

Plats och tid	Teams 2023-03-23, kl. 16.00–18.00
Protokollet omfattar	§12–27
Beslutande	Ola Karlsson (M), ordförande Peter Olofsson (S), vice ordförande, §§12–22 Mats Gärd (C) ersätter Peter Olofsson (S) §§23–27 Kenneth Östberg (S) Nicklas Sandström (M) ersätter Kenneth Backgård (SJVP) Glenn Nordlund (S) Anna Starbrink (L) Johan Fält (M) Malin Sjölander (M) ersätter Marcus Eskdahl (S) Anna Mannfalk (M), §§16–27 Carina Svensson (S) ersätter Anna Mannfalk (M), §§12–15
Ersättare	Mats Gärd (C), §§12–22 Cecilia Dalman Eek (S) §§12–17 Carina Svensson (S), §§17–27
Övriga närvarande	Anna Alm Andersson, förbundsdirektör Joachim Ahl, bitr. förbundsdirektör Madelaine Salomonsson, ekonomichef Mariann Holmberg, förbundssekreterare / kommunikationschef
Justeringens plats och tid	Digital signering 2023-03-29
Sekreterare	Mariann Holmberg
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:	2023-03-23
Datum – anslag/publicering:	2023-03-31
Datum – anslag/nedtagning:	2023-04-24
Protokollet förvaras:	Diariet, Regionens hus i Umeå
Sekreterare:	Mariann Holmberg

Ärendelista

§12	Sammanträdet öppnande	3
§13	Upprop	4
§14	Fastställande av föredragningslista.....	5
§15	Val av protokolljusterare och tid för justering	6
§16	Information – Förbundsdirektör	7
§17	Information – Månadsuppföljning ekonomi	9
§18	Överläggning med revisorer inför beslut om Årsredovisning	10
§19	Beslut – Årsredovisning 2022	10
§20	Beslut – Uppföljning av Internkontrollplan 2022.....	12
§21	Beslut – Uppföljning av revisorernas rekommendationer ÅR 2021.....	13
§22	Beslut – Utkast Budget 2024 med plan för 2025 och 2026.....	14
§23	Beslut – Arbetsordning Beredningsgruppen 220323	15
§24	Beslut – Ledamöter i Beredningsgruppen.....	16
§25	Information – Beredskap och kapacitet – diskussion om avvägning.....	17
§26	Anmälan om delegationsbeslut 230202	18
§27	Övriga frågor	19

§12 Sammanträdet öppnande

Ordförande Ola Karlsson (M) förklarar sammanträdet öppnat.

§13 Upprop

Upprop förrättas.

§14 Fastställande av föredragningslista
KSA 7-2023

Beslut

Förbundsstyrelsen fastställer utskickad föredragningslista.
Ordförande uppmärksammar om direktjustering av §19

§15 Val av protokolljusterare och tid för justering

Beslut

Till protokolljusterare utses Kenneth Östberg (S) jämte sammanträdets ordförande Ola Karlsson (M).

Justering av det fullständiga protokollet den 29 mars 2023

§16 Information – Förbundsdirektör KSA 8-2023

Sammanfattning

Verksamhetsuppföljning

Förbundsdirektör Anna Alm Andersson uppmärksammar styrelsen på ett-årsfirande den 21 februari och att verksamheten bara har ett år i drift med beredskap för hela Sverige. Hon vill påminna om ett fantastiskt arbete som är gjort så här långt och att utvecklingsresan bara är i början.

Två laglighetsprövningar som prövats i flera steg och nu fått avslag i kammarrätten. Det gäller Budget för 2022 och Fördelningsmodellen. En viktig dom från Kammarrätten är avslag på begäran om utlämnande av allmän handling och i det här fallet en teknisk rapport. Domen pekar på en sekretessbestämmelse att stater och organisationer inte får lämna ut eller använda händelseinformation gällande flyg för annat syfte än att förbättra flygsäkerheten (ej för att utkräva ansvar) och kammarrätten bedömer att ett utlämnande skulle försämra Sveriges möjligheter att delta i samarbetet enligt förordningen. Domen tydliggör att uppgifterna därmed omfattas av sekretess och att överklagandet avslås.

Operationsområde idag är hela Europa och en del av Asien och Afrika. Inom kort öppnar förbundet även för flygning till Island och Svalbard. Transportstyrelsen har beviljat tillståndet och utbildning pågår av piloter och koordinatörer. Framför allt är det Västra Götalandsregionen som aviserat behov av att flyga till Island.

Aktuellt är rekrytering av Accountable Manager och Medicinsk rådgivare. Medicinskt ansvarig slutar i maj och funktionens innehåll kommer anpassas efter dialog med regionerna.

Gällande avtal med vårdgivarregionerna om Flightnurse löper ut 31 december 2023. Översyn görs och beräknas vara klart i början på sommaren. Avtal med Region Västerbotten runt medicinska koordinatörer ses också över. Upphandling av banktjänst inleds inom kort och en översyn av valutasäkring och hedging för bränsle. Utveckling av beredskapsorganisation inleds under våren för att överensstämna med regionernas upplägg.

Anna Alm Andersson beskriver en dag då många akuta beställningar inkom och flera av ambulansplanen redan var ute på planerade uppdrag. Genom nationell koordinering och prioritering av uppdrag kunde samtliga uppdrag genomföras. Hon förklarar att fem ambulansflygplan kan dirigeras till där de gör störst nytta och utgör en gemensam resurs i ett nationellt perspektiv. Ofta diskuteras antal ambulansflygplan per bas, men var planen är baserade är inte avgörande var de nyttjas. Givetvis tillämpas principen om närmaste tillgängliga resurs.

Återkommande rapporteras om flygningar parallellt med andra operatörer. När KSA får alla beställningar kan transporter samordnas så långt det är möjligt för att undvika tomflygningar och regionerna slipper få en ytterligare kostnad från annan operatör. Anna Alm Andersson menar att viktigast just nu är att se vinsten för alla Sveriges regioner utifrån nationell beredskap och den resurs som KSA utgör, både gällande ekonomi och miljö. Här kommer både mod och uthållighet behövas.

Dialog pågår i region- respektive ekonomidirektörsnätverken om fördelningsmodellen enligt fullmäktigebeslut om revidering under 2023. Återkoppling sker vid nästa styrelsemöte.

Bemanningen under sommaren och jul/nyår 2022 har utvärderats. Utifrån kapacitet och arbetsbelastning under 2022 behöver sommarbemannning 2023 vara högre.

Sommarschemat är i princip klart, men givetvis finns en sårbarhet. Vi vet också att volymerna av planerade transporter ökar under sommaren och då är det avgörande att beställningarna kommer in i tid för en optimal planering. Även den här sommaren nyttjas möjligheten med ett hybridplan på Arlanda under tiden på dygnet då belastningen är som störst, dvs start på dagen med avslut under natten. Gotland kommer erbjudas motsvarande upplägg som under sommaren 2022 under månader då besökantalet ökar.

Sammanfattningsvis är uppmaningen till regionerna att beakta det nationella perspektivet med vinst för hela Sverige och därmed en vinst för sin egen region och med en balans mellan beredskap och kapacitet för att upprätthålla beredskap för akuta uppdrag.

Verksamhetsstatistik

Under 2022 besöktes 39 av Sveriges drygt 40-tal flygplatser i Sverige och 28 i andra länder. Det visar både räckvidd och bredd. Juli–december visar statistiken 489 flygtimmar i snitt och juli–februari 474. Januari och februari var två något svagare månader, först halvan av mars ser betydligt bättre ut. Fördelning över landet gällande flygtid och antal patientuppdrag följer tidigare mönster, med en liten övervikt för norra Sverige. Belastning under lördag och söndag är lägre, jämfört med vardagar och högre efterfrågan dagtid med betoning på eftermiddag och lågt tryck under nätter. Statistiken används för att trimma systemet med optimerad resursanvändning och samtidigt upprätthålla en god beredskap.

De största volymerna utgörs av icke akuta uppdrag med stora möjligheter till resurseffektivitet i att begränsa kostnader för regionerna och upprätthålla beredskap för akuta uppdrag. Prioritering görs efter medicinsk angelägenhetsgrad och logistiska skäl under transport och med hänsyn till sjukvårdens behov. Strävan efter en kostnadseffektiv transport kolliderar ibland med önskemålet om en direkt tillgång oavsett medicinsk angelägenhetsgrad. Normaltransporter är dominerande och utförs med ordinarie besättning.

Riskbedömning

Verksamheten kan beskrivas som lugn och stabil. Risken på tekniksidan har sänkts till en etta. Egna och inhyrda tekniker gör en betydelsefull insats som gett stor effekt. Utveckling pågår av system för att fånga signaler innan komponenter krånglar. Ett lager av reservdelar reducerar stilleståndstider och mycket kan åtgärdas under kortare stopp. Flygplanstillverkaren konstaterar att Svenskt Ambulansflyg har de kortaste stilleståndstiderna bland alla operatörer i världen med den här flygplanstypen.

