augusti 2023
10 oktober 2023
21 december 2023
18 januari 2024
11 april 2024
29 maj 2024
15 augusti 2024
24 oktober 2024

Momentant underskott motsvarade 41,5 mnkr vid september månads slut.

Beslutsunderlag

- KSA-82 2022 Åtgärder för ekonomi i balans 2022 urspr underlag sept 2022
- §45 Beslut – Åtgärder för ekonomi i balans 2022 221208
- KSA-82 2022 Missiv Beslut Åtgärder för ekonomi i balans 221124
- KSA 46-2023 Missiv Beslut återställande av underskott 230608
- KSA 46-2023 Missiv Information återställande av underskott 241212

Förslag till beslut

Informationen noteras

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§88 Information – Tekniska avdelningen
KSA 3-2024**Sammanfattning**

Mathias Andersson, Line and Base Maintenance Manager, berättar om det arbete som görs inom Tekniska avdelningen med planering och genomförande av underhåll på flygplanen samt lagerhållning av reservdelar och utbyteskomponenter.

Svenskt Ambulansflyg har två tillstånd för att utföra flygplansunderhåll. Dels CAMO (Continuing Airworthiness Management Organisation) som omfattar den del av organisationen som planerar, övervakar och följer upp underhållsarbetet, dels Part-145 som omfattar den del av organisationen som utför underhållsarbetet.

Underhållsplanen är framtagen utifrån specifikationer från flygplanstillverkaren Pilatus, motorleverantören Williams och leverantören av den medicinska inredningen Aerolite.

Underhållsintervallerna baseras på flygtimmar, antalet landningar och kalendertid för respektive flygplansindivid. Alla parametrar följs i systemstödet CAMP vilket också genererar arbetsordrar när det är dags för olika underhållsåtgärder. CAMP används också för lagerhantering av reservdelar och utbyteskomponenter.

Förslag till beslut

Informationen noteras

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§89 Beslut – Styrelsens plan och budget 2025
KSA 62-2024**Sammanfattning**

Styrelsens plan och budget inleds med presentation och handlingsplan över ett antal fokusområden. Från 2025 är Krisberedskap ett nytt och aktuellt fokusområde.

Kommunalförbundet har under 2024 fortsatt utvecklingen av mätbara indikatorer. Inför 2025 har därför nästa steg tagits i utveckling av mätbara mål kopplat till ett antal indikatorer.

Svenskt Ambulansflyg är en verksamhet bestående av flera samverkande huvudmän med var för sig ett antal digitala system, där åtkomsten och möjlighet till synkronisering är begränsad. Utveckling av verksamheten och mål med mätbara indikatorer kommer därför vara ett kontinuerligt och långsiktigt arbete.

Förbundsfullmäktiges budgetbeslut i juni 2024 innebar ett tillskott på 25,5 mkr. Styrelsen har lagt en budget i balans för 2025 utifrån tilldelade medel. Budgettillskottet innehåller förutom indexuppräknings även tillskott för ny lagstiftning IT-säkerhet, arvodering av fullmäktigeledamöter samt vårdgivarregionernas ökade kostnader. Budget 2025 med plan 2026 och 2027 har fortsatt koncentrerats på kvalitetssäkring och att säkerställa en budget som går hand i hand med förbundets uppdrag och ändamål. Med anledning av det har vissa justeringar skett i budget 2025 i jämförelse med budget 2024 och tidigare beslutad plan för 2025. Justeringarna avser budgetflytt från inhyrd personal till anställd personal gällande teknikavdelningen, detta i enlighet med styrelsens beslut. Ytterligare kunskap om området har resulterat i förändrad budgetfördelning mellan handling- och luftfartsavgifter.

Beslutsunderlag

KSA 62-2024 Missiv styrelsen plan och budget 2025
KSA 62-2024 Styrelsens plan och budget 2025

Förslag till beslut

Styrelsens plan och budget för 2025 fastställs

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar i enlighet med förslag

§90 Beslut – Rörlig fakturering 2025
KSA 68-2024**Sammanfattning**

Kommunalförbundet ska för kommande verksamhetsår fastställa en debiteringsmodell för utförda

flygambulanstjänster.

Inför 2025 har en genomlysning genomförts av begrepp och förklaringar. Materialet är därmed redaktionellt anpassat efter vad som nu är rådande.

Innehållsmässig förändring är tillägg av förtydligande om anmärkning mot faktura och dröjsmålsränta.

Beslutsunderlag

- KSA 68-2024 Missiv Rörlig fakturering 2025
- KSA 68-2024 Prislista rörlig fakturering 2025

Förslag till beslut

Rörlig fakturering för 2025 fastställs.

