

SVENSKT AMBULANSFLYG "✚"

**Förbundsstyrelsen sammanträdesprotokoll
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA)**

2021-03-25

§§ 35–42
Plats: Video
Tid: Kl. 10:00–11:00
(mellan kl. 11:00–12:00 genomfördes styrelsens möte med revisorerna)

Beslutande Ola Karlsson (M), ordförande
Peter Olofsson (S), vice ordförande
Glenn Nordlund (S)
Kenneth Östberg (S)
Anna Starbrink (L)
Marcus Eskdahl (S)
Johan Fält (M)
Anna Mannfalk (M) §39, §40, §45

Närvarande ersättare Nicklas Sandström (M) §41, §45
Stefan Olsson (M)
Eva Hellstrand (C) via mobil till §40
Carina Svensson (S)
Mats-Ola Rödén (L)
Malin Sjölander (M)
Cecilia Dalman Eek (S) deltog till §42

Ej närvarande beslutande Kenneth Backgård (SJUP)

Från förbundet Andreas Eriksson, förbundsdirektör
Sophia Hansson, ekonomichef
Joachim Ahl, chefsjurist
Mariann Holmgren, kommunikatör
Eva-Marie Hilli Sandberg, handläggare

Mötet ajournerades mellan 12.00–16.00

§§ 43–47
Plats: Video
Tid: Kl. 16:00-17:00

Beslutande
Ola Karlsson (M), ordförande
Peter Olofsson (S), vice ordförande
Glenn Nordlund (S)
Kenneth Östberg (S)
Anna Starbrink (L)
Marcus Eskdahl (S)
Johan Fält (M)
Kenneth Backgård (SJUP)

Närvarande ersättare
Nicklas Sandström (M) §45
Stefan Olsson (M)
Eva Hellstrand (C)
Carina Svensson (S)
Malin Sjölander (M)
Cecilia Dalman Eek (S)
Anna Mannfalk (M) §45

Ej närvarande ersättare
Mats-Ola Rödén (L)
Stefan Olsson (M)

Från förbundet
Andreas Eriksson, förbundsdirektör
Sophia Hansson, ekonomichef
Joachim Ahl, chefsjurist
Mariann Holmgren, kommunikatör
Eva-Marie Hilli Sandberg, handläggare

Sekreterare:
Eva-Marie Hilli Sandberg

Justerat: 2021-04-08

Ola Karlsson, ordförande

Peter Olofsson, vice ordförande

BEVIS OM ANSLAG OCH JUSTERING

Anslagsdatum 2021-04-08
Plats för anslag Svenskt Ambulansflygs digitala anslagstavla
[Anslagstavla Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
\(regionvasterbotten.se\)](https://regionvasterbotten.se)
Protokollet förvaras hos Registrator, Köksvägen 11, Umeå
Registrator Martina Högberg

Innehållsförteckning

§ 35	Sammanträdets öppnande	6
§ 36	Upprop.....	6
§ 37	Fastställande av föredragningslista	6
§ 38	Val av protokolljusterare och tid för justering	6
§ 39	Information från förbundsdirektören	6
§ 40	Årsredovisning.....	7
§ 41	Organisering sjuksköterskebemanning	8
§ 42	Driftstart.....	9
§ 43	Upphandling basbilar - förnyad konkurrensutsättning	10
§ 44	Avtal prestandaberäkningsprogram	11
§ 45	Reglemente, delegationsordning, attestordning	12
§ 46	Delegationsbeslut.....	13
§ 47	Övriga frågor	14

§ 35 Sammanträdets öppnande

Ordförande Ola Karlsson hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 36 Upprop

Upprop förrättas. Närvarande ledamöter framgår av sidan 2 och 3.

§ 37 Fastställande av föredragningslista

Förslag till beslut:

Förbundsstyrelsen beslutar att utsänt förslag till föredragningslista godkänns.

Förbundsstyrelsens beslut

Föredragningslistan godkänns i sin helhet med tillägg om:

- att §40 Organisering av sjuksköterskebemannning är en informationspunkt
- att extra styrelsemöte behöver kallas till gällande ovanstående paragraf innan förbundsfullmäktiges sammanträde den 22 april.