På personalsidan är det ett visst gap mellan piloter som slutat och innan nya är inne produktionen. Läget är förbättrat i och med att fem av sex styrmän är klara med kaptensuppgradering och sex piloter som snart kommer åter från simulatorutbildning. Ekonomin är avhängig att regionernas beställningar riktas till Svenskt Ambulansflyg och inte till andra aktörer. Hör behövs en samsyn och insikt om det nationella uppdraget. Verksamhetens medarbetare har stor vana att jobba med kostnader. På grund av jämförelsevis lågt beställningstryck under januari och februari är risken något förhöjd.

Förslag till beslut

Notera informationen

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§17 Information – Månadsuppföljning ekonomi
KSA 9-2023**Sammanfattning**

Första ekonomiska uppföljningen för året visar ett underskott på intäktssidan med 3,4 miljoner, kopplat till färre flygtimmar än budgeterade 500 timmar per månad. Ett överskott på kostnadssidan gör att underskottet för januari och februari totalt landar på ungefär en miljon. Underskottet från 2022 ska hanteras under en tioårsperiod och arbete pågår med åtgärder för den del som ska återhämtas under 2023. Fokus kommer ligga på ökning av antalet flygtimmar. Möjligheter till besparingar bedöms inte vara möjligt kopplat till ett utpekad uppdrag. En ökad volym av flygtimmar bedöms vara rimligt om regionernas beställningar riktas till Svenskt Ambulansflyg.

Beslutsunderlag

- KSA 9-2023 Missiv Information Månadsuppföljning ekonomi 230323
- KSA 9-2023 Månadsrapport KSA feb 2023

Förslag under överläggningen

Ola Karlsson (M) styrelseordförande föreslår förbundsstyrelsen att ge förbundsdirektör i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan till sammanträdet i juni för att nå ekonomi i balans 2023.

Beslutsgång

Ola Karlsson (M) frågar styrelsen om förslaget att ge förbundsdirektör i uppdrag att presentera en åtgärdsplan vid sammanträdet i juni för att nå ekonomi i balans 2023, vilket styrelsen ställer sig bakom.

Förslag till beslut

- Notera informationen
- Ge förbundsdirektör i uppdrag att presentera en åtgärdsplan vid sammanträdet i juni för att nå ekonomi i balans 2023.

Beslut

- Notera informationen
- Ge förbundsdirektör i uppdrag att presentera en åtgärdsplan vid sammanträdet i juni för att nå ekonomi i balans 2023.

§18 Överläggning med revisorer inför beslut om Årsredovisning
KSA 30-2023**Sammanfattning**

Förtroendevald revisor Louise Rehn Winsborg tackar för att revisorerna fått ta del av en intressant presentation av förbundsdirektör och ekonomichef.

Överläggningen inleddes med att styrelseordförande Ola Karlsson (M) delgav styrelsens syn på det gångna året som inte saknat utmaningar, men som resulterat i en väl fungerande verksamhet. Ola Karlsson (M) beskriver kommunalförbundet som en ovanligt komplex verksamhet med behov av samverkan med 21 regioner på många olika nivåer. Ordföranden anser att styrelsen har en god struktur i arbetet och får ta del av bra redovisningar och riskbedömningar, med hyggligt bra kontroll över verksamheten. Han menar att både styrelse och förvaltning lyckats göra ett riktigt bra jobb.

Mikael Sjölander, EY har granskat räkenskaper som han anser följer lagen om bokföring och kommunal redovisning. Periodisering av kostnader har ett bättre upplägg än tidigare år. Utvecklingsområden som kvarstår tycker Mikael Sjölander bland annat är modellen för avsättning gällande tungt underhåll. Han är inte nöjd med överdrag i kostnader under 2022 och inte heller med argumentet synnerliga skäl för återställande av underskottet under tio år, men han konstaterar att beslutet har vunnit laga kraft och är gällande.

Richard Norberg, Region Västerbotten, stöd till förtroendemannarevisorer håller med Mikael Sjölander om argumentet synnerliga skäl och vill rikta kritik mot styrelsen för beredning av budget 2022 och beredning av hantering av underskottet. Han anser dock att styrelsen utvecklat styrningen och nämner exempelvis internkontrollplan, tydligare protokoll med hänvisning till diariet förda underlag. Utvecklingsområden är bland annat mätbara mål för exempelvis kvalitet och rapportering av beslut på delegation. Han ser positivt på att förbundet påbörjat uppdatering av styrande dokument.

Revisorerna återkommer med revisionsrapport gällande Årsredovisning.

Styrelseordförande tackar revisorerna för överläggning om Årsredovisning 2022.

§19 Beslut – Årsredovisning 2022
KSA 30-2023

Beslutsunderlag

- KSA 30-2023 Årsredovisning 2022 230316
- KSA 30-2023 Missiv Årsredovisning 2022 230323

Styrelsen föreslås besluta

- Fastställa Årsredovisning 2022
- Föreslå Förbundsfullmäktige att godkänna Årsredovisning 2022
- Direktjustering av §19

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§20 Beslut – Uppföljning av Internkontrollplan 2022
KSA 174-2021**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 174-2021 Internkontrollplan_2022 uppföljning per dec 2022

Styrelsen föreslår besluta

- Fastställa Uppföljning av Internkontrollplan 2022

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§21 Beslut – Uppföljning av revisorernas rekommendationer ÅR 2021
KSA 39-2022**Sammanfattning**

Förbundsstyrelsen har tagit del av revisionens granskningsrapport och missiv och yttrar sig över iakttagelser och rekommendationer.

Beslutsunderlag

- KSA 39-2022 Uppföljning Revisorernas rekommendationer 230323
- KSA 39-2022 Missiv Revisorernas rekommendationer 230323

Styrelsen föreslår besluta

- Godkänna yttrande över gällande revisionens iakttagelser och rekommendationer

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§22 Beslut – Utkast Budget 2024 med plan för 2025 och 2026
KSA 26-2023**Sammanfattning**

Anna Alm Andersson, förbundsdirektör föredrar utkast till budget 2024 med plan för 2025 och 2026 tillsammans med Madelaine Salomonsson, ekonomichef.

Beslutsunderlag

- KSA 26-2023 Missiv Utkast Budget 2024 med planer
- KSA 26-2023 Förslag Budget 2024 och plan 2025+2026 KSA

Styrelsen föreslås besluta

- Uppdra till förbundsdirektören att i medlemssamråd samråda om Budget för 2024 med plan för 2025 och 2026 enligt underlag

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§23 Beslut – Arbetsordning Beredningsgruppen 220323
KSA 27-2023**Sammanfattning**

Beredningsgruppens arbetsformer och uppdrag har utvecklats och en revision av Beredningsgruppens Arbetsordning är omarbetad i dialog med Beredningsgruppen. Förtydligat i den reviderade arbetsordningen är vilka funktioner som ska finnas representerade, beredningsgruppens mandat och ansvar samt arbetssätt.

Funktioner som ska vara representerade i gruppen är regiondirektör, hälso- och sjukvårdsdirektör, ekonomidirektör och kommunikationsdirektör. Utöver det kan beredningsgruppen föreslå ytterligare representation. Varje sjukvårdsregion ska vara representerad med minst en beredningsgruppsmedlem. Från KSA ingår förbundsdirektör, biträdande förbundsdirektör, economichef och kommunikationschef. Förbundsdirektören är ordförande och sammankallande för beredningsgruppen.

Beredningsgruppens uppdrag är att bidra till att KSA:s resurser används effektivt och erbjuds jämlikt över landet samt att av styrelsen fattade beslut genomförs regionalt samt i förekommande fall förankring av frågor som rör KSA i respektive nationellt nätverk. Beredningsgruppen sammanträder senast två veckor före planerade styrelsemöten.

Beredningsgruppsmedlemmar ansvarar för att skicka in aktuella frågor till KSA senast tre veckor före mötet och KSA ansvarar för utskick av ärendelista senast två veckor före mötet. Beredningsgruppen utser vid behov särskilda beredningsgrupper och arbetsgrupper för specifika uppdrag. Protokoll från möten rapporteras till styrelsen. Beredningsgruppen ska ges regelbunden återkoppling.

Inspel från Beredningsgruppen

Inspel är att respektive nationella nätverk utser sin representant i KSA Beredningsgrupp. Beredningsgruppen är enig i att föreslå att gruppen kompletteras med hälso- och sjukvårdsdirektör från Norrbotten samt ber kommunikationsnätverket återkomma med förslag på ny representant enligt nätverkets önskemål.