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar i enlighet med förslag

§91 Beslut – Rutin för hantering av kreditkort
KSA 21-2023**Sammanfattning**

Vid sammanträde 2023-06-08 beslutade förbundsstyrelsen om Rutin för hantering av kreditkort, KSA 21-2024, § 51. Rutinen ersatte tidigare beslutad Policy för hantering av hantering av kontokort, KSA 29-2020. Vid den årliga översyn av dokumentet som sker enligt Riktlinje för styrande dokument har framkommit att rutinen reglerar rena verksamhetsfrågor vilka redan är omhändertagna i förbundets delegationsordning och attestreglemente.

Uppföljning av förbundets hantering av kreditkort sker årligen genom internkontrollplanen.

Beslutsunderlag

- KSA 21-2023 Missiv Riktlinje för hantering av kontokort

Förslag till beslut

Rutin för hantering av kreditkort upphävs

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar i enlighet med förslag

§92 Beslut – Riktlinje för IT- och informationssäkerhet
KSA 57-2024**Sammanfattning**

Nuvarande dokument är från 2017. Dokumentnamnet har ändrats till IT- och informationssäkerhet för att bättre motsvara det område som riktlinjen omfattar. Under rubriken Utrustning har regleringen av lösenord kompletterats med datorer och surfplattor. Vidare har smärre redaktionella ändringar gjorts. Dokumentet har ändrats till en riktlinje enligt gällande riktlinje för styrande dokument.

Beslutsunderlag

- KSA 57-2024 Missiv riktlinje för IT- och informationssäkerhet R01
- KSA 57-2024 Riktlinje för IT- och informationssäkerhet R01

Förslag till beslut

Riktlinje för IT- och informationssäkerhet R01 antas.

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar i enlighet med förslag

§93 Beslut – Internkontrollplan 2025
KSA 67-2024**Sammanfattning**

Styrelsen har att årligen besluta om internkontrollplan. I beredningen av internkontrollplan för 2025 har den återrapportering som genomfördes i samband med delårsbokslut för 2024 värderats.

I Internkontrollplan för 2025 har hänsyn tagits till behovet av en rimlighet i kontrollernas frekvens i förhållande till en bedömning av risker och en justering av ansvar. Kontrollområdena har fått en tydligare riskbeskrivning i kolumnen "Risk". Kolumnen "Risk och Mål" har fått ändrad benämning till "Kontrollmoment" och anger vad som ska kontrolleras inom respektive kontrollområde.

Kontrollområdet Arbetsmiljö är nytt.

Under kontrollområde Ordningar har delområdet Avtal utgått.

Kontrollområde Dataskydd har fått ändrad benämning till Informationssäkerhet. Delområde PUB-avtal har fått ändrad benämning till GDPR. Kontrollmomentet har utökats till att omfatta både PUB-avtal och förbundets register över personuppgiftsbehandlingar.

Beslutsunderlag

- KSA 67-2024 Missiv Internkontrollplan 2025
- KSA 67-2024 Internkontrollplan 2025

Förslag till beslut

Internkontrollplan 2025 fastställs.

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar i enlighet med förslag

§94 Information – Strategidagar januari 2025
KSA 59-2024

Sammanfattning

Styrelseordföranden och förbundsdirektören informerade om planeringen för styrelsens strategidagar 30 och 31 januari 2025 på Arlanda.

Förslag till beslut

Informationen noteras

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar i enlighet med förslag

§95 Anmälan om delegationsbeslut
KSA 5-2024**Sammanfattning**

Beslut på delegation fattade av förbundsdirektör i enlighet med
KSA Delegationsordning KSA 1-2020, punkt 4: Anmälan av delegationsbeslut.

Beslutsunderlag

- KSA 5-2024 Anmälan av delegationsbeslut 2024-12-12
- KSA 5-2024 Missiv delegationsbeslut 2024-12-12

Styrelsen föreslås besluta

Beslut fattade på delegation läggs till handlingarna

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§96 Övriga frågor

Anna Mannfalk (S) ställer fråga om Socialstyrelsen redovisat sitt regeringsuppdrag att utreda legitimerad personals möjligheter att utföra vård över landgränsen.

