

Plats och tid	Clarion Hotel Arlanda 2025-01-30, kl. 16.00–17.00
Protokollet omfattar	§§ 1–13
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) §§ 1-6 Camilla Friberg (S) Peter Olofsson (S) Johan Fält (M) Mikael Blad (M) ersätter Elof Hansjons (S) §§ 7-13 Malin Sjölander (M) ersätter Mattias Adolfsson (S) Carina Svensson (S) ersätter Anna Mannfalk (M)
Ersättare	Sara Nylund (S) Bengt Bergqvist (S) Cecilia Dalman Eek (S) Jan Lahenkorva (S) Mikael Blad (M)
Övriga närvarande	Anna Alm Andersson, förbundsdirektör Joachim Ahl, bitr. förbundsdirektör Madelaine Salomonsson, ekonomichef Mariann Holmberg, kommunikationschef Anders Pihl, tfj förbundssekreterare
Justeringens plats och tid	Digital signering 2025-02-12
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:	2025-01-30
Datum – anslag/publicering:	2025-02-13
Datum – anslag/nedtagning:	2025-03-05
Protokollet förvaras:	Diariet, Regionens hus i Umeå
Sekreterare:	Anders Pihl

Ärendelista

§1	Sammanträdets öppnande	3
§2	Upprop	4
§3	Fastställande av föredragningslista	5
§4	Val av protokolljusterare och tid för justering.....	6
§5	Information – Förbundsdirektör.....	7
§6	Information – Månadsuppföljning ekonomi.....	8
§7	Information – Årsredovisning 2024	9
§8	Information – Granskning IT- och informationssäkerhet.....	10
§9	Information – Fördjupad utredning samordningsvinster	11
§10	Beslut – Medlemssamråd	12
§11	Beslut – Finanspolicy.....	13
§12	Anmälan om delegationsbeslut.....	14
§13	Övriga frågor	15

§1 Sammanträdets öppnande

Ordförande Ola Karlsson (M) förklarar sammanträdet öppnat.

§2 Upprop

Upprop förrättas.

§3 Fastställande av föredragningslista
KSA 7-2025

Beslut

Förbundsstyrelsen fastställer utskickad föredragningslista.

§4 Val av protokolljusterare och tid för justering

Beslut

Till protokolljusterare utses Kenneth Östberg (S), vice styrelseordförande jämte sammanträdet ordförande Ola Karlsson (M). Protokollet justeras den 12 februari 2025.

§5 Information – Förbundsdirektör
KSA 4-2025**Sammanfattning**

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

Avseende Bromma så pågår stor aktivitet från flera intressenter för att bibehålla flygplatsen. Regionernas behov styr Svenskt Ambulansflygs förhållningssätt. Under 2024 genomförde Svenskt Ambulansflyg 31 flygningar till Bromma under de öppethållandetider som för närvarande är föreslagna av Swedavia.

Personalövergångar med anledning av Uthyrningslagen för flygtekniker på Landvetter och Umeå samt logistikerna på Arlanda har slutförts.

Samverkan med de regioner som har ambulanshelikopter fortsätter. Närmast kommer utbildning ske av personalen från Region Gotland.

Genomförandet av fasta flygrutter pausas då utveckling behöver ske av befintligt statistikverktyg.

Sjukfrånvaron under 2024 har legat på cirka 2 % vilket är under målet på 4 %.

Under februari kommer Socialstyrelsen generaldirektör till Arlanda för studiebesök.

Verksamhetsstatistik

Under 2024 har produktionen i princip hållit normala nivåer. För helåret blev antalet flygtimmar 5 930 vilket är något under budgeterade 6 000 timmar. För januari 2025 kommer flygtimmarna att överstiga 500.

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. Ersättningsrekrytering för tre piloter har precis avslutats.

Flygbranschen går starkt nu och efterfrågan på piloter är hög, risken är därför höjd.

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.

Återrapport om Krisberedskap

Arbetet med krigsplanering av egen anställd personal har slutförts. Dialog med vårdgivarregionerna om krigsplacering av flight nurse pågår.

Beslutsunderlag

- KSA 4-2025 Missiv Information Förbundsdirektör 250130

Förslag till beslut

Informationen noteras

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§6 Information – Månadsuppföljning ekonomi
KSA 5-2025**Sammanfattning**

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

Vid sammanträdet redovisades ett preliminärt resultat för 2024.

Förbundets resultat för året uppgick till +10,8 mkr (2023 +9,5 mkr) vilket är en förbättring med 1,3 mkr mellan åren. Intäkterna har ökat med 10,3 mkr (3,0 %) och kostnaderna har ökat med 9,0 mkr (2,7 %). Ökningen på intäkterna beror på beredskapsavgiften och flygtimpriset som båda naturligt ökat till följd av en större budget. Ökningen på kostnaderna mellan åren är en effekt av bland annat fler anställda utifrån gällande budgetförutsättningar.

Förbundets resultat på +10,8 mkr innebär en positiv budgetavvikelse på 3,7 mkr utöver det budgeterade resultatkravet på +7,1 mkr. Den positiva budgetavvikelsen på 3,7 mkr beror på till stora delar på personalkostnaderna och en positiv effekt av en minskande semesterlöneskuld, arbete med bemanningsplanering samt under året tillfälliga kostnadsminskningar på grund av vakanta tjänster, föräldraledigheter osv.