Beslutsunderlag

- KSA 27-2023 Missiv Arbetsordning Beredningsgruppen rev 230323
- KSA 27-2023 Arbetsordning Beredningsgruppen rev 230323
- Arbetsordning beredningsgrupp 2020 KSA 30-2020

Styrelsen föreslås besluta

– Fastställa Arbetsordning Beredningsgruppen 2203023

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§24 Beslut – Ledamöter i Beredningsgruppen
KSA 28-2023**Sammanfattning**

En översyn är gjord över ledamöter ingående i Beredningsgruppen i avsikt att motsvara de funktioner som beskrivs i reviderad Arbetsordning Beredningsgruppen. Representant för rollen hälso- och sjukvårdsdirektör är under beredning.

Föreslagna ledamöter är:

- Tommy Svensson, regiondirektör, Region Västerbotten
Ersätter tidigare nationell representation av regiondirektör i Region Norrbotten.
Representerar Norra Sjukvårdsregionen
- Magnus Kronvall, avdelningschef Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen
Representerar Västra sjukvårdsregionen

Övriga och redan valda ledamöter:

- Joakim Lundin, hälso- och sjukvårdstrateg,
Region Östergötland, Sydöstra sjukvårdsregionen
- Lennart Frommegård, ekonomidirektör,
Region Örebro län, Sjukvårdsregion Mellansverige
- Malin Åberg, kommunikationsdirektör,
Region Västerbotten Norra Sjukvårdsregionen
- Patrik Söderberg, chefläkare HSF Prehospital vård,
Region Stockholm, Stockholms sjukvårdsregion.

Beslutsunderlag

- KSA 28-2023 Missiv Ledamöter i Beredningsgruppen 230323

Styrelsen föreslås besluta

- Fastställa föreslagna ledamöter till Beredningsgruppen

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§25 Information – Beredskap och kapacitet – diskussion om avvägning
KSA 29-2023**Sammanfattning**

En utmaning är balansen mellan beredskap och kapacitet. Av verksamhetsstatistik per månad framgår att högre beställningsvolym av normaltransport Prio 3, ger ökade förutsättningar för samordning av patienter under transport med högre kostnadseffektivitet där hemmaregioner för patienter ombord delar på kostnaden. Planering och samordning ökar också kapaciteten och beredskap för akuta uppdrag.

I oktober 2022 genomfördes en kunskapsdag för regionernas politiker och tjänstepersoner med fokus på beredskap och kapacitet.

Arbetet fortsätter under 2023 med att hitta en bra balans mellan beredskap och kapacitet. Utvecklingsarbetet är påbörjat i olika grupperingar tillsammans med medlemsregionerna.

Beslutsunderlag

- KSA 29-2023 Missiv Information Beredskap och kapacitet 230323

Styrelsen föreslås besluta

- Notera informationen

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§26 Anmälan om delegationsbeslut 230202
KSA 11-2023**Sammanfattning**

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

Beslutsunderlag

- KSA 11-2023 Missiv delegationsbeslut 230323
- KSA 11_2023 Anmälan av delegationsbeslut 2023 03 23

Styrelsen föreslås besluta

- Lägga informationen om beslut fattade på delegation till handlingarna.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§27 Övriga frågor**Sista styrelsesammanträdet för mandatperioden**

Förbundsstyrelsens ordförande Ola Karlsson (M) konstaterar att det är sista styrelsesammanträdet för mandatperioden. Kenneth Backgård (SJVP) och Marcus Eskdahl som inte kunde närvara vid sammanträdet framför sitt varmaste tack till styrelse och medarbetare.

Ola Karlsson (M) tackar för insatser under mandatperioden som han tycker varit en fantastisk och omtumlande resa med många luftgropar och även om utmaningarna varit många är resultatet fantastiskt bra. Vi levererar idag det som var meningen och under 2022 har vi hjälpt tusentals unga och gamla till vård på ett fantastiskt bra sätt. Jag riktar till både styrelse och medarbetare ett stort och varmt tack för en fantastisk insats.

Anna Alm Andersson, förbundsdirektör vill tacka styrelsen från hela verksamheten. Hon uttrycker att det varit en stor förmån att arbeta tillsammans med styrelsens ledamöter och uppskattat det stöd som styrelsen ger till verksamheten. Anna Alm Andersson ser fram emot fortsatt arbete med de som är kvar under nästa mandatperiod och önskar ett stort lycka till för de som lämnar styrelsen.

Plats och tid	Arlanda 2023-04-14, kl. 08.15–09.00
Protokollet omfattar	§§28–38
Beslutande	Ola Karlsson (M) mötesordförande, §§28–34 och styrelseordförande §§35–38 Nicklas Sandström (M), ledamot §§28–34 och Vice styrelseordförande §§35–38 Carina Svensson (S), ersätter Anna Mannfalk (M) Mattias Adolfsson (S) Johan Fält (M) Cecilia Linder (M) Camilla Friberg (S) Peter Olofsson (S)
Ersättare	Malin Sjölander (M) Glenn Nordlund (S), Bengt Bergqvist (S)
Övriga närvarande	Charlotte Broberg (M), <i>närvaro- med yttranderätt</i> Anna Alm Andersson, förbundsdirektör Joachim Ahl, bitr. förbundsdirektör Madelaine Salomonsson, ekonomichef Mariann Holmberg, förbundssekreterare / kommunikationschef Odd Gomsrud, teknisk chef Fredrik Lambeck, Accountable Manager
Justeringens plats och tid	Digital signering 2023-04-14
Sekreterare	Mariann Holmberg
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:	2023-04-14
Datum – anslag/publicering:	2023-04-17
Datum – anslag/nedtagning:	2023-05-09
Protokollet förvaras:	Diariet, Regionens hus i Umeå
Sekreterare:	Mariann Holmberg

Ärendelista

§28	Sammanträdets öppnande	3
§29	Upprop	4
§30	Fastställande av föredragningslista.....	5
§31	Val av protokolljusterare och tid för justering	6
§32	Information – Förbundsdirektör	7
§33	Information – Månadsuppföljning ekonomi	8
§34	Beslut – Utse styrelseordförande och vice styrelseordförande	9
§35	Beslut – Val av Arbetsutskott – två ledamöter och två ersättare.....	10
§36	Beslut – Val av firmatecknare	11
§37	Information – Ny styrelseplattform	12
§38	Övriga frågor	13

§28 Sammanträdets öppnande

Ordförande Ola Karlsson (M) förklarar sammanträdet öppnat och hälsar nya och omvalda ledamöter välkomna. Punkten inleds med en presentationsrunda.

§29 Upprop

Upprop förrättas.

Beslut

Styrelsen beslutar att ge Charlotte Broberg (M) yttrande och närvarorätt under sammanträdet.

§30 Fastställande av föredragningslista
KSA 7-2023

Beslut

Förbundsstyrelsen fastställer utskickad föredragningslista.

§31 Val av protokolljusterare och tid för justering

Beslut

Till protokolljusterare utses Nicklas Sandström (M) jämte sammanträdet
ordförande Ola Karlsson (M).

Justering av protokollet den 14 april 2023

§32 Information – Förbundsdirektör
KSA 8-2023

Sammanfattning

Förbundsdirektör föredrar verksamhetsuppföljning

Underlag

KSA 08-2023 Verksamhetsuppföljning tom februari

Förslag till beslut

Notera informationen

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§33 Information – Månadsuppföljning ekonomi
KSA 9-2023

Sammanfattning

Ekonomichef föredrar månadsuppföljning ekonomi tom februari

Beslutsunderlag

KSA 9-2023 Månadsrapport KSA feb 2023

Förslag till beslut

Notera informationen

Beslut

Styrelsen beslutar enlighet med förslag

§34 Beslut – Utse styrelseordförande och vice styrelseordförande
KSA 113-2022**Beslutsunderlag**

KSA 113-2022 Valberedningens förslag

Styrelsen föreslås besluta

Att välja styrelseordförande och vice ordföranden enligt valberedningens och förbundsfullmäktiges förslag

Ordförande Ola Karlsson (M), Region Örebro

1:e vice ordförande Kenneth Östberg (S), Region Västmanland

2:e vice ordförande Nicklas Sandström (M), Region Västerbotten

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med valberedningens och förbundsfullmäktiges förslag att välja Ordförande Ola Karlsson (M), Region Örebro

1:e vice ordförande Kenneth Östberg (S), Region Västmanland

2:e vice ordförande Nicklas Sandström (M), Region Västerbotten

§35 Beslut – Val av Arbetsutskott – två ledamöter och två ersättare
KSA 113-2022**Sammanfattning**

Enligt styrelsens reglemente, 15.1 Inom förbundsstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott bestående av två ledamöter och två ersättare. Ledamöterna och ersättarna väljs för samma tid som de invalts i förbundsstyrelsen. 15.3. Förbundsstyrelsens ordförande ska vara ordförande i arbetsutskottet för den tid denne valts i förbundsstyrelsen. Arbetsutskottets vice ordförande väljs av förbundsstyrelsen.

