

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

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

Ärendelista

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

§61 Sammanträdets öppnande

Ordförande Ola Karlsson (M) förklarar sammanträdet öppnat.

§62 Upprop

Upprop förrättas.

§63 Fastställande av föredragningslista
KSA 10-2024

Beslut

Förbundsstyrelsen fastställer utskickad föredragningslista.

§64 Val av protokolljusterare och tid för justering

Beslut

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

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

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

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

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

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

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

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

Verksamhetsstatistik

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

Riskbedömning

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

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

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

Återrapport om Krisberedskap

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

Arbetet med att tydliggöra Svenskt Ambulansflygs roll inom beredskapsområdet fortsätter.

Beslutsunderlag

- KSA 2-2024 Missiv Information Förbundsdirektör 241024

Förslag till beslut

Informationen noteras

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

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

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

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

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

Beslutsunderlag

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

Förslag till beslut

Informationen noteras

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

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

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

Kort återgivning av processen från beslut i förbundsfullmäktige

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

Åtterrapporering om arbetets fortskridande har skett vid sammanträden:

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

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

Beslutsunderlag

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

Förslag till beslut

Informationen noteras

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

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

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

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

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

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

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

Beslutsunderlag

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

Förslag till beslut

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

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

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

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

Förslag sammanträdesdagar 2024 – KSA Förbundsfullmäktige

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

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

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

Beslutsunderlag

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

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår Förbundsfullmäktige att fastställa sammanträdesdagar för 2025.

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar i enlighet med förslag

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

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

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

Beslutsunderlag

- KSA 55-2024 Missiv Vision Svenskt Ambulansflyg 241024

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsfullmäktige fastställer föreslagen vision för Svenskt Ambulansflyg.

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar i enlighet med förslag

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

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

Beslutsunderlag

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

Förslag till beslut

Uppföljning av internkontrollplanen per augusti 2024 godkänns.

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar i enlighet med förslag

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

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

Beslutsunderlag

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

Förslag till beslut

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

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar i enlighet med förslag

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

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

Beslutsunderlag

- KSA 6-2024 Missiv Återrapportering Revisorernas rekommendationer 241024

Förslag till beslut

Återrapportering av revisorernas iakttagelser och rekommendationer gällande Årsredovisning 2023 godkänns.

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar i enlighet med förslag

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

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

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

Beslutsunderlag

- KSA 56-2024 Missiv Bemanningspersonal 241024

Förslag till beslut

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

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar i enlighet med förslag

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

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

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

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

Beslutsunderlag

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

Förslag till beslut

Riktlinje för dataskydd R01 antas

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar i enlighet med förslag

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

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

Beslutsunderlag

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

Förslag till beslut

Riktlinje för upphandling R01 antas

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar i enlighet med förslag

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

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

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

Beslutsunderlag

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

Förslag till beslut

Riktlinje för resor i tjänsten revision 01 antas

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar i enlighet med förslag

§78 Information – Strategidagar januari 2025
KSA 59-2024

Sammanfattning

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

Förslag till beslut

Informationen noteras

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar i enlighet med förslag

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

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

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

Beslutsunderlag

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

Styrelsen föreslår besluta

Beslut fattade på delegation läggs till handlingarna

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§80 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

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



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



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



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



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