§ 38 Val av protokolljusterare och tid för justering

Till protokolljusterare utses vice ordförande Peter Olofsson att jämte sammanträdets ordförande justera protokollet. Justering sker senast torsdag den 8 april 2021.

§ 39 Information från förbundsdirektören

Förbundsdirektören informerar om vad som är aktuellt i verksamheten:

- (a) Flygplanen inspekteras just nu på plats i Schweiz och allt fortlöper enligt tidsplan.
- (b) Utveckling av IT system för FKC är pausat för tillfället och utredning pågår
- (c) Rekryteringar pågår
- (d) Nyanställd personal har tagits emot dock med begränsningar p.g.a. Corona-pandemin, som försvårar introduktion och fysiska möten

Ledamot Anna Mannfalk informerar om den dialog som har initierats med Region Skånes inköpsavdelning gällande bedömningen kring upphandlingen av bemanningstjänst/piloter. Återkoppling kommer inom kort.

Ekonomisk rapport för perioden bifogas.

Förbundsstyrelsen tackar för informationen och lägger ekonomisk rapport till handlingarna.

cel
6
P.O

§ 40 Årsredovisning

KSA 17–2021

Verksamheten har fortsatt präglats av intensivt förberedelsearbete inför driftstarten 2021. Under våren och försommaren bestod arbetet till stor del av beredning inför fullmäktiges beslut om upphandling av flygambulanstjänst, beredning av eget drifttillstånd för flygverksamheten samt planering inför driftstart. I juni 2020 fattades beslut om att senarelägga driftstart sex månader till fjärde kvartalet 2021.

Verksamhetens arbete fortsatte under året med att förbereda och påbörja upphandling av flygambulanstjänst, rekrytering av ledande personal till flyg- och teknisk organisation samt planering inför och senare inlämnande av ansökan för eget drifttillstånd till Transportstyrelsen. Flygplanstillverkningen har fortgått enligt tidsplan. Utmaningarna har bl.a. bestått av att bas-etableringarna inte har följt tidsplan samt att verksamheten har fått göra anpassningar utifrån Corona-pandemin, där bl.a. mötesverksamheten påverkats och förändrats.

Parallellt med detta arbete har etablering av flygkoordineringscentralen fortgått, ett arbete som inneburit både IT-relaterade frågor såväl som lokal- och bemanningsfrågor. Styrelsen fattade under året beslut om organisatorisk inriktning avseende den medicinska bemanningen av verksamheten. Det beslutades bl.a. att Region Västerbotten ska vara vårdgivare.

Vad gäller kansliet så har arbetet med att förbättra och vidareutveckla administrativa processer och verktyg fortsatt under året. Styrelsen fattade beslut om att våren 2021 flytta kansliet från Stockholm till Umeå.

Resultatet för året visar ett överskott på 1 561 tkr att jämföra med budgeterat resultat om 395 tkr. I prognosen från augusti 2020 antogs dock resultatet uppgå till 5 444 tkr och avvikelsen mellan prognos och utfall förklaras i huvudsak av kostnaden för förtida frånträde av hyresavtal. Övriga avvikelser är i allt väsentligt hänförliga till tidsmässiga förskjutningar i planerade aktiviteter.

Förslag till beslut:

Förbundsstyrelsen beslutar:

- att föreslå förbundsfullmäktige att fastställa årsredovisning 2020.
- att paragrafen justeras omedelbart.

Yrkande från ledamot att årsredovisningen kompletteras gällande väsentliga händelser efter den 31 december 2020 för att säkerställa att rätt information ges till förbundsfullmäktige

Förbundsstyrelsens beslut

- att årsredovisningen kompletteras i enlighet med de särskilda synpunkter och kompletteringar som skickas till ordförande, förbundsdirektör och ekonomichef
- att beslut om årsredovisningen fattas vid ett extra styrelsemöte onsdag den 31 mars kl. 17.00

en
P.O. 7

§ 41 Organisering sjuksköterskebemanning

KSA 12-2017

Vid förbundsstyrelsens senaste möte (§34 21-03-04) informerade förbundsdirektören om de nya förutsättningar för sjuksköterskebemanning som inkommit samt de underlag och förslag som fanns framtagna i enlighet med styrelsens uppdrag till förbundsdirektören enligt §25 2021-02-17.

