

Plats och tid	Via Teams, Kl. 10.00–12.00
Protokollet omfattar	§§113–125
Beslutande	Ola Karlsson (M), ordförande Peter Olofsson (S), vice ordförande Glenn Nordlund (S) Kenneth Backgård (SJVP) Kenneth Östberg (S) Anna Starbrink (L) Malin Sjölander (M) ersätter Marcus Eskdahl (S) Cecilia Dalman Eek (S), ersätter Johan Fält (M) Anna Mannfalk (M)
Ersättare	Nicklas Sandström (M) Eva Hellstrand (C) Stefan Olsson (M) Mats-Ola Rödén (L) Carina Svensson (S)
Övriga närvarande	Anders Sylvan, förbundsdirektör Joachim Ahl, biträdande förbundsdirektör och chefsjurist Madelaine Salomonsson, ekonomichef Mariann Holmberg, sekreterare och kommunikation
Justeringens plats och tid	Digital signering 2021-10-28
Sekreterare	Mariann Holmberg
Ordförande	Ola Karlsson (M)
Justerande	Peter Olofsson (S), vice ordförande

Anslag/Bevis:	Protokollet justeras digitalt – se bilaga. Justeringen har tillkännagivits genom anslag vid Region Västerbotten och på kommunalförbundets hemsida.
Organ:	Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) Förbundsstyrelse
Sammanträdesdatum:	2021-10-14
Datum för publicering:	2021-11-01
Protokollet förvaras:	Diariet, Regionens hus i Umeå
Sekreterare:	Mariann Holmberg

Ärendelista

§113	Sammanträdet öppnande	3
§114	Upprop	4
§115	Fastställande av föredragningslista	5
§116	Val av protokolljusterare och tid för justering	6
§117	Information – förbundsdirektören	7
§118	Information – Mediabilden, verksamhetsbesök och pressvisningar	8
§119	Information – Revidering av Förbundsordningen	9
§120	Beslut – Delårsrapport	10
§121	Beslut – Budgetförslag 2022	11
§122	Beslut – Sammanträde december 2021	12
§123	Beslut – Sammanträdesplan 2022	13
§124	Anmälan om delegationsbeslut	14
§125	Övriga frågor	15

§113 Sammanträdets öppnande

Ordförande Ola Karlsson (M) förklarar sammanträdet öppnat.

§114 Upprop

Upprop förrättades.

§115 Fastställande av föredragningslista

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar att fastställa föredragningslistan.

§116 Val av protokolljusterare och tid för justering

Beslut

Till protokolljusterare utses vice ordförande, Peter Olofsson (S) jämte sammanträdets ordförande Ola Karlsson (M).

Justering sker 21-10-28

§117 Information – förbundsstyrelsen
KSA 3-2021**Sammanfattning**

Förbundsstyrelsen Anders Sylvan redogör för status i de olika projekten.

Fyra flygplan står på svensk mark och beräknad tid för att hämta ytterligare två är den andra halvan av november. Transportstyrelsens tillträdeskontroll är meddelad till den 19e och 20e oktober. Utbildning och träningsflygning pågår för piloter och sjuksköterskor. Överenskommelse om ekonomisk fördelning mellan de vårdgivande regionerna närmar sig ett avslut. Tekniskt underhåll och medicinteknik har varit grönmarkerade sedan i våras. Flygkoordinatorer utbildas i skarpt läge med koordinering av träningsflygningar. Samtliga avtal runt baser är klara och beredskapsbaserna i Umeå och Arlanda är i drift.

Samtliga projekt är grönmarkerade och verksamheten kan därmed betraktas vara redo för operativ drift den 1 november.

Anders Sylvan konstaterar att genomförandet har varit möjligt tack vare medarbetarnas höga kompetens, tillsammans med en tuff arbetsinsats.

Dialog pågår med fackförbund om arbetstids- och kollektivavtal.

§118 Information – Mediabilden, verksamhetsbesök och pressvisningar
KSA 3-2021

Träningsflygningar nyttjas delvis till att visa flygplanen för regionernas företrädare, medarbetare, och specialistkliniker. Samtidigt genomföra pressträffar. Vecka 42 planeras besök i Kalmar, Malmö och Visby. Besök i Luleå och Östersund har bidragit till ett positivt mottagande och uppmärksamhet, vilket avspeglar sig i den mediala rapporteringen.

§119 Information – Revidering av Förbundsordningen

KSA 133-2021

Anders Sylvan redovisar skälen till revidering av Förbundsordningen och det förslag som utarbetats av tjänstepersoner tillsammans med synpunkter som inkommit från Beredningsgruppens ledamöter.