Förbundsdirektören svarar att förbundet inte fått återkoppling om resultatet av utredningen förbundet varit delaktiga i samt att förbundet fortsätter påtala behovet.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN:	ERIK OLA KARLSSON
TITEL, ORGANISATION:	Ordförande, Kommunalförbundet Svenskt Amb...
TID:	2024-12-18 10:01:24 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID:	_08fa103132da76c440a19998fff7b8fb08



NAMN:	Lars Kenneth Östberg
TITEL, ORGANISATION:	1:e vice ordförande, Kommunalförbundet Svens...
TID:	2024-12-18 10:02:47 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID:	_05691a0fd29039aff16ca17dfeaad71c7f



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-12-18 10:02:52 +01:00
Ref: 175890SE
www.comfact.se



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

Plats och tid	På Teams 2024-10-24, kl. 17.00–19.00
Protokollet omfattar	§§61–64, 68 och 74
Beslutande	Ola Karlsson (M), ordförande Kenneth Östberg (S), 1:a vice ordförande Nicklas Sandström (M), 2:a vice ordförande Cecilia Linder (M) Elof Hansjons (S) Mattias Adolfsson (S) Anna Mannfalk (M) Bengt Bergqvist (S) ersätter Camilla Friberg (S) Jan Lahenkorva (S) ersätter Peter Olofsson (S) Cecilia Dalman Eek (S) ersätter Johan Fält (M)
Ersättare	Mikael Blad (M) Malin Sjölander (M) Carina Svensson (S)
Övriga närvarande	Anna Alm Andersson, förbundsdirektör Joachim Ahl, bitr. förbundsdirektör Madelaine Salomonsson, ekonomichef Mariann Holmberg, kommunikationschef Anders Pihl tfj förbundssekreterare
Justeringens plats och tid	Digital signering 2024-10-24
Sekreterare	Anders Pihl
Ordförande	Ola Karlsson (M)
Justerande	Kenneth Östberg (S)

Anslag/Bevis:	Protokollet justeras digitalt – se bilaga. Det justerade protokollet tillkännages via anslagstavla för Region Västerbotten och publiceras digitalt på kommunalförbundets hemsida.
Organ:	Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) Förbundsstyrelse
Sammanträdesdatum:	2024-10-24
Datum – anslag/publicering:	2024-10-25
Datum – anslag/nedtagning:	2024-11-15
Protokollet förvaras:	Diariet, Regionens hus i Umeå
Sekreterare:	Anders Pihl

Ärendelista

§61 Sammanträdet öppnande	3
§62 Upprop	3
§63 Fastställande av föredragningslista	4
§64 Val av protokolljusterare och tid för justering	5
§68 Delårsrapport jan-aug 2024	7
§74 Beslut – Bemanningspersonal	8

§61 Sammanträdet öppnande

Ordförande Ola Karlsson (M) förklarar sammanträdet öppnat.

§62 Upprop

Upprop förrättas.

§63 Fastställande av föredragningslista
KSA 10-2024

Beslut

Förbundsstyrelsen fastställer utskickad föredragningslista.

§64 Val av protokolljusterare och tid för justering

Beslut

Till protokolljusterare utses Kenneth Östberg (S), vice styrelseordförande jämte sammanträdes ordförande Ola Karlsson (M). Protokollet justeras den 24 oktober 2024.

§68 Delårsrapport jan-aug 2024
KSA 51-2024**Sammanfattning**

Verksamheten bedrivs dygnet runt och året runt från tre baser med ambulansflygplan i beredskap för att på kort varsel vara redo för akuta och planerade uppdrag och transporter med team. Samtliga regioner anlitar Svenskt Ambulansflyg och genomsnittligt antal uppdrag under perioden januari till augusti 2024 är 325 och genomsnittet för fakturerade flygtimmar under perioden är 522.

Transportstyrelsens revisioner visar att den flygoperativa delen håller hög kvalitet och säkerhet och arbetet med avvikelser håller god standard med avrapportering inom utpekade tidsmål. Den tekniska avdelningen har utvecklat arbetsmetoder i kombination med lagerhållning av kritiska komponenter vilket bidragit till extremt korta stilleståndstider.

Bedömningen är att Svenskt Ambulansflyg i samverkan med de tre vårdgivande regionerna erbjuder en god kvalitet och hög patientsäkerhet.

Intresset för kommunalförbundet och verksamheten är stort från regioner och andra aktörer i Sverige, men också på en global marknad. Besök tas emot vid de tre beredskapsbaserna och frågor besvaras via mejl och telefon. Svenskt Ambulansflyg bidrar med faktaunderlag för minsta möjliga desinformation.

Delårsrapporten 2024 har ett delvis nytt format, den är kortare och anpassad efter nytt regelverk.