Förslag under sammanträdet

Att styrelsens presidium utgör arbetsutskott där ordförande Ola Karlsson (M) och 1:e vice ordförande Kenneth Östberg (S) utgör arbetsutskottets ledamöter och 2:e vice ordförande Nicklas Sandström (M) utgör ersättare.
Camilla Friberg (S) föreslår att Peter Olofsson (S) utgör ersättare.

Beslutsgång

Ordförande Ola Karlssons (M) frågar om styrelsen kan välja arbetsutskottets ledamöter enligt förslag att ordförande Ola Karlsson (M) och 1:e vice ordförande Kenneth Östberg (S) utgör arbetsutskottets ledamöter och 2:e vice ordförande Nicklas Sandström (M) och Peter Olofsson (S) utgör ersättare, vilket styrelsen ställer sig bakom.

Beslut

Styrelsen beslutar att välja styrelseordförande Ola Karlsson (M) och 1:e vice ordförande Kenneth Östberg (S) till arbetsutskottets ledamöter och 2:e vice ordförande Nicklas Sandström (M) och Peter Olofsson (S) till ersättare

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

Styrelsens reglemente – 14.1. Förbundsstyrelsen får besluta att styrelsens ordförande och förbundsdirektören får rätt att i förening eller var för sig teckna förbundets firma

Beslut

Styrelsen beslutar att styrelseordförande Ola Karlsson (M), 610405-2458 och förbundsdirektör Anna Alm Andersson, 751216-9066, får rätt att i förening teckna förbundets firma. Det omfattar köpehandlingar, kontrakt, låne- och övriga förbindelser.

§37 Information – Ny styrelseplattform
KSA 10-2023

Sammanfattning

Förbundsstyrelsen har använt en plattform för delning av underlag inför sammanträden. Den är dags att byta dels för att utgöra en integrerad funktion inom KSA system och dels för att möjliggöra inloggning med hjälp av Bank-ID.

Beslut

Styrelsen beslutar att notera informationen

§38 Övriga frågor

Inga övriga frågor

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: NICKLAS SANDSTRÖM
TITEL, ORGANISATION: vice ordförande KSA Förbundsstyrelse, Kommu...
DATUM & TID: 2023-04-14 20:47:10 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08bd341d7826285357576dba2c596275b4



NAMN: Mariann Elisabet Holmberg
TITEL, ORGANISATION: sekreterare, Kommunalförbundet Svenskt Amb...
DATUM & TID: 2023-04-14 20:47:47 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _083c51914ce0877fc261eec096e491da26



NAMN: OLA KARLSSON
TITEL, ORGANISATION: styrelseordförande KSA Förbundsstyrelse, Kom...
DATUM & TID: 2023-04-14 20:48:33 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0813ae0f8187b32540225e3e328fa7af4c



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-04-14 20:48:38 +02:00
Ref: 72964SE
www.comfact.se



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

Plats och tid	Teams 2023-06-08, kl. 16.00–18.00
Protokollet omfattar	§12–27
Beslutande	Ola Karlsson (M), ordförande Kenneth Östberg (S), 1:a vice ordförande Nicklas Sandström (M), 2:a vice ordförande Camilla Friberg (S) Peter Olofsson (S) Cecilia Linder (M), §§39–45 Jan Lahenkorva (S) ersätter Cecilia Linder (M), §§46–55 Glenn Nordlund (S) ersätter Mattias Adolfsson (S) Johan Fält (M) Anna Mannfalk (M), §§44–55 Carina Svensson, ersätter Anna Mannfalk (M), §§39–43
Ersättare	Jan Lahenkorva (S) Malin Sjölander (M), §§44–55 Cecilia Dalman Eek (S), §§44–55 Carina Svensson (S), §§44–55
Övriga närvarande	Martin Nilsson (S), deltar enligt beslut med yttranderätt Anna Alm Andersson, förbundsdirektör Joachim Ahl, bitr. förbundsdirektör Madelaine Salomonsson, ekonomichef Mariann Holmberg, förbundssekreterare / kommunikationschef
Justeringens plats och tid	Digital signering 2023-06-12
Sekreterare	Mariann Holmberg
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:	2023-06-08
Datum – anslag/publicering:	2023-06-13
Datum – anslag/nedtagning:	2023-07-05
Protokollet förvaras:	Diariet, Regionens hus i Umeå
Sekreterare:	Mariann Holmberg

Ärendelista

§39	Sammanträdet öppnande	3
§40	Upprop	4
§41	Fastställande av föredragningslista.....	5
§42	Val av protokolljusterare och tid för justering	6
§43	Närvaro- och yttranderätt	7
§44	Information – Förbundsdirektör	8
§45	Information – Månadsuppföljning ekonomi	10
§46	Beslut – Revisorernas rekommendationer	11
§47	Information – Process översyn av fördelningsmodell.....	12
§48	Beslut – Plan och budget för 2024 (2025 och 2026).....	13
§49	Beslut – Nuvarande fördelningsmodell, giltighet	15
§50	Beslut – Åtgärder för återställande av underskott	16
§51	Beslut – Rutin gällande kreditkort	17
§52	Beslut – Representanter i Beredningsgruppen	18
§53	Information – Information – Strategidagar för styrelsen 31 aug – 1 sept	19
§54	Anmälan om delegationsbeslut	20
§55	Övriga frågor	21

§39 Sammanträdets öppnande

Ordförande Ola Karlsson (M) förklarar sammanträdet öppnat.

§40 Upprop

Upprop förrättas.

§41 Fastställande av föredragningslista
KSA 7-2023

Beslut

Förbundsstyrelsen fastställer utskickad föredragningslista med tillägg av punkt 4b gällande närvaro- och yttranderätt och att ändring av punkt 7 till beslutspunkt.

§42 Val av protokolljusterare och tid för justering

Beslut

Till protokolljusterare utses Kenneth Östberg (S), vice styrelseordförande jämte sammanträdet
ordförande Ola Karlsson (M). Justering den 12 juni 2023

§43 Närvaro- och yttranderätt

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar att Martin Nilsson (S) deltar i sammanträdet med yttranderätt.

§44 Information – Förbundsdirektör
KSA 8-2023**Sammanfattning****Verksamhetsuppföljning**

Förbundsdirektör Anna Alm Andersson återger hälsningar från patienter och anhöriga som tackar för kompetensen och ett fint bemötande.

Svenskt Ambulansflyg har medverkat vid Mötesplats Lycksele för information om betydelsen av ambulansflyg för kompetensförsörjning inom gröna industrietableringar. Vid kraftig tillväxt behövs kompetens från hela världen och då är tillgången till högspecialiserad sjukvård avgörande.

Nyheter från förbundet är bland annat samarbete med Universitetssjukhuset i Linköping om utveckling av högisoleringstransporter för patienter med misstänkt eller konstaterad högsmittsamhet, exempelvis ebola eller tuberkulos. Mars månad uppnåddes ett positivt resultat. Verksamheten har deltagit i övning med Försvarsmakten inom försvarsmaktsövningen Aurora och övat överrapportering, i- och urlastning. Viktigast var demonstration av kapacitet inom ramen för regionernas uppdrag inom civilt försvar. DN har i artikel om Karolinskas helikopter beskrivet ett uppfattat motsatsförhållande till ambulanstransport med flygplan. Svenskt Ambulansflyg har tydligt framfört att det inte råder konkurrensförhållande mellan helikopter och ambulansverksamhet med flygplan, vilket inte återges i artikeln. Transportslagen är olika med olika förutsättningar och kostnader. Därmed fyller de helt olika behov.

Rekrytering av Accountable Manager (AM) är i slutfasen och beräknas vara avslutad inom ett par veckor. Helge Brändström som innehaft funktionen som medicinskt ansvarig har gått i pension efter en lång karriär inom anesthesi där flygfrågor har varit centralt. Efter dialog med vårdgivarregionerna är Johan Thunberg utsedd att på deltid fungera som medicinsk rådgivare. Johan Thunberg är MLA för medicinska koordinatörer och för Flightnurse i Umeå. Han är även anestesilog med erfarenhet som chefsläkare och verksamhetschef.

Verksamheten har utformat en beredskapsorganisation motsvarande andra myndigheter. Remissvar är inskickat till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet gällande utredningen "Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet". I svaret konstateras att rapporten väger in tidigare inspel från Svenskt Ambulansflyg, men att vissa delar inte behandlas, exempelvis utveckling av flygtrafikledning, flygvädertjänst och markbundna system för dåligt väder som idag bara finns vid ett fåtal flygplatser. Rapporten konstaterar att 92 procent av öppningar som görs vid beredskapsflygplatser aktiveras av ambulansflyget, vilket skulle kunna ge tyngd vid beslut om organisering av kontaktpunkt för öppning av beredskapsflygplatser.