Arbetet bygger på styrelsens beslut om att låta revidera Förbundsordningen under 2021. 210819 fastställde Förbundsfullmäktige uppdrag och process.

Process

28 september – KSA bereder förändringsförslag

30 september – första dragning för Beredningsgruppen

1 oktober – förslag skickas till Beredningsgruppen

6 oktober – ofärdigt förslag till Förbundsstyrelsen

13 oktober – svar från Beredningsgruppen

14 oktober – styrelsen beslutar om färdigt förslag

21 oktober – presentation av förslag på medlemssamråd

18 november – utskick fullmäktige

25 november – beslut om remissförfarande Förbundsfullmäktige

Kvartal 1 2021 – beslut om ny Förbundsordning vid extra Förbundsfullmäktige

§120 Beslut – Delårsrapport
KSA 146-2021**Sammanfattning**

Delårsrapporten omfattar perioden januari till augusti 2021, vilket är en omvälvande och utmanande tid med omfattande rekryteringsarbete, framflyttad driftstart från augusti till november, byte av förbundsdirektör, pandemi med distansarbete, ett stort antal upphandlingar, inriktningsförändringar, leverans av fyra flygplan, utbildning av piloter, sjuksköterskor och koordinatörer. Vid tiden för styrelsesammanträdet är tillståndsgivningen i sin slutfas och risken att inte uppnå driftstart i Umeå den 1 november bedöms som låg.

Beslutsunderlag

- KSA 146-2021 Missiv Delårsrapport jan-aug 2021
- KSA 146-2021 Delårsrapport januari-augusti 2021 – förslag 2021-10-11

Styrelsen föreslår besluta

att fastställa Delårsrapport januari–augusti 2021

att ovanstående beslutspunkt förklaras direktjusterad

Tilläggsyrkande i samband med överläggning

Peter Olofsson (S) yrkar tillägg i Delårsrapporten under punkten 2.5.1:

Den 25 mars 2021 fattade styrelsen beslut om senarelagd operativ driftstart till november 2021. Beslutet var till följd av den tidskrävande beslutsprocess som krävdes i såväl styrelse som bland medlemmarna om att upprätta ett eget AOC, med beslut sommaren 2020. Tiden från beslutet till planerad driftstart, augusti 2021 blev då för kort.

Beslutsgång

Ordförande frågar om styrelsen bifaller förslaget att fastställa Delårsrapport januari-augusti 2022, med tilläggsyrkande av Peter Olofsson (S) och att punkten direktjusteras.

Ordförande föreslår att tilläggsyrkandet får sin slutgiltiga formulering i samband med att punkten justeras.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa Delårsrapport januari-augusti 2022, med tilläggsyrkande av Peter Olofsson (S) och att punkten direktjusteras.

§121 Beslut – Budgetförslag 2022

KSA 147-2021

Sammanfattning

Anders Sylvan, förbundsdirektör föredrar verksamhetsplan och budgetförslag 2022 med plan 2023 och 2024.

Utifrån att verksamheten går in i operativ drift är ny verksamhetsplan för 2022 utformad efter tidsatta tillståndsmål och processmål med processmått.

2022 är en start för målstyrning av en operativ verksamhet som med tiden behöver utvecklas till mål inom flera områden, exempelvis arbetsmiljö och miljö, med flera.

Enligt tidigare presenterat förslag är budgeten för 2022 utvecklad i en mer fingranulerad modell och anpassad till en verksamhet med fler anställda än tidigare.

Budgetförslaget innehåller förändringar jämfört med tidigare presenterad plan, exempelvis en utvecklad avskrivningsplan, ändrad fördelning mellan anställda och inhyrd personal och förändrade kostnader.

Ambitionen är att kommande år ha en tidigarelagd budgetprocess, enligt förslag i revidering av Förbundsordningen.

Styrelsen uttrycker osäkerhet kring kostnadsbilden för regionerna vid en eventuell ökning respektive minskning av uppdragen.

Beslutsunderlag

- KSA 147-2021 Missiv Budget och verksamhetsplan 2022
- KSA 147-2021 Budget 2022 med plan 2023 och 2024 ver 1 2021-10-10

Styrelsen föreslår besluta

Att föreslå Förbundsfullmäktige att fastställa Budget och verksamhetsplan 2022 med plan för 2023 och 2024

Styrelsens behandling

I samband med överläggningen framkom önskemål om att utveckla budgeten med konsekvensanalys för en tio-procentig ökning respektive minskning av flygtimmarna och att skjuta på beslutet till ett extra styrelsesammanträde den 28e oktober klockan 17.00.

