

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Plats och tid              | Via Teams, 2021-10-28, kl. 17.00–17.15  |
| Protokollet omfattar       | §§126–135   |
| Beslutande                 | Ola Karlsson (M), ordförande<br>Peter Olofsson (S), vice ordförande<br>Nicklas Sandström (M) ersätter Glenn Nordlund (S)<br>Eva Hellstrand (C) ersätter Kenneth Backgård (SJVP)<br>Kenneth Östberg (S)<br>Anna Starbrink (L)<br>Marcus Eskdahl (S)<br>Johan Fält (M), §§130–135<br>Cecilia Dalman Eek (S) ersätter Johan Fält (M), §§126–129<br>Anna Mannfalk (M) |
| Ersättare                  | Stefan Olsson (M)<br>Mats-Ola Rödén (L)<br>Malin Sjölander (M), §§126–132<br>Cecilia Dalman Eek (S), §§130–132<br>Carina Svensson (S)   |
| Övriga närvarande          | Anders Sylvan, förbundsdirektör<br>Joachim Ahl, biträdande förbundsdirektör och chefsjurist<br>Madelaine Salomonsson, ekonomichef<br>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.<br>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](http://www.comfact.se)



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