I artikel i Svenska Dagbladet beskrivs att Sverige inte hämtat ukrainska patienter i det antal regionerna är redo att ta emot. Anledningen är att MSB saknar egen kapacitet inom ambulansflyg. Regionerna har ett eget ambulansflyg och Svenskt Ambulansflyg var delaktigt vid de första patienttransporterna från Polen. Kontakt är därför tagen med MSB.

Frågor har kommit om vad som gäller vid medlemskap i ett kommunalförbund. Enligt kommunallagen är innebörden gällande medlemskap i ett kommunalförbund att regionen överlåter en utpekad uppgift till samarbetsorganet.

Verksamhetsstatistik

Underlaget för april och maj visar lägre nyttjande av resursen än budgeterade flygtimmar och toppnotering under mars med 570 flygtimmar. Maj är ännu preliminära siffror. Frågor har kommit om vad som händer med redundans om någon privat aktör försvinner från marknaden. Svaret är att verksamheten inte är beroende av en specifik operatör och att behovet av redundans är lågt.

Fördelning av prioritet visar att volymerna av icke-akuta uppdrag är dominerande och är ett område med potential till effektivisering. Ett nytt bedömningsstöd är under utveckling och testas under sommaren. En viss ökning sker av teamtransporter och nya patientgrupper, exempelvis psykiatriska diagnoser med speciella behov. Vissa uppdrag handlar om att flyga specialistkompetens till patienter eller transplantationsteam för att rädda organ. Utveckling av metoder medför att patientgrupper som annars riskerar att hamna i kläm kan få hjälp med en för

dem anpassad transport när avstånden till annan vårdnivå är långa. Förfrågningar kommer också om transporter från och till länder utanför aktuellt operationsområde. Anledningen är regionernas samarbete med andra länder om specialistsjukvård. Just nu finns inga planer om utökat operationsområde, men värdering kommer göras utifrån regionernas behov kontra kostnader.

De tio mest besökta flygplatserna fortsätter att vara samma och utgör 80 procent av alla flygningar. Här finns en potential till effektivisering utifrån dialog med berörda regioner. Planen inför kommande sommar är en utökad bemanning jämfört med föregående sommar och jul- och nyårshelg. Upplägget innehåller dock sårbarheter vid sjukskrivning, vab och högt flygtidsuttag. Uppmaningen till sjukvården är att beställa tidigt för ökad samordning.

Riskbedömning

Risken på tekniksidan är fortsatt låg. Den flygtekniska avdelningen gör en betydelsefull insats i utveckling av arbetsmetoder, vilket har gett stor effekt. Preventivt inköpt av strategiskt viktiga komponenter reducerar stilleståndstider och det mesta kan åtgärdas under kortare stopp. Flygplanstillverkaren konstaterar att Svenskt Ambulansflyg har de kortaste stilleståndstiderna bland alla operatörer i världen med den här flygplanstypen.

På personalsidan har det varit ett visst gap mellan piloter som slutat och innan nya är inne produktionen. Läget är förbättrat och nästan alla nyrekryteringar är i full produktion. Ekonomin är avhängig att regionernas beställningar riktas till Svenskt Ambulansflyg och inte till andra aktörer. Verksamhetens medarbetare har stor vana att jobba med kostnader. På grund av lägre antal beställningar än budgeterat den första tertialen är risken fortsatt relativt hög.

Förslag till beslut

- Informationen noteras

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§45 Information – Månadsuppföljning ekonomi
KSA 9-2023**Sammanfattning**

Förbundets resultat för perioden januari–april uppgick till -2 081 tkr (2022 -22 449 tkr), vilket är en förbättring i jämförelse med föregående år. Negativt resultat för första tertialen 2023 beror i huvudsak på att antalet fakturerade flygtimmar uppgick till 96 % av budgeterade flygtimmar (-70 flygtimmar).

Prognosen för 2023 (-2,7 mkr) bygger naturligt på osäkerheter då möjligheten till jämförelse med tidigare år saknas. Prognosen bygger också på en uppskattning av antalet flygtimmar för resterande månader.

Beslutsunderlag

- KSA 9-2023 Missiv Information ekonomi 230608
- KSA 9-2023 Månadsrapport KSA april 2023

Förslag till beslut

- Informationen noteras

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§46 Beslut – Revisorernas rekommendationer
KSA 30-2023**Sammanfattning**

Revisorerna önskar att styrelsen yttrar sig över vilka åtgärder styrelsen vidtagit med anledning av revisorernas rekommendationer kopplat till Årsredovisning 2022. Senast den 31 augusti 2023 ska yttrandet lämnas till revisorernas sakkunniga stöd.

Beslutsunderlag

- KSA 30-2023 Missiv Revisorernas rekommendationer 230608
- KSA 30-2023 Granskning av räkenskapsåret 2022
- KSA 30-2023 Grundläggande granskning år 2022
- KSA 30-2023 Missiv för 2022 års granskning signed

Förslag till beslut

- Informationen noteras och styrelsen uppdrar åt förbundsdirektör att vid styrelsesammanträde den 31 augusti återkomma med förslag på yttranden

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§47 Information – Process översyn av fördelningsmodell
KSA 48-2023**Sammanfattning**

Vid beslut om Förbundsordning 2022 fattades därutöver beslut om att fördelningsmodellen ska gälla till 2023-12-31, under vilken tid fördelningsmodellen genomgår en fördjupad översyn. Regionernas ekonomidirektörer har antagit uppdraget om en fördjupad översyn och tillsatt en styrgrupp och en arbetsgrupp med uppdragsdirektiv att reviderad fördelningsmodell ska vara enkel, transparent, förutsägbar, rättvis, styra mot effektiv verksamhet och ge incitament att använda KSA.

I styrgruppen ingår: Förbundsdirektör KSA, Ekonomidirektör i Norrbotten, Västerbotten, Örebro, Skåne, Kalmar och VGR samt ekonomidirektör på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm.

Arbetsgrupp består som ett grundupplägg av representant från VGR, Region Skåne, Region Norrbotten, Region Stockholm och ekonomichef vid KSA.

Ambitionen är att presentera ett förslag under hösten som ska beredas i regionledningar och sedvanlig förankrings- och beslutsprocess för hantering av förbundsstyrelse och beslut i förbundsfullmäktige. Därefter ska samtliga regioners fullmäktigeförsamlingar ställa sig bakom den nya förbundsordningen.

Beslutsunderlag

- KSA 48-2023 Missiv Fördjupad översyn av fördelningsmodell 230608

Förslag till beslut

- Informationen noteras

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§48 Beslut – Plan och budget för 2024 (2025 och 2026)
KSA 26-2023**Sammanfattning**

Underlaget innehåller budget och plan för 2024 med plan för åren 2025 och 2026. Budgeten redovisar en ekonomi i balans.

Återhämtning av underskottet från uppstartsåret bestående av drygt 60 miljoner på tio år innebär ett förväntat årligt resultatöverskott på i genomsnitt 6 miljoner per år, utöver budgeterat resultat. Åtgärderna kan bestå av högre intäkter och/eller minskade kostnader. Återhämtning av underskott görs i separat redovisning.

Svenskt Ambulansflyg är Sveriges samtliga regioners eget ambulansflyg. Verksamhet bedrivs med hög patientsäkerhet och beredskap, dygnet runt för Sveriges samtliga regioner. Enligt av regionerna beslutad fördelningsmodell utgör 30 procent av intäktsbudgeten, en särskild avgift baserad på respektive regions invånarantal och geografi. 70 procent av intäktsbudgeten baseras på prognoser av beställda ambulansflyguppdrag, dvs samtliga regioners förväntade beställningar. Intäktsbudget för 2023 baseras på 6 000 flygtimmar. Andra halvåret uppnåddes genomsnittligt 481 flygtimmar per månad, vilket är nära budgeterade nivåer om 500 per månad. Regionernas samtliga beställningar riktades dock inte till Svenskt Ambulansflyg och bedömningen är att ökade volymer är att vänta. Av den anledningen är det rimligt att basera en intäktsbudget för 2024 på motsvarande 6 000 flygtimmar.

Kunskapen om såväl fasta som löpande kostnader ökar kontinuerligt och kostnadsbudgeten för 2024 har förutsättningar att vara ytterligare kvalitativt säkerställd jämfört med budgetåret 2023. Effekter av omvärldsläget med en hög inflation har drivit på en kostnadsökning generellt. I kostnadsbudget följer Svenskt Ambulansflyg snittet för delar av förbundets kostnader. För kostnader kopplat till flyget följer kostnadsbudget branschspecifika nivåer.

Fortsatt råder osäkerhet gällande prisnivåer för bränsle och därför är ett rörligt bränsletillägg föreslaget även för 2024. Budgeten innehåller förstärkning med de sex piloter som inte kom med i budget för 2023. Inkluderat är även kostnad för medicinska koordinatörer vid Flygkoordineringscentralen.