Förbundsstyrelsens beslut vid föregående möte var att till dagens möte ta fram underlag för tidsplan, konsekvenser av försenad tidsplan och bemanning samt ekonomiska- och organisatoriska konsekvenser.

Ordförande meddelade inledningsvis att punkten är en informationspunkt och behöver beredas vidare utifrån att ytterligare synpunkter har inkommit 2021-03-24 från regiondirektörerna i region Västerbotten, region Uppsala och Västra Götalandsregionen.

Ledamot Nicklas Sandström informerar om det arbete som har initierats med Socialstyrelsen i frågan kring nationell högspecialiserad vård och möjligheten att ambulansflyget kan definieras som sådan.

Förbundsstyrelsen beslutar:

- att lägga informationen kring nationell högspecialiserad vård till protokollet
- att fortsätta bereda frågan för ett beslut vid extra styrelsemöte torsdag den 8 april kl. 16.00

§ 42 Driftstart

KSA 11–2020

Ordförande och förbundsdirektören redogör för förslag till en senarelagd driftstart. För att kunna anpassa verksamheten och aktiviteter till en senarelagd driftstart erfordras styrelsens beslut i frågan. Så snart beslut är fattat kommer KSA att revidera den detaljerade tidsplanen (med datum 2021-02-10, se bilaga 6) och anpassa aktiviteter där så är möjligt.

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen beslutar att senarelägga driftstart för:

- Umeåbasen från augusti till tidigast november 2021 eller senast januari 2022,
- Stockholmsbasen från september/oktober 2021 till tidigast november 2021 eller senast januari 2022,
- Göteborgsbasen från november 2021 till senast januari 2022.

Förbundsstyrelsen beslutar

att senarelägga driftstart för:

- att senarelägga driftstart för Umeåbasen från augusti till tidigast november 2021,
- att senarelägga driftstart för Stockholmsbasen från september/oktober 2021 till tidigast november 2021,
- att senarelägga driftstart för Göteborgsbasen från november 2021 till senast januari 2022.
- att ge förbundsdirektören i uppdrag att göra nödvändiga anpassningar av tidsplan och aktiviteter

§ 43 Upphandling basbilar - förnyad konkurrensutsättning

KSA 7-2021

Förbundsdirektören redogör för ärendet.

Styrelsen beslutade 2021-01-28 §10 att genomföra förnyad konkurrensutsättning avseende upphandling av basbilar. Utvärderingsmodellen och kravspecifikation visade sig vara felaktigt utformad, vilket har resulterat i att behovet inte kan uppfyllas. Upphandling basbilar, förnyad konkurrensutsättning, måste därför göras om.

Se bilaga 7-9.

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen beslutar att ge förbundsdirektören i uppdrag:

- att avbryta upphandlingen av basbilar
- att inleda ny upphandling av basbilar genom förnyad konkurrensutsättning, i enlighet med ny kravspecifikation
- att lämna tilldelningsbeslut
- att ingå avtal med vinnande anbudsgivare

Ledamot Johan Fält yrkar på upphandlingen ska pausas i och med senareläggning av driftstart. Vidare ska frågan om fordonens förberedelse för blåljus förtydligas.

Förbundsstyrelsen beslutar

- att avbryta upphandlingen av basbilar
- att avvakta beslut om fortsatt upphandling till styrelsesammanträdet den 27 maj

§ 44 Avtal prestandaberäkningsprogram

KSA 10–2021

Förbundsdirektören informerar om att prestandaberäkningsprogrammet är ett standardprogram för att fastställa flygplanets prestanda i olika avseenden vid start och landning samt fastställer flygplanets vikt och balans.

Se bilaga 10 och 11.