Beslut

Att utveckla budgeten med konsekvensanalys för en tio-procentig ökning respektive minskning av flygtimmarna och att skjuta på beslutet till ett extra styrelsesammanträde den 28e oktober klockan 17.00.

§122 Beslut – Sammanträde december 2021
KSA 55-2020**Sammanfattning**

Enligt styrelsens önskemål uttryckt vid föregående sammanträde föreslår styrelsens presidium att sammanträdet för december genomförs digitalt med tiden 16–18.

Beslutsunderlag

- KSA 55-2020 Missiv Beslut Styrelsesammanträde dec 2021

Styrelsen föreslås besluta

Att Genomföra styrelsesammanträdet i december som ett digitalt sammanträde klockan 16–18.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag.

§123 Beslut – Sammanträdesplan 2022
KSA 155-2021**Sammanfattning**

Styrelsen har uttryckt önskemål om att fortsätta med korta digitala styrelsesammanträdet varvat med fysiska och längre sammanträden/strategidagar.

Styrelsens presidium föreslår att inte förlägga KSA styrelsesammanträden i samband med SKR-dagar, för att slippa hybridmöten mellan fysiskt och digitalt deltagande.

Där det är möjligt är förslaget att förlägga KSA styrelsesammanträden torsdagen efter vecka med SKR-sammanträden. Bedömningen är att två timmar är lagom för digitala sammanträden, torsdag eftermiddag 16–18.

Höstens budgetsammanträde för fullmäktige föreslås tidigareläggas enligt ändrad budgetprocess.

Beslutsunderlag

- KSA 155_2021 Sammanträdesplan 2022
- KSA 155_2021 Missiv Beslut Styrelsesammanträden 2022

Styrelsen föreslås besluta

Att Godkänna föreslagen plan för sammanträden 2022.

Ytterligare förslag till beslut

Ordförande föreslår att skjuta på beslutet till extra sammanträde den 28e oktober för ytterligare beredning.

Beslut

Att skjuta på beslutet till extra sammanträde den 28e oktober.

§124 Anmälan om delegationsbeslut

Beslutsunderlag

Delegationsbeslut anmälda 2021-10-14

Beslut

Styrelsen godkänner rapporten

§125 Övriga frågor

Ola Karlsson (M), styrelseordförande tackar för ett bra styrelsesammanträde och för bra information. Styrelsen önskar att förbundsdirektören ska framföra ett stort tack till medarbetarna för det jobb som görs för att få verksamheten på plats.

SIGNATURSIDA

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

NAMN:	Leif Erik Peter Olofsson	
TITEL, ORGANISATION:	vice styrelseordförande , Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_052c9ca33c9637c11598ec553cf3e81cc0	
DATUM & TID:	2021-10-27 17:56:47 +02:00	

NAMN:	OLA KARLSSON	
TITEL, ORGANISATION:	styrelseordförande, Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_08516ed6fe481c467682a3d88754d46b24	
DATUM & TID:	2021-10-28 09:08:39 +02:00	

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2021-10-28 09:08:46 +02:00
Ref: 22490SE
www.comfact.se



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

Plats och tid	Via Teams, 2021-10-28, kl. 17.00–17.15
Protokollet omfattar	§§126–135
Beslutande	Ola Karlsson (M), ordförande Peter Olofsson (S), vice ordförande Nicklas Sandström (M) ersätter Glenn Nordlund (S) Eva Hellstrand (C) ersätter Kenneth Backgård (SJVP) Kenneth Östberg (S) Anna Starbrink (L) Marcus Eskdahl (S) Johan Fält (M), §§130–135 Cecilia Dalman Eek (S) ersätter Johan Fält (M), §§126–129 Anna Mannfalk (M)
Ersättare	Stefan Olsson (M) Mats-Ola Rödén (L) Malin Sjölander (M), §§126–132 Cecilia Dalman Eek (S), §§130–132 Carina Svensson (S)
Övriga närvarande	Anders Sylvan, förbundsdirektör Joachim Ahl, biträdande förbundsdirektör och chefsjurist Madelaine Salomonsson, ekonomichef Mariann Holmberg, sekreterare och kommunikation
Justeringens plats och tid	Digital signering 2021-11-04
Sekreterare	Mariann Holmberg
Ordförande	Ola Karlsson (M)
Justerande	Peter Olofsson (S), vice ordförande

Anslag/Bevis:	Protokollet justeras digitalt – se bilaga. Justeringen har tillkännagivits genom anslag vid Region Västerbotten och på kommunalförbundets hemsida.
Organ:	Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) Förbundsstyrelse
Sammanträdesdatum:	2021-10-28
Datum för publicering:	2021-11-08
Protokollet förvaras:	Diariet, Regionens hus i Umeå
Sekreterare:	Mariann Holmberg