Den tidigare lagda budgetprocessen innebär osäkerhet på grund av omvärldsläget och att det saknas erfarenhet av ett helt budgetår med verksamhet i full drift. På motsvarande sätt kan brist på erfarenhet om verksamhetens potential innebära en försiktighet gällande möjligheter till besparing genom optimering och effektivisering, men också gällande intäkter i volymen beställda flyguppdrag. Med anledning av extrema osäkerheter på kostnadssidan är förslaget att stämna av budgeten vid höstens fullmäktigesammanträde.

Styrelsen informerades om ett sent inkommet budgetäskande från revisorerna till fullmäktiges presidium, där årsbeloppet ökar med cirka 40 procent jämfört med tidigare nivå. Anledning är en grundligare räkenskapsrevision kopplat till en ny standard, vilket även får inverkan på behovet av administrativt stöd.

Beredningsgruppens inspel

Rekommendationen från Beredningsgruppen är att gå på ett genomsnitt av LPIK för jämförande kostnadsslag inom regionerna. För kostnadsslag knutet till flygverksamheten rekommenderar Beredningsgruppen att utgå från branschspecifikt index eller signaler om ökade kostnader. Beredningsgruppen tycker inte det är relevant att minska en förväntad budgetram om 500 flygtimmar och istället fortsätta arbetet med att motivera en högre beställningsvilja av Svenskt Ambulansflyg. Beredningsgruppen tillstyrker behovet av sex ytterligare piloter för en robust bemanning och en balans mellan piloter och sjuksköterskor

Beslutsunderlag

- KSA 26-2023 Missiv Budget 2024 med planer 230608
- KSA 26-2023 Budget 2024 med plan 2024 och 2025 230608

Styrelsen föreslås besluta

- Plan och budget 2024 med plan för 2025 och 2026 föreslås fastställas av KSA Förbundsfullmäktige

Förslag under överläggningen

Styrelseordförande Ola Karlsson (M) föreslår revidering av budgetunderlaget med tillägg av revisorernas budgetäskande och därtill behov av ökad ekonomiadministration.

Ola Karlsson (M) föreslår även ett redaktionellt förtydligande i textavsnittet gällande fördelningsmodellen.

Beslutsgång

Styrelseordförande Ola Karlsson (M) frågar om styrelsen kan föreslå förbundsfullmäktige att fastställa Plan och budget 2024 med plan för 2025 och 2026 med tillägg av revisorernas budgetäskande och därtill behov av ökad ekonomiadministration, dessutom ett redaktionellt förtydligande gällande fördelningsmodellen.

Beslut

Styrelsen beslutar att föreslå förbundsfullmäktige att fastställa Plan och budget 2024 med plan för 2025 och 2026 med tillägg av revisorernas budgetäskande och därtill behov av ökad ekonomiadministration och redaktionellt förtydligande gällande fördelningsmodellen.

§49 Beslut – Nuvarande fördelningsmodell, giltighet
KSA 133-2021**Sammanfattning**

I samband med beslut av KSA Förbundsfullmäktige 220210 fattades därutöver beslut om fördelningsmodellen.

Att bilaga 1, Fördelningsmodell ska gälla till 2023-12-31, under vilken tid fördelningsmodellen genomgår en fördjupad översyn

Beslutet hade inte föregåtts av beredning och det har senare visat sig inte vara möjligt med beslut om en ny fördelningsmodell separerat från beslut om KSA Förbundsordning.

Beslut om fördelning av kostnader är en del ingående i Förbundsordningen, enligt Kommunallagen / 9 kap. Kommunal samverkan / 6 § Förbundsordningen / 11.

förbundsmedlemmarnas andelar i förbundets tillgångar och skulder och fördelningen av förbundets kostnader mellan medlemmarna.

Enligt Kommunallagen / 9 kap. Kommunal samverkan / 1 § Ett kommunalförbund enligt 3 kap. 8 § bildas genom att förbundsmedlemmarnas fullmäktige antar en förbundsordning.

Beslutet från 220210 behöver därför kompletteras med beslut om fördelningsmodellens giltighet.

Beslutsunderlag

- KSA 133-2021 Missiv Revidering av fördelningsmodell
- §7 220210 protokoll KSA Förbundsfullmäktige signed

Styrelsen föreslås besluta

- Nu gällande fördelningsmodell gäller till dess att en ny Förbundsordning har vunnit laga kraft

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§50 Beslut – 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

Återhämtning av underskottet bestående av drygt 60 miljoner på tio år innebär ett förväntat årligt resultatöverskott på i genomsnitt 6 miljoner per år, utöver budgeterat resultat. Åtgärderna kan bestå av högre intäkter och/eller minskade kostnader.

Återhämtning av 6 miljoner under 2023 bedöms inte vara möjligt av samma skäl som lagts fram inför återställande av underskott 2022, dvs det skulle riskera svåröverblickbara konsekvenser för framtiden. Bedömningen är att ett återställande på 10 år är möjligt att genomföra på ett sätt som säkrar både fortsatt utveckling av verksamheten och tryggar regionernas behov av ambulansflyg men en översyn av kostnader och intäkter behöver göras för att rikta åtgärderna rätt.

Beslutsunderlag

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

Styrelsen föreslås besluta

- Planens inriktning gällande underskottshantering 2023 godkänns
- Förvaltningen ges i uppdrag att utreda möjlighet och effekter vid försäljning av tillgångar och tjänster
- Förvaltningen ges i uppdrag att göra en ekonomisk genomlysning av kostnader, exempevis: lokalhyror och tjänsteköp.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§51 Beslut – Rutin gällande kreditkort
KSA 21-2023**Sammanfattning**

Nuvarande Policy för hantering av kontokort beslutades 2019. En genomgång av dokumentet har gjorts för att uppdatera innehållet så att det svarar mot den rutin som nu används avseende fakturor och kvitton. Dokumentet har också ändrats till en rutin enligt gällande riktlinje för styrande dokument.

Beslutsunderlag

- KSA 21-2023 Missiv Rutin för hantering av kreditkort
- KSA 21-2023 Rutin för hantering av kreditkort R00

Styrelsen föreslår besluta

- Rutin för hantering av kreditkort fastställs

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§52 Beslut – Representanter i Beredningsgruppen
KSA 28-2023**Sammanfattning**

Arbetsordning för Beredningsgruppen, beslutad av förbundsstyrelsen innehåller beskrivna roller och representation av de sex sjukvårdsregionerna.

Den roll som inte tidigare ingått i Beredningsgruppen är representant för HSD-nätverket som nu utsett Pia Näsvall, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Norrbotten, representerande Norra Sjukvårdsregionen.

Övrig information

Nuvarande representant för kommunikätörsnätverket har bett om att bli avlöst och frågan hanteras av det nätverket.

I nuläget finns ingen representant i Beredningsgruppen från den Södra sjukvårdsregionen.

Beroende på beslut om representant från kommunikätörsnätverket kan representant från Södra sjukvårdsregionen behöva säkerställas på annat sätt.

Beslutsunderlag

- KSA 28-2023 Missiv Ledamöter i Beredningsgruppen 230608

Styrelsen föreslår besluta

- Pia Näsvall, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Norrbotten utses som ledamot till Beredningsgruppen

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§53 Information – Information – Strategidagar för styrelsen 31 aug – 1 sept**Sammanfattning**

Styrelsen har beslutat att genomföra två fysiska träffar varje år, i form av strategidagar – lunch till lunch.

Tidigare strategidagar har genomförts i Umeå och Arlanda. Tanken är att träffas på Landvetter i slutet av augusti. Tanken är att ägna tid åt omvärldsspaning och styrelsens arbetsformer, kombinerat med verksamhetsbesök.