Förslag till beslut

- att ge förbundsdirektören i uppdrag att teckna erforderliga avtal

Förbundsstyrelsens beslut

- Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

§ 45 Reglemente, delegationsordning, attestordning

KSA 2–2017
KSA 1–2020
KSA 79–2019

Genomgång av styrande dokument visar på behov av revidering. Följande styrande dokument föreslås revideras;

- (a) Reglemente (KSA 2–2017),
- (b) Delegationsordning (KSA 1–2020)
- (c) Attestordning (KSA 79–2019)

Reglemente, delegationsordning och attestordning har förenklats och anpassats till att verksamheten växer och går från uppstartsläge till driftlägen. Det behöver då bland annat finnas möjlighet att delegera befogenheter till olika befattningshavare inom KSA. Attestordningen har också kompletterats med beskrivningar av vad olika befogenheter innebär och vem som beslutar om dem samt förtydligats vad gäller handläggningsrutinerna. Reglementet fastställs av förbundsfullmäktige medan delegationsordning och attestordning fastställs av styrelsen.

Se bilaga 14–17.

Förslag till beslut:

Förbundsstyrelsen beslutar:

- att föreslå fullmäktige att fastställa reviderat reglemente
- att, förutsatt fullmäktiges beslut enligt ovan, fastställa reviderad delegationsordning och attestordning

Yrkande från ledamöter att invänta kommande synpunkter från revisorernas rapport och inarbeta dessa i revideringen av de styrande dokumenten.

Förbundsstyrelsen beslutar:

- att återremittera ärenden i avvaktan på revisorernas rapportering

§ 46 Delegationsbeslut

KSA 36–2021

Delegationsbeslut har fattats enligt följande:

Förbundsstyrelsens ordförande har i enlighet med Kommunallag (2017:725) 6 kap. 39 § jämte delegationsordningen 2.1 (revision 3, KSA 1–2020) beslutat att genom rättegångsfullmakt förordnat Joachim Ahl, eller den han förordnar i sitt ställe, att vid domstolar och myndigheter företräda KSA i frågor rörande upphandling av pilotbemanning (KSA 2–2020).

Bilaga 18.

Förbundsstyrelsens beslut

- Styrelsen tackar för informationen och lägger beslutet till handlingarna.

§ 47 Övriga frågor

Ledamot Nicklas Sandström önskar kort redogörelse kring upphandling av pilotbemanning och överprövning av fullmäktiges protokoll från den 8 mars.

Joachim Ahl ger en kort redogörelse.

Fem överprövningar gällande upphandling av pilotbemanning har inkommit till

Förvaltningsrätten i Umeå, varav två har avisats. KSA har yttrat sig i ärendena.

Beslut från förbundsfullmäktiges sammanträde den 8 mars 2021 har överklagats.

Överklagandet avisades eftersom protokollet ej var justerat vid tidpunkten för överklagandet.

Efter att protokollet har justerat har ett likalydande överklagande inkommit.

Inga fler övriga frågor.

Ordförande tackar för dagens styrelsemöte och avslutar mötet.

14
P.O. Oh

§§ 48-52

Plats	Via videolänk
Tid	Kl. 17.00-17.15
Beslutande	Ola Karlsson (M), ordförande Peter Olofsson (S), vice ordförande Glenn Nordlund (S) Kenneth Backgård (SJUP) Kenneth Östberg (S) Anna Starbrink (L) Marcus Eskdahl (S) Johan Fält (M) Anna Mannfalk (M)
Ersättare	Nicklas Sandström (M) Eva Hellstrand (C) Carina Svensson (S) Mats-Ola Rödén (L) Malin Sjölander (M) Cecilia Dalman Eek (S)
Från förbundet	Andreas Eriksson, förbundsdirektör Joachim Ahl, biträdande förbundsdirektör Sophia Hansson, ekonomichef
Sekreterare	 Sofia Gustafsson

Justeras i anslutning till mötet.

BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2021-04-01

Plats för anslag Svenskt Ambulansflygs digitala anslagstaval
Anslagstavla Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
(regionvasterbotten.se)

Protokollet förvaras hos Registrator, Köksvägen 11, Umeå

Registrator

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jan Brundin", is written over a horizontal dotted line.

Innehåll

§ 48	Sammanträdes öppnande	4
§ 49	Upprop.....	5
§ 50	Fastställande av föredragningslista.....	6
§ 51	Val av protokollsjusterare och tid för för justering.....	7
§ 52	Årsredovisning 2020.....	8

§ 48 Sammanträdet öppnande

Ordförande Ola Karlsson (M) förklarar sammanträdet öppnat.

§ 49 Upprop

Upprop förättas. Närvarande ledamöter och ersättare framgår av sidan 1.