För 2024 var prognosen +10,0 mkr och årets resultat på +10,8 mkr innebär en positiv avvikelse mot prognos med 0,8 mkr. Orsak till avvikelsen beror inte på någon enskild förklaring utan en spridning inom samtliga kostnadsgrupper.

Återställande av tidigare underskott

Förbundet hade för uppstartsåret 2022 ett resultatunderskott på ca 60,4 mkr som efter beslut av Förbundsfullmäktige skulle hanteras genom egna åtgärder under en period av 10 år. Resultatet för 2023 (+9,5 mkr) innebär att återställandet av underskottet kunde påbörjas och per december 2023 var kvarstående underskott att återställa -50,9 mkr. Vid hänsyn taget till 2024 års resultat (+10,8 mkr) så innebär det att kvarstående underskott att återställa är -40,1 mkr.

Beslutsunderlag

- KSA 5-2025 Missiv Information Månadsuppföljning ekonomi 250130
- Månadsrapport KSA oktober 2024

Förslag till beslut

Informationen noteras

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§7 Information – Årsredovisning 2024
KSA 76-2024**Sammanfattning**

27 januari	Ekonomi klar
10 – 21 februari	Utskick årsbokslut revisorerna för påseende (ekonomi)
25 mars	Utskick årsredovisning revisorerna.
25 mars	Presidie möte styrelsen
31 mars	Digitalt Utskick styrelsen
7 april styrelsen	Beslut: Antagen, direktjustering protokoll
8 april	Utskick direktjusterat protokoll årsredovisning till EY
8 april	Till tryck
8 april	Publicering på hemsidan
11 april	Samråd mellan revisionen och styrelsens presidium
11 april	Samråd mellan revisionen och fullmäktiges presidium
14 april	Utskick fullmäktige och revisorer
14 april	Utskick av tryckt årsredovisning till fullmäktige och kontaktpersoner
24 april fullmäktige	Beslut: Godkännande

Beslutsunderlag

- KSA-76 2024 Missiv Information Årsredovisning 2024

Förslag till beslut

Informationen noteras

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§8 Information – Granskning IT- och informationssäkerhet
KSA 11-2025**Sammanfattning**

På uppdrag av Svenskt Ambulansflygs förtroendevalda revisorer har EY genomfört en granskning av kommunalförbundets arbete med IT- och informationssäkerhet. Syftet med granskningen har varit att identifiera om det finns brister i den interna kontrollen avseende IT- och informationssäkerheten. Granskningen genomfördes från september 2024 till december 2024. Behandlat svar till revisionen önskas senast den 14 april 2025.

Förslag till beslut

Informationen noteras

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§9 Information – Fördjupad utredning samordningsvinster
KSA 7-2024**Sammanfattning**

Förbundsstyrelsens presidium bedömer att det skulle kunna finnas samordningsvinster i sjukvårdssystemet där Svenskt Ambulansflyg skulle kunna ha en avgörande roll. Förbundsstyrelsen gav vid sammanträdet 15 augusti 2024 (§ 56) förbundsdirektören i uppdrag om en fördjupad utredning av möjliga samordningsvinster.

Beslutsunderlag

KSA 7-2024 Missiv Fördjupad utredning samordningsvinster

Förslag till beslut

Informationen noteras

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar i enlighet med förslag

§10 Beslut – Medlemssamråd
KSA 51-2024**Sammanfattning**

Enligt KSA Förbundsordning:

"Förbundet ska samråda med förbundsmedlemmarna om budgetförslaget enligt plan för budgetarbete och senast två månader före fullmäktiges sammanträde. Budgeten ska fastställas senast den 30 juni före verksamhetsåret."

Fullmäktigesammanträde för budgetbeslut hålls den 19 juni, vilket är drygt två månader efter medlemssamråd den 16 april.

Beslutsunderlag

- KSA 51-2024 Missiv Medlemssamråd

Förslag till beslut

Medlemssamråd beslutas att genomföras onsdag den 16 april, klockan 16.00.

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar i enlighet med förslag

§11 Beslut – Finanspolicy
KSA 12-2025**Sammanfattning**

Förbundet saknar styrande riktlinjer för sin finansiella verksamhet. I syfte att övergripande ange målsättning, begränsningar av olika finansiella risker, organisation och ansvarsfördelning samt övriga förutsättningar för förbundets finansiella verksamhet behövs riktlinjer.

Beslutsunderlag

- KSA 12-2025 Missiv Finanspolicy

Förslag till beslut

Att uppdra åt förbundsdirektören att ta fram finanspolicy att därefter beslutas av förbundets fullmäktige.

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar i enlighet med förslag

§12 Anmälan om delegationsbeslut

KSA 8-2025

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

- KSA 8-2025 Anmälan av delegationsbeslut 2025-01-30
- KSA 8-2025 Missiv delegationsbeslut 250130

Styrelsen föreslår besluta

Beslut fattade på delegation läggs till handlingarna

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§13 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Lars Kenneth Östberg
TITEL, ORGANISATION: 1:e vice ordförande, Kommunalförbundet Svens...
TID: 2025-02-12 15:16:29 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _052afdc052b6dcba648741bf3970ff4c89



NAMN: ERIK OLA KARLSSON
TITEL, ORGANISATION: Förbundsstyrelsens ordförande, Kommunalförb...
TID: 2025-02-12 22:47:36 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08ccdc12be5619bc317ead32b33fa352f7



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2025-02-12 22:47:41 +01:00
Ref: 189109SE
www.comfact.se



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