Styrelsen föreslås besluta

- Informaitonen noteras

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§54 Anmälan om delegationsbeslut
KSA 11-2023**Sammanfattning**

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

Beslutsunderlag

- KSA 11-2023 Missiv delegationsbeslut
- KSA 11-2023 Anmälan av delegationsbeslut JUN2023

Styrelsen föreslås besluta

- Beslut fattade på delegation läggs till handlingarna.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§55 Övriga frågor

Inga övriga frågor

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Mariann Elisabet Holmberg
TITEL, ORGANISATION: sekreterare, Kommunalförbundet Svenskt Amb...
DATUM & TID: 2023-06-13 11:38:36 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0884f5755ac8916600cfcada22e10505fd



NAMN: OLA KARLSSON
TITEL, ORGANISATION: ordförande KSA Förbundsstyrelse, Kommunalfö...
DATUM & TID: 2023-06-13 13:54:27 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0816a4247a53a52374b042c1119265a412



NAMN: Lars Kenneth Östberg
TITEL: vice ordförande KSA Förbundsstyrelse
DATUM & TID: 2023-06-13 14:07:30 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0894937680a1049150bd576e32bb90ee9d



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-06-13 14:07:35 +02:00
Ref: 81392SE
www.comfact.se



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

Plats och tid	Teams 2023-08-31, kl. 16.00–18.00
Protokollet omfattar	§§56–70
Beslutande	Ola Karlsson (M), ordförande Kenneth Östberg (S), 1:a vice ordförande Nicklas Sandström (M), 2:a vice ordförande Bengt Bergqvist (S) ersätter Camilla Friberg (S) Jan Lahenkorva (S) ersätter Peter Olofsson (S) Carina Svensson (S) ersätter Cecilia Linder (M) Mikael Blad (M) ersätter Martin Nilsson (S) Mattias Adolfsson (S) Cecilia Dalman Eek (S) ersätter Johan Fält (M) Anna Mannfalk (M)
Ersättare	Malin Sjölander (M) §§61–70
Övriga närvarande	Anna Alm Andersson, förbundsdirektör Joachim Ahl, bitr. förbundsdirektör Madelaine Salomonsson, ekonomichef Mariann Holmberg, förbundssekreterare / kommunikationschef Daniel Sandlund, IT-chef
Justeringens plats och tid	Digital signering 2023-09-14
Sekreterare	Mariann Holmberg
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:	2023-08-31
Datum – anslag/publicering:	2023-09-18
Datum – anslag/nedtagning:	2023-10-10
Protokollet förvaras:	Diariet, Regionens hus i Umeå
Sekreterare:	Mariann Holmberg

Ärendelista

§56	Sammanträdet öppnande	3
§57	Upprop	4
§58	Fastställande av föredragningslista	5
§59	Val av protokolljusterare och tid för justering	6
§60	Information – Förbundsdirektör.....	7
§61	Information – Månadsuppföljning ekonomi	8
§62	Information – Åtgärder för återställande av underskott.....	9
§63	Information – Process översyn av fördelningsmodell	10
§64	Beslut – Återrapportering revisorernas rekommendationer	11
§65	Beslut – Base Maintenance	12
§66	Beslut – Representanter i Beredningsgruppen	13
§67	Information – Sammanträdesdatum och Årshjul.....	14
§68	Beslut – Kunskapsseminarium	15
§69	Anmälan om delegationsbeslut.....	16
§70	Övriga frågor	17

§56 Sammanträdets öppnande

Ordförande Ola Karlsson (M) förklarar sammanträdet öppnat.

§57 Upprop

Upprop förrättas.

§58 Fastställande av föredragningslista
KSA 7-2023

Beslut

Förbundsstyrelsen fastställer utskickad föredragningslista.

§59 Val av protokolljusterare och tid för justering

Beslut

Till protokolljusterare utses Kenneth Östberg (S), vice styrelseordförande jämte sammanträdet ordförande Ola Karlsson (M). Protokollet direktjusteras gällande punkt 9 den 31 augusti 2023 och justeras i sin helhet den 14 september 2023.

§60 Information – Förbundsdirektör
KSA 8-2023**Sammanfattning****Verksamhetsuppföljning**

Utredningen om sekundära IVA-transporter fortgår via SKR. Många aktörer som är intervjuade, däribland Svenskt Ambulansflyg.

Ola Strangeways som efterträder Fredrik Lambeck i rollen som Accountable Manager har blivit intervjuad av Transportstyrelsen med muntligt besked om godkänt och nu börjar processen med formellt övertagande av ansvar och uppgifter.

Samarbetet med Universitetssjukhuset i Linköping går vidare med en skarp övning i transport av EpiShuttle från Linköping för att hämta en patient/figurant på Umeå Universitetssjukhus och transport tillbaka. Övningen äger rum i slutet av september.

I dagarna installeras Aspire 350 på det första av sex flygplan, vilket är satellitkommunikation för överföring av data, dvs Wifi i flygplanet under färd. Svenskt Ambulansflyg är först i världen med tekniken på den här flygplanstypen. Beställningen gjordes vid flygplansupphandlingen utifrån, av regionerna utpekade behov. Regionerna kommer utarbeta på vilket sätt de vill använda funktionen, exempelvis en tillämpning digitala journalsystem, direktkontakt med ett sjukhus eller övervakning av utrustning.

Ett arbete har inletts om effektivisering av flygrutter, både för att tillgängliggöra beredskap och för att undvika tomflygningar. 80 procent av uppdragen är koncentrerat till 10 av 45 flygplatser. Arbetet inleds i september och målet är ett förslag i slutet av året för att testas i praktiken.

Verksamhetsstatistik

I snitt genomförs 300 patientuppdrag per månad. Juli var en toppmånad med 400 uppdrag, dvs. flera veckor med 100 uppdrag per vecka. Varje månad under 2023 har volymen fakturerade flygtimmar legat högre än motsvarande månad föregående år. I juli blev utfallet 648 flygtimmar, vilket är långt mer än budgeterade 500 flygtimmar.

Vad som möjliggör en kraftig ökning är sommarväder vilket underlättar och snabbar upp hanteringen på flygplatser, med exempelvis överflyttning av patient mellan vägambulans och flygplan och vare sig behov av plogning eller de-iceing. Regionerna har i hög grad följt rekommendationer att komma in med beställningar i god tid. Förståelse har funnits för behovet att flytta några planerade transporter till nästa dag. En viktig faktor är kompetensen på flygkoordineringscentralen som ökar för varje dag. En annan avgörande del är tillskottet av sex piloter som underlättat bemanningen.

Förhållandet mellan uppdragen enligt prio-ordning är det samma som övriga månader, men genomgående fler. Detsamma gäller fördelningen av specialteamsuppdrag.

Jämfört med föregående sommar har ytterligare ett plan varit i drift. Upplägget var sårbart, Några ej akuta transporter har flyttats till nästkommande dag. Medarbetarna beskriver att det varit en bra sommar. De har flugit mycket, men att man har kunnat jobba på ett bra sätt.

Riskbedömning

Risken på tekniksidan är något förhöjd kopplat till vissa brister i leverans hos tjänsteleverantör. I övrigt upprätthålls både få och korta stilleståndstider tack vare utveckling av metoder och ett lager av kritiska reservdelar med tillgång till rätt kompetens dygnet runt på alla baser.

På personalsidan har det underlättat med sex ytterligare piloter, men fortfarande är det risk för ett högt övertidsuttag. Från 2024 kan läget för bättras med tillskott av sex till.

Ekonomi är förbättrad och beställningarna är varje månad högre än motsvarande månad föregående år. Arbetet fortsätter med optimering av intäkter och utgifter.

Förslag till beslut

- Informationen noteras

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§61 Information – Månadsuppföljning ekonomi
KSA 9-2023**Sammanfattning**

Förbundets resultat för perioden januari-juli uppgick till +7 975 tkr (2022 -43 523 tkr), vilket innebär en avsevärd förbättring med 51 498 tkr i jämförelse med samma period 2022. Förbättringen beror i huvudsak på fler flygtimmar och således högre intäkter (+32 740 tkr) men också på kostnadsbudgeten som från 2023 är mer överensstämmande med förbundets uppdrag (+18 758 tkr).

Periodens positiva resultat hänger samman med att flygtimmar i genomsnitt varit 503 per månad och jämfört med budgeterade timmar så ger det ett överskott på ca 1,5 mkr. Resultatet beror också på lägre drifts- och utbildningskostnader under sommaren.

Prognosen för 2023 (-2,7 mkr) bygger naturligt på en del osäkerheter då möjligheten till jämförelse med tidigare år och historia saknas. Prognosen bygger också på en uppskattning av antalet flygtimmar för resterande månader. Prognosen kommer troligtvis att justeras efter augusti.

Beslutsunderlag

- KSA 9-2023 Missiv Information ekonomi 230831
- KSA 9-2023 Månadsrapport KSA juli 2023

Förslag till beslut

- Informationen noteras

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§62 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 2022 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.

Vid sammanträde den 31 augusti återrappporterar förbundsdirektören arbetets fortskridande.

Förbundsdirektören återgav process och pågående arbete med åtgärder för återställande av underskott enligt Vägval på lång och kort sikt gällande intäkter och kostnader.

Beslutsunderlag

- KSA 46-2023 Missiv Information återställande av underskott 230831

Förslag till beslut

- Informationen noteras

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§63 Information – Process översyn av fördelningsmodell
KSA 48-2023**Sammanfattning**

Vid beslut om Förbundsordning 2022 fattades beslut om att Fördelningsmodell ska gälla till 2023-12-31, under vilken tid fördelningsmodellen genomgår en fördjupad översyn. Förbundsfullmäktige beslutade den 21 juni 2023 att nuvarande fördelningsmodell gäller till dess att en ny förbundsordning vunnit laga kraft och att förbundsstyrelsen återkommer med rapport om hur arbetet framskrider till dess att en ny fördelningsmodell har antagit.

Regionernas ekonomidirektörer har antagit uppdraget om en fördjupad översyn och tillsatt en styr- och en arbetsgrupp med uppdragsdirektiv att reviderad fördelningsmodell ska vara enkel, transparent, förutsägbar, rättvis, styra mot effektiv verksamhet och ge incitament att använda Svenskt Ambulansflyg.