§ 50 Fastställande av föredragslista

Förslag till beslut:

- Förbundsstyrelsen beslutar att utsänt förslag till föredragningslista godkänns.

Förbundsstyrelsens beslut

Föredragningslistan godkänns i sin helhet.

§ 30 Val av protokolljusterare och tid för justering

Till protokolljusterare utses vice ordförande Peter Olofsson (S) att jämte ordförande justera protokollet. Protokollet justeras omedelbart och via digital signering.

§5 Årsredovisning 2020
KSA 17-2021

Årsredovisning för 2020 har upprättats.

Vid styrelsemötet den 25 mars 2021 beslutades att årsredovisningen kompletteras i enlighet med de särskilda synpunkter som skickas till ordförande, förbundsdirektör och ekonomichef.

Förslag till beslut:

Förbundsstyrelsen beslutar:

- att föreslå förbundsfullmäktige att fastställa årsredovisning 2020
- att paragrafen justeras omedelbart

Förbundsstyrelsens beslut

Styrelsen beslutar enligt förslag.

SIGNATURSIDA

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

NAMN:	SOFIA GUSTAFSSON
TITEL:	sekreterare
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID:	_058f711aa3949353e86adedf28cc8458cc
DATUM & TID:	2021-03-31 17:24:53 +02:00



NAMN:	OLA KARLSSON
TITEL, ORGANISATION:	Ordförande, Förbundsstyrelsen, Kommunalförbundet Svensk luftambulans
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID:	_05158ed39730afb72e39c649f61343226f
DATUM & TID:	2021-03-31 17:27:06 +02:00



NAMN:	Leif Erik Peter Olofsson
TITEL, ORGANISATION:	Justerare, Förbundsstyrelsen, Kommunalförbundet Svensk luftambulans
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID:	_08072b552d3d2990f4e35865eb6b012176
DATUM & TID:	2021-03-31 17:41:04 +02:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2021-03-31 17:41:09 +02:00
Ref: 1064987
www.comfact.se



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

SVENSKT AMBULANSFLYG "

**Förbundsstyrelsen sammanträdesprotokoll
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA)**

2021-04-08

§§ 53–59
Plats: Video
Tid: Kl. 16:00-17:00

Beslutande	Ola Karlsson (M), ordförande Peter Olofsson (S), vice ordförande Glenn Nordlund (S) Kenneth Östberg (S) Kenneth Backgård (SJVP) Marcus Eskdahl (S) Johan Fält (M) Anna Mannfalk (M) Mats-Ola Rödén (L)
Närvarande ersättare	Nicklas Sandström (M) Stefan Olsson (M) Eva Hellstrand (C) Carina Svensson (S) Malin Sjölander (M) Cecilia Dalman Eek (S)
Ej närvarande beslutande	Anna Starbrink (L)
Från förbundet	Andreas Eriksson, förbundsdirektör Sophia Hansson, ekonomichef Mariann Holmgren, kommunikatör Anders Sylvan, rådgivare Helge Brändström, medicinsk rådgivare Pernilla Brändström, sekreterare

BEVIS OM ANSLAG OCH JUSTERING

Anslagsdatum 2021-04-16
Plats för anslag Svenskt Ambulansflygs digitala anslagstavla
Anslagstavla Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
(regionvasterbotten.se)
Protokollet förvaras hos Registrator, Köksvägen 11, Umeå

Registrator

Innehållsförteckning

§ 53	Sammanträdets öppnande	5
§ 54	Upprop	5
§ 55	Fastställande av föredragningslista	5
§ 56	Val av protokolljusterare och tid för justering	5
§ 57	Organisering sjuksköterskebemanning	5
§ 58	Styrande dokument – Reglemente	7
§ 59	Revisionsförklaring	8

§ 53 Sammanträdets öppnande

Ordförande Ola Karlsson hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 54 Upprop

Upprop förrättas. Närvarande ledamöter framgår av sidan 2.

§ 55 Fastställande av föredragningslista

Förslag till beslut:

Förbundsstyrelsen beslutar att utsänt förslag till föredragningslista godkänns.

Förbundsstyrelsens beslut

Föredragningslistan godkänns i sin helhet med följande tillägg.