Ärendelista

§126	Sammanträdets öppnande	3
§127	Upprop	4
§128	Fastställande av föredragningslista	5
§129	Val av protokolljusterare och tid för justering	6
§130	Information – förbundsdirektören	7
§131	Beslut – Verksamhetsplan och budget 2022 och plan 2023 och 2024.....	8
§132	Beslut – Förlängd anställning förbundsdirektör	9
§133	Beslut – Sammanträdestider 2022	10
§134	Beslut – Remiss Förbundsordningen.....	11
§135	Övriga frågor	12

§126 Sammanträdet öppnande

Ordförande Ola Karlsson (M) förklarar sammanträdet öppnat.

§127 Upprop

Upprop förrättas.

§128 Fastställande av föredragningslista

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar att fastställa föredragningslistan.

§129 Val av protokolljusterare och tid för justering

Beslut

Till protokolljusterare utses vice ordförande, Peter Olofsson (S) jämte sammanträdets ordförande Ola Karlsson (M).

Justering sker 21-11-04

§130 Information – förbundsdirektören
KSA 3-2021**Sammanfattning**

Förbundsdirektör Anders Sylvan redogör kort aktuellt läge.

Samtliga projekt är fortsatt grönmärkerad.

Sedan ordinarie styrelsesammanträde har Svenskt Ambulansflyg tilldelats operativt flygtillstånd (AOC).

Överenskommelse mellan de tre basregionerna är ytterligare ett steg närmare avslut för ett avtal om säkrad obruten sjuktransportkedja.

Förhandling mellan nuvarande leverantör Scandinavian Air Ambulance (BSAA), Svenskt Ambulansflyg och Region Norrbotten som avtals ägare för de fyra nordliga regionerna har lett fram till en samsyn om en mjuk och patientsäker övergång, vilket innebär att (BSAA) behåller uppdraget i sin helhet fram till den 15 november för att övergå i ett delat uppdrag fram till och med den 23 december när Svenskt Ambulansflyg tar över uppdraget fullt ut.

Umeå-basen är redo att gå i operativ drift. Arlanda och Landvetter har planerad driftstart 1 februari, med en risk att Sahlgrenska och Akademiska ännu inte tydliggjort i vilken fas de släpper sjuksköterskor på deltid från sin ordinarie kliniska tjänst.

För södra Sverige efterfrågas en motsvarande tjänst likt Flygläkarjouren i norra Sverige. Idag finns en lista över läkare i södra som har erbjudit sig att rycka ut, men ibland med en fördröjd transport av svårt sjuka patienter. En Flygläkarjour för södra Sverige skulle innebära en ökad beredskap och förutsätter att någon region ansvarar för genomförandet.

Styrelseledamöter har för kännedom tagit del av revisorernas granskning av delårsrapporten som tillställs Förbundsfullmäktige med sammanträde den 25 november.

§131 Beslut – Verksamhetsplan och budget 2022 och plan 2023 och 2024

KSA 147-2021

Sammanfattning

Anders Sylvan, förbundsdirektör gör en kort föredragning av verksamhetsplan och budgetförslag 2022 med plan 2023 och 2024 och hänvisar till föredragning vid ordinarie styrelsesammanträde den 14 oktober och ägarsamråd den 21 oktober.

Sedan föregående sammanträde är handlingarna uppdaterade med simulerade beräkningar för samtliga regioner vilka föredrogs vid ägarsamrådet den 21 oktober.

Det som blir tydligt vid simulering av både ökat antal och minskat antal flygtimmar är att fasta kostnader är en mycket stor del av förbundets kostnader, betydligt större än den särskilda avgiftens andel. De kostnader som direkt påverkas av antalet flygtimmar är tekniskt underhåll, flygplatsavgifter och bränsle. Att minska totala kostnader betydligt skulle kräva beslut om ändrad och minskad beredskap.

Ambitionen är dock att trimma kostnader och genomföra effektiviseringar när verksamheten är igång.

Beslutsunderlag

- KSA 147-2021 Missiv Budget och verksamhetsplan 2022
- KSA 147-2021 Budget 2022 med plan 2023 och 2024 ver 1 2021-10-10
- KSA 87_2-2021 Riskanalys – FK
- KSA 87_2-2021 Revisorernas budgetäskande för år 2022 signed – FK

Styrelsen föreslås besluta

Att föreslå Förbundsfullmäktige att fastställa Budget och verksamhetsplan 2022 med plan för 2023 och 2024

Beslutsgång

Anna Mannfalk (M) meddelar att hon avstår från att delta i beslutet. Peter Olofsson (S) yrkar bifall till förslag till beslutet.