I styrgruppen ingår: förbundsdirektör KSA, ekonomidirektörer i Norrbotten, Västerbotten, Örebro, Skåne, Kalmar och VGR samt ekonomidirektör på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm.

Arbetsgrupp består som ett grundupplägg av representanter från VGR, Region Skåne, Region Norrbotten, Region Stockholm och ekonomichef vid KSA.

Ambitionen är att presentera ett förslag under senare höst för ekonomidirektörsnätverket som ska beredas i regionledning och sedvanlig förankrings- och beslutsprocess för hantering av förbundsstyrelse och beslut i förbundsfullmäktige under våren 2024. Därefter ska samtliga regioners fullmäktigeförsamlingar ställa sig bakom den nya förbundsordningen, innan den vinner laga kraft.

Utsedd uppdragsledare är Nils-Erik Gustafsson med tidigare erfarenhet som ekonomidirektör för Region Västmanland. Intervjuer har påbörjats enligt plan med nyckelpersoner och representanter för regionerna.

Beslutsunderlag

- KSA 48-2023 Missiv Fördjupad översyn av fördelningsmodell 230831

Förslag till beslut

- Informationen noteras

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§64 Beslut – Återrapportering revisorernas rekommendationer
KSA 30-2023**Sammanfattning**

Revisorerna har begärt att styrelsen yttrar sig över vilka åtgärder styrelsen vidtagit med anledning av revisorernas rekommendationer kopplat till Årsredovisning 2022. Senast den 31 augusti 2023 ska yttrandet lämnas till revisorernas sakkunniga stöd. Därav är förslaget omedelbar justering.

Beslutsunderlag

- KSA 30-2023 Missiv Revisorernas rekommendationer 230608
- KSA 30-2023 Uppföljning Revisorernas rekommendationer 230831

Styrelsen föreslår besluta

Återrapportering av revisorernas iakttagelser och rekommendationer gällande Årsredovisning 2022 godkänns.

Omedelbar justering

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag.

§65 Beslut – Base Maintenance
KSA 56-2023**Sammanfattning**

Base Maintenance (tungt underhåll/årligt underhåll) och Line Maintenance (löpande/dagligt underhåll) upphandlades innan verksamhetsstart som två separata delar. Avtalet om Base-underhåll tilldelades European Maintenance Service (EMS) vid Göteborg Landvetter Airport och avtalet om Line-underhåll tilldelades Bromma Air Maintenance.

Base Maintenance innebär att flygplanet årligen eller vid intervaller kopplat till flygtid, demonteras och kontrolleras i sina beståndsdelar. Vid risk för att Base Maintenance inte kan genomföras inom planerat tidsintervall kan följden bli att fem plan inte samtidigt kan hållas i produktion. Flygbolag generellt räknar veckor med Base Maintenance som en kostnad då flygplanet står stilla och därmed inte genererar intäkter. Av den anledningen försöker varje flygbolag minska tiden för Base till ett minimum.

Vid risk för att planerat upplägg gällande Base Maintenance inte kan säkras eller om en leverantör i sin helhet skulle hamna på obestånd, då har Svenskt Ambulansflyg en möjlighet att köpa Base Maintenance hos Pilatus i Schweiz, vilket säkrar ambulansverksamhetens operativa förmåga, men till en avsevärt högre kostnad som inte ryms inom gällande kostnadsramar. Målet är därför att säkra Base Maintenance gällande avtal, tidsramar och långsiktig kostnadskontroll med minsta möjliga risk gällande ambulansverksamhetens operativa förmåga.

Beslutsunderlag

- KSA 56-2023 Missiv Base Maintenance 230831
- KSA 56-2023 utredning Base Maintenance 230831 Sekretess

Styrelsen föreslår besluta

Förbundsdirektören ges i uppdrag att säkerställa tillstånd och avtal gällande Base Maintenance.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag.

§66 Beslut – Representanter i Beredningsgruppen
KSA 28-2023**Sammanfattning**

Arbetsordning för Beredningsgruppen, beslutad av förbundsstyrelsen innehåller beskrivna roller och representation av de sex sjukvårdsregionerna.

Beredningsgruppen representanter består av:

Joakim Lundin, hälso- och sjukvårdstrateg, Region Östergötland, Sydöstra sjukvårdsregionen
Lennart Frommegård, ekonomidirektör, Region Örebro län, Sjukvårdsregion Mellansverige
Magnus Kronvall, avdelningschef Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen

Malin Åberg, kommunikationsdirektör, Region Västerbotten, Norra Sjukvårdsregionen
Patrik Söderberg, chefläkare HSF Prehospital vård, Region Stockholm, Stockholms sjukvårdsregion

Tommy Svensson, regiondirektör, Region Västerbotten, Norra sjukvårdsregionen

Pia Näsvall, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Norrbotten, Norra Sjukvårdsregionen

Tjänstepersoner

Anna Alm Andersson, förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg

Joachim Ahl, bitr. Förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg

Madelaine Salomonsson, ekonomichef, Svenskt Ambulansflyg

Mariann Holmberg, kommunikationschef / förbundssekreterare, Svenskt Ambulansflyg

Förbundsdirektör ser en fördel med att även Accountable Manager ingår som tjänsteperson i Beredningsgruppen. Rollen övertas inom kort, formellt av Ola Strangeways.

Övrig information

Nuvarande representant för kommunikätorsnätverket har bett om att bli avlöst och frågan hanteras av det nätverket.

I nuläget finns ingen representant i Beredningsgruppen från den Södra sjukvårdsregionen.

Beroende på beslut om representant från kommunikationsdirektörsnätverket kan representant från Södra sjukvårdsregionen behöva säkerställas på annat sätt.

Beslutsunderlag

- KSA 28-2023 Missiv Ledamöter i Beredningsgruppen 230608

Styrelsen föreslås besluta

Accountable Manager, Svenskt Ambulansflyg beslutas att ingå i beredningsgruppen.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§67 Information – Sammanträdesdatum och Årshjul
KSA 55-2023**Sammanfattning**

Styrelsen har beslutat om ett upplägg med digitala styrelsesammanträdet varvat med fysiska sammanträden i samband med strategidagar vår och höst. Styrelsen vill undvika att förlägga KSA styrelsesammanträden i samband med SKR-dagar. En utmaning för förbundets planering av sammanträden är att Sveriges omfattas av fyra olika sportlovsveckor (7–10) och två påsklovsveckor.

Styrelsen fastställer sammanträdesdatum för 2024 vid sammanträdet den 12 oktober 2023. Samtliga ledamöter uppmanas att återkomma med synpunkter senast den 25 september. Förbundsfullmäktige beslutar om sammanträdes datum vid sammanträdet den 9 november 2023.

Beslutsunderlag

- KSA 55-2023 Missiv Sammanträdesplan 2024

Styrelsen föreslår besluta

Informationen noteras

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§68 Beslut – Kunskapsseminarium
KSA 96-2022**Sammanfattning**

Styrelsen fattade beslut i samband med sammanträdesplan för 2023 att upprepa det Kunskapsseminarium som hölls den 18 oktober 2022.
Datum för Kunskapsseminarium 2023 fastställdes till den 19 oktober.
Datumen sammanfaller dock med andra för kommunalförbundet viktiga angelägenheter och därför är förslaget att flytta datumet till den 26 oktober.

Beslutsunderlag

- KSA 96-2022 Missiv – Nytt datum för Kunskapsseminarium 230831

Styrelsen föreslår besluta

Kunskapsseminarium beslutas att genomföras torsdag den 26 oktober

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§69 Anmälan om delegationsbeslut
KSA 11-2023**Sammanfattning**

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

Beslutsunderlag

- KSA 11-2023 Missiv delegationsbeslut 230831
- KSA 11-2023 Anmälan av delegationsbeslut 230831

Styrelsen föreslås besluta

- Beslut fattade på delegation läggs till handlingarna.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§70 Övriga frågor

Inga övriga frågor

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Mariann Elisabet Holmberg
TITEL, ORGANISATION: sekreterare, Svenskt Ambulansflyg
TID: 2023-09-14 16:56:58 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _088ea2c6bb0e7be70cdf9f63972d41ceb9



NAMN: Lars Kenneth Östberg
TITEL, ORGANISATION: vice ordförande KSA Förbundsstyrelse, Kommu...
TID: 2023-09-14 17:06:18 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _080b2551a8b0beced270e3ef9c4a7effa9



NAMN: OLA KARLSSON
TITEL, ORGANISATION: ordförande KSA Förbundsfullmäktige, Kommun...
TID: 2023-09-14 17:34:37 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _083658f39d1b805fdefba10b11c7f2d304



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-09-14 17:34:42 +02:00
Ref: 91414SE
www.comfact.se



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