- Revisionsförklaring

§ 56 Val av protokolljusterare och tid för justering

Till protokolljusterare utses vice ordförande Peter Olofsson att jämte sammanträdets ordförande justera protokollet. Justering sker digitalt senast den 15 april 2021.

§ 57 Organisering sjuksköterskebemanning

KSA 12–2017

Vid förbundsstyrelsens möte den 4 mars 2021 (§ 34) informerade förbundsdirektören om de nya förutsättningar för sjuksköterskebemanning som inkommit samt de underlag och förslag som fanns framtagna i enlighet med styrelsens uppdrag till förbundsdirektören den 17 februari 2021 (§ 25).

Förbundsstyrelsens beslutade vid mötet den 4 mars att till mötet den 25 mars ta fram underlag för tidsplan, konsekvenser av försenad tidsplan och bemanning samt ekonomiska- och organisatoriska konsekvenser. Vid mötet den 25 mars meddelade ordförande att frågan om sjuksköterskebemanning behövde beredas vidare utifrån att ytterligare synpunkter har inkommit den 24 mars från regiondirektörerna i Region Västerbotten, Region Uppsala och Västra Götalandsregionen (bilaga 1 och 2). Förbundsstyrelsen beslutade den 25 mars (§ 41) att fortsätta bereda frågan för ett beslut vid extra styrelsemöte 8 april kl. 16.00.

Med hänsyn till den korta tiden från 25 mars till 8 april samt påskhelg, har ärendet avseende den från regiondirektörerna i Region Västerbotten, Region Uppsala och Västra Götalandsregionen föreslagna organiseringen av sjuksköterskebemanning för KSA:s verksamhet inte kunnat beredas av vare sig kansli eller KSA:s beredningsgrupp.

KSA har av ovan nämnda skäl inte kunnat granska eller i övrigt bereda den föreslagna modellen.

Regiondirektörerna skriver vidare i sin e-post med tillhörande bilaga daterat den 24 mars bland annat att;

- *"En möjlighet är att sjuksköterskorna är anställda hos oss och vi sedan direkt fakturerar denna kostnad till övriga regioner."*
- *"Beslut om bemanningslösning får ej vara ensidigt utan en överenskommelse mellan förbundet och berörda regioner. RV, RU och VGR deltar gärna i framtagande av en lösning."*

För att inte senarelägga rekrytering av sjuksköterskor är det nödvändigt att avtal mellan KSA och Region Västerbotten, Region Uppsala och Västra Götalandsregionen kan ingås snarast möjligt. För att uppfylla regiondirektörerna i Region Västerbotten, Region Uppsala och Västra Götalandsregionens önskemål enligt punkt (b) ovan har nedan förslag till beslut skickats till regiondirektörerna i Region Västerbotten, Region Uppsala och Västra Götalandsregionen den 6 april med förfrågan om snarast möjlig återkoppling.

Förslag till beslut:

Förbundsstyrelsen beslutar att:

- KSA i enlighet med §3 i förbundsordningen tillhandahåller sjukvårdspersonal till verksamheten enligt ovan.
- Uppdra åt förbundsdirektören att, i dialog med Region Västerbotten, Region Uppsala och Västragötalandsregionen, ta fram ett konkret förslag till bemanningslösning utifrån presenterat förslag (bilaga 1-2).
- Ge förbundsdirektören i uppdrag att tillsammans med Region Västerbotten, Region Uppsala och Västra Götalandsregionen ta fram ändamålsenlig lösning för schemaläggning, hantering av mediciner och förbrukningsvaror till baser/flygplan, standardisering mellan baserna och medicinsk baschef.
- Ge förbundsdirektören i uppdrag att ingå avtal med Region Västerbotten, Region Uppsala och Västra Götalandsregionen för bemanning av kvalificerade sjuksköterskor för respektive bas enligt ovan.