Beslutsunderlag

KSA 51-2024 Missiv Beslut – Delårsrapport 2024
KSA 51-2024 Delårsrapport 2024

Förslag till beslut

- Delårsrapporten januari till augusti 2024 fastställs
- Styrelsen föreslår förbundsfullmäktige att godkänna Delårsrapport 2024
- Besluten direktjusteras

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§74 Beslut – Bemanningspersonal
KSA 56-2024**Sammanfattning**

Förslaget innebär att erbjuda den bemanningspersonal som kommer att omfattas av Uthyrningslagen 12 a § en tillsvidareanställning. Sammantaget innebär beslutet att fyra av de tekniker och en logistiker som idag är inhyrda på heltid för tjänst vid Svenskt Ambulansflyg kommer erbjudas tillsvidareanställning. Teknikerna och logistikern kommer också att krigsplaceras.

Uthyrningslagens regler påverkar den tidigare beslutade organiseringen av den tekniska avdelningen.

Beslutsunderlag

- KSA 56-2024 Missiv Bemanningspersonal

Förslag till beslut

- Bemanningspersonal som omfattas av 12 a § Uthyrningslagen (2012:854) ska erbjudas tillsvidareanställning.
- Beslutet direktjusteras

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar i enlighet med förslag

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Anders Harald Pihl
TITEL, ORGANISATION: Sekreterare, Kommunalförbundet Svenskt Amb...
TID: 2024-10-24 19:50:20 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _06d88cba9d7fc2373487911651bfd2b2de



NAMN: ERIK OLA KARLSSON
TITEL, ORGANISATION: Styrelseordförande, Kommunalförbundet Svens...
TID: 2024-10-24 19:52:42 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08fbb4986d851f01706fa59a8024451082



NAMN: Lars Kenneth Östberg
TITEL, ORGANISATION: Vice styrelseordförande, Kommunalförbundet S...
TID: 2024-10-24 19:55:53 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09df4ba16492af4e3050e1e2ffd1d8e242



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-10-24 19:55:58 +02:00
Ref: 162550SE
www.comfact.se



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

Plats och tid	På Teams 2024-10-24, kl. 17.00–19.00
Protokollet omfattar	§§61–80
Beslutande	Ola Karlsson (M), ordförande Kenneth Östberg (S), 1:e vice ordförande Nicklas Sandström (M), 2:e vice ordförande Cecilia Linder (M) Elof Hansjons (S) Mattias Adolfsson (S) Anna Mannfalk (M) Bengt Bergqvist (S) ersätter Camilla Friberg (S) Jan Lahenkorva (S) ersätter Peter Olofsson (S) Cecilia Dalman Eek (S) ersätter Johan Fält (M)
Ersättare	Mikael Blad (M) Malin Sjölander (M) Carina Svensson (S)
Övriga närvarande	Anna Alm Andersson, förbundsdirektör Joachim Ahl, bitr. förbundsdirektör Madelaine Salomonsson, ekonomichef Mariann Holmberg, kommunikationschef Anders Pihl tfj förbundssekreterare
Justeringens plats och tid	Digital signering 2024-10-29
Sekreterare	Anders Pihl
Ordförande	Ola Karlsson (M)
Justerande	Kenneth Östberg (S)

Anslag/Bevis:	Protokollet justeras digitalt – se bilaga. Det justerade protokollet tillkännages via anslagstavla för Region Västerbotten och publiceras digitalt på kommunalförbundets hemsida.
Organ:	Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) Förbundsstyrelse
Sammanträdesdatum:	2024-10-24
Datum – anslag/publicering:	2024-10-31
Datum – anslag/nedtagning:	2024-11-22
Protokollet förvaras:	Diariet, Regionens hus i Umeå
Sekreterare:	Anders Pihl

Ärendelista

§61 Sammanträdet öppnande	3
§62 Upprop	3
§63 Fastställande av föredragningslista	4
§64 Val av protokolljusterare och tid för justering	5
§65 Information – Förbundsdirektör	6
§66 Information – Månadsuppföljning ekonomi	7
§67 Information – Åtgärder för återställande av underskott	8
§68 Beslut – Delårsrapport jan-aug 2024	10
§69 Beslut – Sammanträdesplan Förbundsfullmäktige 2025	10
§70 Beslut – Vision	11
§71 Beslut – Uppföljning Internkontrollplan, jan–aug 2024	12
§72 Beslut – Uppföljning Styrelsens budget och mål, jan–aug 2024	13
§73 Beslut – Återrapportering Revisorernas rekommendationer ÅR 2023	14
§74 Beslut – Bemanningspersonal	15
§75 Beslut – Riktlinje Dataskydd, ersätter integritetspolicy	16
§76 Beslut – Riktlinje Upphandling, revidering	17
§77 Beslut – Riktlinje Resor, revidering	18
§78 Information – Strategidagar januari 2025	19
§79 Anmälan om delegationsbeslut	20
§80 Övriga frågor	21

§61 Sammanträdet öppnande

Ordförande Ola Karlsson (M) förklarar sammanträdet öppnat.

