

Plats och tid	Digitalt via Teams 2024-05-29, kl. 17.00–18.00
Protokollet omfattar	§§33–36, 42 och 43
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) Mikael Blad (M) ersätter Martin Nilsson (S) Malin Sjölander (M) ersätter Mattias Adolfsson (S), §§ 33–37 Mattias Adolfsson (S) §§ 38–47 Johan Fält (M) Anna Mannfalk (M)
Ersättare	Glenn Nordlund (S) Jan Lahenkorva (S) Malin Sjölander (M) Cecilia Dalman Eek (S) Carina Svensson (S)
Övriga närvarande	Anna Alm Andersson, förbundsdirektör Joachim Ahl, bitr. förbundsdirektör Madelaine Salomonsson, ekonomichef Mariann Holmberg, förbundssekreterare / kommunikationschef
Justeringens plats och tid	Digital signering 2024-05-29
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:	2024-05-29
Datum – anslag/publicering:	2024-05-30
Datum – anslag/nedtagning:	2024-06-21
Protokollet förvaras:	Diariet, Regionens hus i Umeå
Sekreterare:	Mariann Holmberg

Ärendelista

§33	Sammanträdets öppnande	3
§34	Upprop	4
§35	Fastställande av föredragningslista	5
§36	Val av protokolljusterare och tid för justering	6
§42	Beslut – Verksamhet under höjd beredskap	7
§43	Beslut – Avtal Avionics	8

§33 Sammanträdet öppnande

Ordförande Ola Karlsson (M) förklarar sammanträdet öppnat.

§34 Upprop

Upprop förrättas.

§35 Fastställande av föredragningslista
KSA 10-2024

Beslut

Förbundsstyrelsen fastställer utskickad föredragningslista med tillägg att §43 ska beslutas om omedelbar justering, vilket inte framgår i underlaget.

§36 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 §42 och §43 onsdag den 29 maj 2024 och i sin helhet tisdag den 11 juni.

§42 Beslut – Verksamhet under höjd beredskap
KSA 38-2024**Sammanfattning**

Svenskt Ambulansflygs uppdrag och verksamhet sker i en nära samverkan med medlemsregionerna och Svenskt Ambulansflyg behöver därför vidta åtgärder för att säkerställa sin organisation vid höjd beredskap. För att Svenskt Ambulansflyg ska kunna fullgöra sina uppgifter inom totalförsvaret behöver vi ha kännedom om vilka personella resurser som finns tillgängliga för att bedriva verksamhet under höjd beredskap.

Beslutsunderlag

KSA 38-2024 Missiv Verksamhet under höjd beredskap 240529

Förslag till beslut

Tillsvidareanställd personal inom Svenskt Ambulansflyg beslutas att krigsplaceras med placering på sin ordinarie verksamhet.

Förbundsdirektör får i uppdrag att verkställa krigsorganisation för Svenskt Ambulansflyg

Omedelbar justering

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§43 Beslut – Avtal Avionics
KSA 39-2024**Sammanfattning**

Garanti Honeywell komponenter 3 år – Avionics*, Upphör från aug till november 2024 beroende i tid av flygplanens leverans och "Bill of sale".

Aktuellt är att teckna ett avtal ett heltäckande serviceprogram för elektronik som tar vid när garantitiden upphör.

Avionics – elektroniken är kopplad till styrsystem för flygplanets manövrering. Komponenterna är extremt känsliga, såväl under drift som leverans. Det saknas full tillförlitlighet i att förstå vad som felar och när felet uppstår. För att uppnå korta stilleståndstider är den här typen av komponenter nödvändiga att hålla i lager utan att riskera extra kostnader när komponent felar vid montering.

Varje komponent är kostsam i inköp och ett rörligt prisavtal skulle kunna medföra kraftiga ekonomiska svängningar med inverkan på det ekonomiska utfallet. Av den anledningen är ett avtal för heltäckande serviceprogram att föredra.

Avtalstecknande föranleder ingen upphandling då avtalsparten har ensamrätt/monopol i Norden.

Förslag till beslut

Serviceprogram gällande Honeywell Avionics godkänns för avtalstecknande med Scandinavian Avionics.

Uppmärksammat under sammanträdet

Ordförande Ola Karlsson (M) uppmärksammar styrelsen på att ärendet behöver beslutas om omedelbar justering.

Beslutsunderlag

KSA 39-2024 Missiv Avtal Avionics 240529

Beslutsgång

Ordförande Ola Karlsson (M) frågar om styrelsen kan besluta i enlighet med förslag och med tillägg av omedelbar justering.


Beslut

Serviceprogram gällande Honeywell Avionics godkänns för avtalstecknande med Scandinavian Avionics.

Omedelbar justering

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN:	Mariann Elisabet Holmberg	
TITEL, ORGANISATION:	sekreterare, Kommunalförbundet Svenskt Amb...	
TID:	2024-05-29 18:19:53 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_056184dac2c7a5cfd33c67a4e14afe686d	

NAMN:	Lars Kenneth Östberg	
TITEL, ORGANISATION:	vice styrelseordförande KSA Förbundsstyrelse, K...	
TID:	2024-05-29 18:27:20 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_0629f2029747bc08295141f9202b8907cf	

NAMN:	OLA KARLSSON	
TITEL, ORGANISATION:	styrelseordförande KSA Förbundsstyrelse, Kom...	
TID:	2024-05-29 19:17:43 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_08f41fd8620c905186792811d1d1a64b11	

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-05-29 19:17:48 +02:00
Ref: 135339SE
www.comfact.se



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