Förbundsstyrelsens beslut:

- KSA i enlighet med §3 i förbundsordningen tillhandahåller sjukvårdspersonal till verksamheten enligt ovan.
- Uppdra åt förbundsdirektören att, i dialog med Region Västerbotten, Region Uppsala och Västragötalandsregionen, ta fram ett konkret förslag till bemanningslösning utifrån presenterat förslag (bilaga 1-2).
- Ge förbundsdirektören i uppdrag att tillsammans med Region Västerbotten, Region Uppsala och Västra Götalandsregionen ta fram ändamålsenlig lösning för schemaläggning, hantering av mediciner och förbrukningsvaror till baser/flygplan, standardisering mellan baserna och medicinsk baschef.
- Ge förbundsdirektören i uppdrag att ingå avtal med Region Västerbotten, Region Uppsala och Västra Götalandsregionen för bemanning av kvalificerade sjuksköterskor för respektive bas enligt ovan.

§ 58 Styrande dokument – Reglemente

KSA 2–2017

Ändring av styrande dokument återremitterades den 25 mars (§ 45) i avvaktan på revisorernas rapportering för att omhänderta eventuella kommentarer med bäring på de styrande dokumenten. För att kunna möjliggöra fastställande av reviderat reglemente av fullmäktige den 22 april föreslås förbundsstyrelsen besluta om att godkänna förslag till reviderat reglemente nu, medan beslut om reviderade delegations- och attestordningar kan beslutas av förbundsstyrelsen den 27 maj.

Förslag till beslut:

Förbundsstyrelsen beslutar att godkänna förslag till, samt att föreslå fullmäktige att fastställa, reviderat reglemente.

Förslag till beslut på sammanträdet:

Förbundsstyrelsen beslutar att godkänna förslag till, samt att föreslå fullmäktige att fastställa, reviderat reglemente med följande tillägg under punkt 8, Ersättares tjänstgöring.

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Vid ordinarie ledamots frånvaro går ersättare in efter ordning nedan.

1. Sjukvårdsregionstillhörighet
2. Partitillhörighet
3. Särskilt beslut av styrelsen

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Ledamot eller ersättare får ej inträda under pågående handläggning av ett ärende.

Förbundsstyrelsens beslut:

Förbundsstyrelsen beslutar att godkänna förslag till, samt att föreslå fullmäktige att fastställa, reviderat reglemente med följande tillägg under punkt 8, Ersättares tjänstgöring.

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Vid ordinarie ledamots frånvaro går ersättare in efter ordning nedan.

1. Sjukvårdsregionstillhörighet
2. Partitillhörighet
3. Särskilt beslut av styrelsen

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Ledamot eller ersättare får ej inträda under pågående handläggning av ett ärende.

§ 59 Revisionsförklaring

Med anledning av att revisionen har riktat anmärkning mot förbundsstyrelsen har fullmäktiges presidium begärt en förklaring från styrelsen. Ett förslag till yttrande har tagits fram.

Förslag till beslut:

Förbundsstyrelsen godkänner upprättat förslag till yttrande.

Förslag till beslut på sammanträdet:

Förbundsstyrelsen godkänner upprättat förslag till yttrande med följande komplettering.

- Beskrivning av ombildad styrelse
- Utökning av kanslifunktioner
- Att uppdra till förbundsstyrelsens presidium att ta fram handlingsplan för att förstärka den interna kontrollen.

Förbundsstyrelsens beslut:

Förbundsstyrelsen godkänner upprättat förslag till yttrande med följande komplettering.

- Beskrivning av ombildad styrelse
- Utökning av kanslifunktioner
- Att uppdra till förbundsstyrelsens presidium att ta fram handlingsplan för att förstärka den interna kontrollen.

SIGNATURSIDA

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

NAMN:	PERNILLA BRÄNDSTRÖM	
TITEL:	Sekreterare	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_055b9d24f98735286a67036ed4397dda9d	
DATUM & TID:	2021-04-12 08:34:21 +02:00	

NAMN:	OLA KARLSSON	
TITEL:	Ordförande	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_08f20904cbe4537db8ce1d0f4eeb1803d1	
DATUM & TID:	2021-04-12 09:52:16 +02:00	

NAMN:	Leif Erik Peter Olofsson	
TITEL:	Vice ordförande	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_090bea2fca6a451303bdd0ee399528fe9b	
DATUM & TID:	2021-04-12 11:38:21 +02:00	

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2021-04-12 11:38:26 +02:00
Ref: 1070329
www.comfact.se