§62 Upprop

Upprop förrättas.

§63 Fastställande av föredragningslista
KSA 10-2024

Beslut

Förbundsstyrelsen fastställer utskickad föredragningslista.

§64 Val av protokolljusterare och tid för justering

Beslut

Till protokolljusterare utses Kenneth Östberg (S), vice styrelseordförande jämte sammanträdes ordförande Ola Karlsson (M). Protokollet justeras den 29 oktober 2024.

§65 Information – Förbundsdirektör
KSA 2-2024**Sammanfattning**

Anna Alm Andersson, förbundsdirektör berättar kort om verksamheten och pågående aktiviteter.

De drönaraktiviteter som förekommit runt Arlanda har inte påverkat vår verksamhet. Svenskt Ambulansflyg deltar i flera grupperingar som bl a arbetar med säkerhet kopplat till flygplatser och flygtrafik.

BRA lämnar Bromma flygplats 2025. Det förekommer spekulationer om vad som kommer hända med Bromma. Svenskt Ambulansflyg flyger idag en del på Bromma och kommer fortsätta med det tills annat meddelas.

Vårdansvarskommittén kommer på besök på Arlanda i november. Kommer ha med regionrepresentanter vid mötet, det blir ekonomidirektör och hälso- och sjukvårdsdirektör från beredningsgruppen eftersom fokus kommer vara på ekonomimodellen och regionernas behov av ambulansflyg.

I slutet av augusti genomfördes den första flygningen från Umeå till Sundsvall med interventionist för att göra trombektomi. I stället för att flytta patienten flyttar man med hjälp av flygplan läkaren och på så sätt kortas tiden till behandling. Några uppdrag är genomförda med goda resultat.

Tillsammans med de regioner som skickar och tar emot patienter vid de tio mest frekvent besökta flygplatserna i Sverige har ett projekt genomförts för att undersöka möjligheter till effektivisering av flygrutter. Dessa står för 80% av vår flygvolymer så även mindre justeringar kan ge stor effekt. Slutrapporten är godkänd. En fast rutt Umeå-Luleå-Kiruna/Gällivare kommer prövas under 2024. Projektet har visat vikten av en tydlig beställar-utförarorganisation, dvs samlad beställning inklusive tidsmål från Sveriges alla regioner till Svenskt Ambulansflyg och vårdgivarregionerna i deras roll som utförare av vårduppdraget. Det arbetet har påbörjats.

Verksamhetsstatistik

Till och med augusti har produktionen hållit normala nivåer. I september noterades en nedgång i både antalet patientuppdrag och fakturerade flygtimmar.

Riskbedömning

Tekniksidan fungerar bra och utvecklingen fortsätter tack vare det nya upplägget för base maintenance.

Personalmässigt har pilotgruppen en mer robust bemanning efter tillskottet av sex piloter som kunde tas i tjänst under våren.

Svenskt Ambulansflyg fortsätter fokusera på kostnaderna och de åtgärder som genomförts har haft effekt och kommer fortsätta ha effekt. Det handlar dels om åtgärder som minskat bränsleförbrukningen, dels omförhandlade/nya avtal som minskar våra kostnader. Risken bedöms oförändrad trots något lägre efterfrågan under september.

Återrapport om Krisberedskap

Arbetet med krigsplacering av egen personal pågår. Diskussioner med vårdgivarregionerna om krigsplacering av flight nurse har påbörjats.

Arbetet med att tydliggöra Svenskt Ambulansflygs roll inom beredskapsområdet fortsätter.

Beslutsunderlag

- KSA 2-2024 Missiv Information Förbundsdirektör 241024

Förslag till beslut

Informationen noteras

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§66 Information – Månadsuppföljning ekonomi
KSA 4-2024**Sammanfattning**

Vid varje styrelsesammanträde sker en ekonomisk redovisning inklusive årsprognos. Redogörelse ges av förbundets resultat, budgetavvikelse samt orsaker till detta.

Förbundets resultat för perioden januari-september uppgick till +9,5 mkr (2023 +3,9 mkr) och innebär en förbättring med 5,6 mkr jämfört med samma period föregående år. Intäkterna har ökat med 15,5 mkr (5,6 %) och kostnaderna har ökat med 9,9 mkr (3,6 %). Förbundets resultat på +9,5 mkr innebär en positiv budgetavvikelse på 4,2 mkr mot det budgeterade resultatkravet på +5,3 mkr.