Styrelseordförande Ola Karlsson (M) frågar om styrelsen kan besluta i enlighet med förslag till beslut och finner att styrelsen bifaller förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar att föreslå Förbundsfullmäktige att fastställa Budget och verksamhetsplan 2022 med plan för 2023 och 2024.

Deltar ej i beslutet

Anna Mannfalk (M) deltar ej i beslutet

§132 Beslut – Förlängd anställning förbundsdirektör

KSA 158-2021 vilket är ett påbörjat ärende §64, vid styrelsesammanträde den 2021-04-15

Sammanfattning

Förbundsstyrelsen beslutade 15 april 2021, §64, att anställa Anders Sylvan som tf. förbundsdirektör från och med den 16 april 2021 samt att uppdra till arbetsutskottet att slutföra villkoren för anställningen. Avtal tecknades om en anställning under tiden 2021-04-16 –2021-11-30.

Förbundsstyrelsen konstaterar att Anders Sylvan på ett mycket förtjänstfullt sätt övertagit och utvecklat ledarskapet för förbundet. Förbundsstyrelsen ser ett starkt behov av att förlänga Anders Sylvans anställningsavtal så att det täcker förbundets uppstarts-skede.

Beslutsunderlag

- KSA 158_2021 Missiv - Beslut - Förlängning av anställning

Styrelsens behandling

Anders Sylvan, förbundsdirektör väljer att lämna mötet under styrelsens behandling.

Styrelsen föreslås besluta

Att förlänga Anders Sylvans anställning som tf. förbundsdirektör samt att uppdra till arbetsutskottet att slutföra villkoren för anställningen

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag till beslut.

§133 Beslut – Sammanträdestider 2022

KSA 155-2021

Sammanfattning

Styrelsen har uttryckt önskemål om att fortsätta med korta digitala styrelsesammanträden varvat med fysiska och längre sammanträden/strategidagar.

Styrelsens presidium föreslår att inte förlägga KSA styrelsesammanträden i samband med SKR-dagar, för att slippa hybridmöten mellan fysiskt och digitalt deltagande.

Där det är möjligt är förslaget att förlägga KSA styrelsesammanträden torsdagen efter vecka med SKR-sammanträden. Bedömningen är att två timmar är lagom för digitala sammanträden, torsdag eftermiddag 16–18.

Höstens budgetsammanträde för fullmäktige föreslås tidigareläggas enligt ändrad budgetprocess.

Beslutsunderlag

- KSA 155_2021 Sammanträdesplan 2022
- KSA 155_2021 Missiv Beslut Styrelsesammanträden 2022

Styrelsen föreslås besluta

Att Godkänna föreslagen plan för sammanträden 2022.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag till beslut.

§134 Beslut – Remiss Förbundsordningen
KSA 133-2021**Sammanfattning**

Förbundets fullmäktige har uppdragit styrelsen att revidera förbundsordningen. En genomförandeprocess har startats som innefattar att tjänstepersonsförslag på förändringar har hanterats av beredningsgruppen och därefter presenterats vid ägarsamråd 21 oktober inför fullmäktigemöte i november. Ett remissförfarande har välkomnats av medlemmarna. Remissomgången föreslås avslutas 22 december. Remissunderlaget kommer att utgöras av 1) Nuvarande förbundsordning 2) Revisionsförslag med ändringstext markerad 3) Förklarande bildfil med argumentering och beredningsgruppens synpunkter

Beslutsunderlag

- KSA 133_2021 Missiv - Beslut - Revision av förbundsordning på remiss till medlemmarna

Styrelsen föreslås besluta

Att Uppdra till förbundsstyrelsen att till förbundets medlemmar lämna på remiss KSAs tjänstepersonsförslag för revision av förbundsordningen

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag till beslut.


§135 Övriga frågor

Inga övriga frågor

SIGNATURSIDA

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

NAMN:	Leif Erik Peter Olofsson	
TITEL, ORGANISATION:	vice styrelseordförande, Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_065771a7da6dd4c4ae8c8653d96b18261a	
DATUM & TID:	2021-11-04 07:37:31 +01:00	

NAMN:	OLA KARLSSON	
TITEL, ORGANISATION:	styrelseordförande, Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_087a5934d7b239896532e84aae60df26e0	
DATUM & TID:	2021-11-04 07:48:42 +01:00	

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2021-11-04 07:48:49 +01:00
Ref: 22953SE
www.comfact.se



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