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

SVENSKT AMBULANSFLYG //+

**Förbundsstyrelsen sammanträdesprotokoll
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA)**

2021-04-15

§§ 60-65
Plats: Video
Tid: Kl. 17:00-17:40

Beslutande	Ola Karlsson (M), ordförande Peter Olofsson (S), vice ordförande Glenn Nordlund (S) Kenneth Östberg (S) Kenneth Backgård (SJVP) Carina Svensson (S) Johan Fält (M) Anna Mannfalk (M) Anna Starbrink (L)
Närvarande ersättare	Stefan Olsson (M) Nicklas Sandström (M) Eva Hellstrand (C) Cecilia Dalman Eek (S) Mats-Ola Rödén (L)
Ej närvarande beslutande	Markus Eskdahl (S)
Övriga	Pernilla Brändström, sekreterare Mariann Holmberg, kommunikatör

BEVIS OM ANSLAG OCH JUSTERING

Anslagsdatum 2021-04-16
Plats för anslag Svenskt Ambulansflygs digitala anslagstavla
[Anslagstavla Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg](#)
[\(regionvasterbotten.se\)](#)
Protokollet förvaras hos Registrator, Köksvägen 11, Umeå

Registrator Martina Högberg

Innehållsförteckning

§ 60	Sammanträdets öppnande	5
§ 61	Upprop	5
§ 62	Val av protokolljusterare och tid för justering	5
§ 63	Förändring ledarskap i Kommunalförbundet	5
§ 64	Anställning av tf. förbundsdirektör	5
§ 65	Extra sammanträde.....	5

§ 60 Sammanträdets öppnande

Ordförande Ola Karlsson hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 61 Upprop

Upprop förrättas. Närvarande ledamöter framgår av sidan 2.

§ 62 Val av protokolljusterare och tid för justering

Till protokolljusterare utses vice ordförande Peter Olofsson att jämte sammanträdets ordförande justera protokollet. Justering sker i direkt anslutning till sammanträdet.

§ 63 Förändring ledarskap i Kommunalförbundet

Diskussioner har förts om behov av ett förändrat ledarskap för att klara de utmaningar som KSA står inför. Olika möjligheter till förändringar i ledarskap och organisation har prövats och erbjudits.

Förslag till beslut:

Förbundsstyrelsen beslutar att säga upp Andreas Eriksson från anställningen som förbundsdirektör samt att uppdra till styrelseordförande att slutföra diskussionerna med Andreas Eriksson.

Förbundsstyrelsens beslut:

Förbundsstyrelsen beslutar att säga upp Andreas Eriksson från anställningen som förbundsdirektör samt att uppdra till styrelseordförande att slutföra diskussionerna med Andreas Eriksson.

§ 64 Anställning av tf. förbundsdirektör

Förslag till beslut:

Förbundsstyrelsen beslutar att anställa Anders Sylvan som tf. förbundsdirektör från och med den 16 april 2021 samt att uppdra till arbetsutskottet att slutföra villkoren för anställningen.

Förbundsstyrelsens beslut:

Förbundsstyrelsen beslutar att anställa Anders Sylvan som tf. förbundsdirektör från och med den 16 april 2021 samt att uppdra till arbetsutskottet att slutföra villkoren för anställningen.

§ 65 Extra sammanträde

Förslag till beslut:

Förbundsstyrelsen beslutar att genomföra ett extra styrelsesammanträde den 22 april kl. 10:00.

Förbundsstyrelsens beslut:

Förbundsstyrelsen beslutar att genomföra ett extra styrelsesammanträde den 22 april kl. 10:00.

SIGNATURSOIDA

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

NAMN: PERNILLA BRÄNDSTRÖM
TITEL: Sekreterare
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _089b61fa56822e57f4b57e4815fe23f591
DATUM & TID: 2021-04-15 18:26:50 +02:00



NAMN: OLA KARLSSON
TITEL: Ordförande
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _06f7de5ab9ea5e5438f985ecf28b92ecd0
DATUM & TID: 2021-04-15 18:29:44 +02:00



NAMN: Leif Erik Peter Olofsson
TITEL: Vice ordförande
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0558b78660ce8728110fff41ec54371d2b
DATUM & TID: 2021-04-15 19:40:01 +02:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2021-04-15 19:40:06 +02:00
Ref: 1074415
www.comfact.se



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