Årsprognosen är oförändrad och kvarstår på +10,0 mkr. I prognosen är hänsyn tagen till en förväntan om både högre intäkter och högre kostnader. Bedömningen är att under årets sista tre månader kommer antalet flygtimmar att fortsatt vara något högre än det budgeterade genomsnittliga antalet om 500 per månad, men samtidigt bedöms antalet flygtimmar öka mindre än vad det gjort under de första nio månaderna. I prognosen beräknas också ökade kostnader tillkomma utifrån att vissa driftskostnader ökar direkt vid en högre efterfrågan som exempelvis olika luftfarts- och handling-avgifter samt att nästa planerade utbildningsomgång för piloter kommer under hösten.

Beslutsunderlag

- KSA 4-2024 Missiv Information Månadsuppföljning ekonomi september 241024
- Månadsrapport KSA september 2024

Förslag till beslut

Informationen noteras

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§67 Information – Åtgärder för återställande av underskott
KSA 46-2023**Sammanfattning**

Förbundsfullmäktige beslutade om återställande av underskottet på drygt 60 miljoner som uppstått under uppstartsåret, kopplat till senarelagd start och uteblivna beställningar på grund av regioners överlappande avtal och en tröghet i sjukvårdens omställning till nya beställningsrutiner.

Kort återgivning av processen från beslut i förbundsfullmäktige

Den 8e december 2023 beslutade Förbundsfullmäktige att underskottet för 2022 ska regleras av kommunalförbundet och med hänsyn till synnerliga skäl, under en period av 10 år. Vid sammanträde den 23 mars beslutade förbundets styrelse att ge förbundsdirektör i uppdrag att presentera en åtgärdsplan vid sammanträdet i juni för att nå ekonomi i balans 2023. Vid sammanträde den 8 juni 2023 presenterade förvaltningen vägval med inriktning för fortsatt utveckling av en plan för återhämtning av underskottet, se missiv från 230608. Vid sammanträde den 15 augusti 2024 rapporterades att arbetet fortskrider i en hög intensitet kopplat till för perioden högre kostnader än förväntat och de ekonomiska risker som föreligger. Momentant underskott motsvarade 42,3 mnkr vid juli månads slut.

Återrapportering om arbetets fortskridande har skett vid sammanträden:

31 augusti 2023
10 oktober 2023
21 december 2023
18 januari 2024
11 april 2024
29 maj 2024
15 augusti 2024

Momentant underskott motsvarade 41,5 mnkr vid september månads slut.

Beslutsunderlag

- KSA-82 2022 Åtgärder för ekonomi i balans 2022 urspr underlag sept 2022
- §45 Beslut – Åtgärder för ekonomi i balans 2022 221208
- KSA-82 2022 Missiv Beslut Åtgärder för ekonomi i balans 221124
- KSA 46-2023 Missiv Beslut återställande av underskott 230608
- KSA 46-2023 Missiv Information återställande av underskott 241024

Förslag till beslut

Informationen noteras

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§68 Beslut – Delårsrapport jan-aug 2024
KSA 51-2024**Sammanfattning**

Verksamheten bedrivs dygnet runt och året runt från tre baser med ambulansflygplan i beredskap för att på kort varsel vara redo för akuta och planerade uppdrag och transporter med team. Samtliga regioner anlitar Svenskt Ambulansflyg och genomsnittligt antal uppdrag under perioden januari till augusti 2024 är 325 och genomsnittet för fakturerade flygtimmar under perioden är 522.

Transportstyrelsens revisioner visar att den flygoperativa delen håller hög kvalitet och säkerhet och arbetet med avvikelser håller god standard med avrapportering inom utpekade tidsmål. Den tekniska avdelningen har utvecklat arbetsmetoder i kombination med lagerhållning av kritiska komponenter vilket bidragit till extremt korta stilleståndstider.

Bedömningen är att Svenskt Ambulansflyg i samverkan med de tre vårdgivande regionerna erbjuder en god kvalitet och hög patientsäkerhet.

Intresset för kommunalförbundet och verksamheten är stort från regioner och andra aktörer i Sverige, men också på en global marknad. Besök tas emot vid de tre beredskapsbaserna och frågor besvaras via mejl och telefon. Svenskt Ambulansflyg bidrar med faktaunderlag för minsta möjliga desinformation.

Delårsrapporten 2024 har ett delvis nytt format, den är kortare och anpassad efter nytt regelverk.

Beslutsunderlag

- KSA 51-2024 Missiv Beslut – Delårsrapport 2024
- KSA 51-2024 Delårsrapport 2024

Förslag till beslut

- Delårsrapporten januari till augusti 2024 fastställs
- Styrelsen föreslår förbundsfullmäktige att godkänna Delårsrapport 2024
- Besluten direktjusteras

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§69 Beslut – Sammanträdesplan Förbundsfullmäktige 2025
KSA 45-2024**Sammanfattning**

Sammanträdesdagar för förbundsfullmäktige infaller i slutet av april för ärenden om exempelvis Årsredovisning och uppföljningar. I slutet av juni ska budget för nästkommande år fastställas och i slutet av oktober hanteras Delårsrapport innevarande år med uppföljningar.

Förslag sammanträdesdagar 2024 – KSA Förbundsfullmäktige

29 april, 17–19 – sammanträde Förbundsfullmäktige – Årsredovisning mm

19 juni, 08–10 – sammanträde Förbundsfullmäktige – Budget 2025 med planer + två följande år

06 november, 17–19 – sammanträde Förbundsfullmäktige – Delårsrapport 2024 och uppföljning mm.

Beslutsunderlag

- KSA 45-2024 Missiv Sammanträdesplan 2025
- Sammanträdeskalender 2025 KSA

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår Förbundsfullmäktige att fastställa sammanträdesdagar för 2025.

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar i enlighet med förslag

§70 Beslut – Vision
KSA 55-2024**Sammanfattning**

Vid förbundsstyrelsens strategidagar i augusti inleddes arbetet med att ta fram en vision för Svenskt Ambulansflyg. Visionen är viktig i verksamhetens värdegrundsarbete.

Det förslag som föreslås läggas fram till fullmäktige som förbundets vision är:
Vård på vingar – för jämlik vård med kvalitet i världsklass.

Beslutsunderlag

- KSA 55-2024 Missiv Vision Svenskt Ambulansflyg 241024

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsfullmäktige fastställer föreslagen vision för Svenskt Ambulansflyg.

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar i enlighet med förslag

§71 Beslut – Uppföljning Internkontrollplan, jan–aug 2024
KSA 79-2023**Sammanfattning**

Förbundet har utfört internkontroll enligt fastställd internkontrollplan. Resultatet av internkontrollen per augusti visar på ett fungerande arbetssätt med ett fåtal avvikelser. I det fall avvikelse förekommit framgår även vilka åtgärder som förbundet vidtagit. För några kontrollområden är kontrollen påbörjad och kommer att slutföras vid årets slut.

Beslutsunderlag

- KSA 79-2023 Missiv uppföljning Internkontrollplan aug 2024
- KSA 79-2023 Uppföljning internkontrollplan aug 2024

Förslag till beslut

Uppföljning av internkontrollplanen per augusti 2024 godkänns.

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar i enlighet med förslag

§72 Beslut – Uppföljning Styrelsens budget och mål, jan–aug 2024
KSA 64-2023**Sammanfattning**

Verksamhetsplanen för 2024 utgår i förbundsfullmäktiges mål för 2024 och är nedbrutna och följs månatligen av indikatorer.

Beslutsunderlag

- KSA 64-2023 Missiv uppföljning Styrelsens plan 2024 jan-aug
- KSA 64-2023 Uppföljning styrelsens plan och mål aug 2024

Förslag till beslut

Uppföljning av styrelsens plan och mål för 2024, jan–aug godkänns

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar i enlighet med förslag

§73 Beslut – Återrapportering Revisorernas rekommendationer ÅR 2023
KSA 6-2024**Sammanfattning**

Revisorerna har begärt att styrelsen yttrar sig över vilka åtgärder styrelsen vidtagit med anledning av revisorernas rekommendationer kopplat till Årsredovisning 2023.

Beslutsunderlag

- KSA 6-2024 Missiv Återrapportering Revisorernas rekommendationer 241024

Förslag till beslut

Återrapportering av revisorernas iakttagelser och rekommendationer gällande Årsredovisning 2023 godkänns.

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar i enlighet med förslag

§74 Beslut – Bemanningspersonal
KSA 56-2024**Sammanfattning**

Förslaget innebär att erbjuda den bemanningspersonal som kommer att omfattas av Uthyrningslagen 12 a § en tillsvidareanställning. Sammantaget innebär beslutet att fyra av de tekniker och en logistiker som idag är inhyrda på heltid för tjänst vid Svenskt Ambulansflyg kommer erbjudas tillsvidareanställning. Teknikerna och logistikern kommer också att krigsplaceras.

Uthyrningslagens regler påverkar den tidigare beslutade organiseringen av den tekniska avdelningen.

Beslutsunderlag

- KSA 56-2024 Missiv Bemanningspersonal 241024

Förslag till beslut

- Bemanningspersonal som omfattas av 12 a § Uthyrningslagen (2012:854) ska erbjudas tillsvidareanställning.
- Beslutet direktjusteras

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar i enlighet med förslag

§75 Beslut – Riktlinje Dataskydd, ersätter integritetspolicy
KSA 53-2024**Sammanfattning**

I Dataskyddsförordningen finns regler om hur personuppgifter får behandlas. Syftet med lagen är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dataskyddsförordningens syfte är att fysiska personer ska ha kontroll över sina egna personuppgifter. Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom verksamheten. Den som är personuppgiftsansvarig är skyldig att tillse att gällande lagstiftning efterlevs.

Nuvarande dokument är från 2018. I dokumentnamnet har ordet integritet ersatts av ordet dataskydd för att bättre harmoniera med hur det aktuella området benämns i nu gällande lagstiftning. Riktlinjen har kompletterats med en beskrivning av uppdraget för dataskyddsombud och dataskyddssamordnare.

Vidare har smärre redaktionella ändringar gjorts. Dokumentet har också ändrats till en riktlinje enligt gällande riktlinje för styrande dokument.

Beslutsunderlag

- KSA 53-2024 Missiv Riktlinje för dataskydd
- KSA 53-2024 Riktlinje för dataskydd R01

Förslag till beslut

Riktlinje för dataskydd R01 antas

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar i enlighet med förslag

§76 Beslut – Riktlinje Upphandling, revidering
KSA 52-2024**Sammanfattning**

Nuvarande Upphandlingsreglemente beslutades 2019. En genomgång av dokumentet har gjorts för att uppdatera innehållet så att det svarar mot nu gällande beloppsgränser för direktupphandling. Vidare har smärre redaktionella ändringar gjorts. Dokumentet har också ändrats till en riktlinje enligt gällande riktlinje för styrande dokument.

Beslutsunderlag

- KSA 52-2024 Missiv Riktlinje för upphandling
- KSA 52-2024 Riktlinje för upphandling R01

Förslag till beslut

Riktlinje för upphandling R01 antas

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar i enlighet med förslag

§77 Beslut – Riktlinje Resor, revidering
KSA 43-2024**Sammanfattning**

Nuvarande Policy och riktlinjer för resor inom tjänsten beslutades 2019. En genomgång av dokumentet har gjorts för att uppdatera innehållet så att det innehållsmässigt svarar mot vad en riktlinje bör omfatta enligt Riktlinje för styrande dokument. Detaljregleringar flyttas till en ny Rutin för möten och resor i tjänsten.

Dokumentet har också ändrats till en riktlinje enligt gällande Riktlinje för styrande dokument.

Beslutsunderlag

- KSA 43-2024 Missiv Riktlinje för resor
- KSA 43-2024 Riktlinje för resor R01

Förslag till beslut

Riktlinje för resor i tjänsten revision 01 antas

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar i enlighet med förslag

§78 Information – Strategidagar januari 2025
KSA 59-2024

Sammanfattning

Styrelseordföranden informerade om planeringen för styrelsens strategidagar 30 och 31 januari 2025 på Arlanda.

Förslag till beslut

Informationen noteras

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar i enlighet med förslag

§79 Anmälan om delegationsbeslut
KSA 5-2024**Sammanfattning**

Beslut på delegation fattade av förbundsdirektör i enlighet med KSA Delegationsordning KSA 1-2020, punkt 4: Anmälan av delegationsbeslut.

Vid sammanträdet redogjordes för en sen komplettering av delegationsbeslut gällande skrivelse om öppning av beredskapsflygplatser.

Beslutsunderlag

- KSA 5-2024 uppdaterad Anmälan av delegationsbeslut 2024-10
- KSA 5-2024 Missiv delegationsbeslut 2024-10

Styrelsen föreslås besluta

Beslut fattade på delegation läggs till handlingarna

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§80 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Anders Harald Pihl
TITEL, ORGANISATION: Sekreterare, Kommunalförbundet Svenskt Amb...
TID: 2024-10-29 09:31:20 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08aa23add3e880d1b039a569a9272b9146



NAMN: Lars Kenneth Östberg
TITEL, ORGANISATION: Vice styrelseordförande, Kommunalförbundet S...
TID: 2024-10-29 09:42:39 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09254cc47863d831da60eccfc76b246de5



NAMN: ERIK OLA KARLSSON
TITEL, ORGANISATION: Styrelseordförande, Kommunalförbundet Svens...
TID: 2024-10-29 11:43:40 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _05fe49c63df7f28deab024867d61f6bdb1



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-10-29 11:43:46 +01:00
Ref: 163369SE
www.comfact.se



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