

Plats och tid	På Teams 2024-12-12, kl. 17.00–19.00
Protokollet omfattar	§§81–96
Beslutande	Ola Karlsson (M), ordförande Kenneth Östberg (S), 1:e vice ordförande Nicklas Sandström (M), 2:e vice ordförande Jan Lahenkorva (S) ersätter Cecilia Linder (M) Mikael Blad (M) ersätter Elof Hansjons (S) Malin Sjölander (M) ersätter Mattias Adolfsson (S) Anna Mannfalk (M) Camilla Friberg (S) Peter Olofsson (S) Johan Fält (M) §§81-89
Ersättare	Sara Nylund (S) Bengt Bergqvist (S) Carina Svensson (S) Cecilia Dalman Eek (S) §§81-88
Övriga närvarande	Anna Alm Andersson, förbundsdirektör Joachim Ahl, bitr. förbundsdirektör Madelaine Salomonsson, ekonomichef Mariann Holmberg, kommunikationschef Anders Pihl, t.f. förbundssekreterare Mathias Andersson, Line and Base Maintenance Manager §88
Justeringens plats och tid	Digital signering 2024-12-18
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:	2024-12-12
Datum – anslag/publicering:	2024-12-19
Datum – anslag/nedtagning:	2025-01-14
Protokollet förvaras:	Diariet, Regionens hus i Umeå
Sekreterare:	Anders Pihl

Ärendelista

§81	Sammanträdet öppnande	3
§82	Upprop	4
§83	Fastställande av föredragningslista	5
§84	Val av protokolljusterare och tid för justering.....	6
§85	Information – Förbundsdirektör.....	7
§86	Information – Månadsuppföljning ekonomi.....	8
§87	Information – Åtgärder för återställande av underskott	9
§88	Information – Tekniska avdelningen.....	10
§89	Beslut – Styrelsens plan och budget 2025	11
§90	Beslut – Rörlig fakturering 2025	12
§91	Beslut – Riktlinje för hantering av kreditkort	13
§92	Beslut – Riktlinje för IT- och informationssäkerhet	14
§93	Beslut – Internkontrollplan 2025	15
§94	Information – Strategidagar januari 2025	16
§95	Anmälan om delegationsbeslut.....	17
§96	Övriga frågor	18

§81 Sammanträdet öppnande

Ordförande Ola Karlsson (M) förklarar sammanträdet öppnat.

§82 Upprop

Upprop förrättas.

§83 Fastställande av föredragningslista
KSA 10-2024

Beslut

Förbundsstyrelsen fastställer utskickad föredragningslista.

§84 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 18 december 2024.

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

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

Förändringarna på Bromma flygplats kommer att endast få mindre påverkan på de transporter Svenskt Ambulansflyg utför. De redan idag begränsade öppettiderna kommer att minska ytterligare under 2025.

Vårdansvarskommittén har besökt Arlandabasen. På mötet deltog regiondirektör och hälso- och sjukvårdsdirektör från beredningsgruppen.

I samverkan med Region Jämtland/Härjedalen och Region Västernorrland har besök genomförts i Östersund och Sundsvall. I Östersund visades samarbetet med ambulanshelikopters medicinska personal som efter utbildning kan flyga med Svenskt Ambulansflyg när ambulanshelikoptern inte är tillgänglig och LIV-Norr är upptagna med annat uppdrag. I Sundsvall redovisades samarbetet där en neurointerventionist med hjälp av Svenskt Ambulansflyg flygs från Umeå till Sundsvall för att göra trombektomi.

Verksamhetsstatistik

Till och med augusti har produktionen hållit normala nivåer. Från september har noterats 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. Risken bedöms oförändrad trots något lägre efterfrågan under hösten.

Återrapport om Krisberedskap

Arbetet med krigsplacering av egen personal är genomfört. Dialog pågår med vårdgivarregionerna rörande deras krigsplacering av flight nurse.

Svenskt Ambulansflyg har deltagit i Katastrofmedicinsk beredskapsövning 24 (KBÖ24) som anordnades av Katastrofmedicinskt Centrum i Linköping.

Möte har hållits med Socialstyrelsen angående deras regeringsuppdrag om sjuktransporter.

Beslutsunderlag

- KSA 2-2024 Missiv Information Förbundsdirektör 241212

Förslag till beslut

Informationen noteras

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§86 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-oktober uppgick till +11,8 mkr (2023 +5,5 mkr) och innebär en förbättring med 6,3 mkr jämfört med samma period föregående år. Intäkterna har ökat med 25,0 mkr (9,0 %) och kostnaderna har ökat med 18,7 mkr (6,8 %). Förbundets resultat på +11,8 mkr innebär en positiv budgetavvikelse på 5,9 mkr utöver det budgeterade resultatkravet på +5,9 mkr.

Årsprognosen är oförändrad och kvarstår på +10,0 mkr. Årsprognosen bygger fortsatt på att det totala antalet flygtimmar kommer att överstiga de budgeterade 6 000 timmarna men att ökningen kommer att bli lägre än tidigare bedömt. I prognosen beräknas också kostnaderna öka som en effekt av beräknade antalet flygtimmar.

Beslutsunderlag

- KSA 4-2024 Missiv Information Månadsuppföljning ekonomi oktober 241212
- Månadsrapport KSA oktober 2024

Förslag till beslut

Informationen noteras

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§87 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 8 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 12 december 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 41,5 mnkr vid september 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
24 oktober 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 241212

Förslag till beslut

Informationen noteras

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§88 Information – Tekniska avdelningen
KSA 3-2024**Sammanfattning**

Mathias Andersson, Line and Base Maintenance Manager, berättar om det arbete som görs inom Tekniska avdelningen med planering och genomförande av underhåll på flygplanen samt lagerhållning av reservdelar och utbyteskomponenter.

Svenskt Ambulansflyg har två tillstånd för att utföra flygplansunderhåll. Dels CAMO (Continuing Airworthiness Management Organisation) som omfattar den del av organisationen som planerar, övervakar och följer upp underhållsarbetet, dels Part-145 som omfattar den del av organisationen som utför underhållsarbetet.

Underhållsplanen är framtagen utifrån specifikationer från flygplanstillverkaren Pilatus, motorleverantören Williams och leverantören av den medicinska inredningen Aerolite. Underhållsintervallerna baseras på flygtimmar, antalet landningar och kalendertid för respektive flygplansindivid. Alla parametrar följs i systemstödet CAMP vilket också genererar arbetsordrar när det är dags för olika underhållsåtgärder. CAMP används också för lagerhantering av reservdelar och utbyteskomponenter.

Förslag till beslut

Informationen noteras

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§89 Beslut – Styrelsens plan och budget 2025
KSA 62-2024**Sammanfattning**

Styrelsens plan och budget inleds med presentation och handlingsplan över ett antal fokusområden. Från 2025 är Krisberedskap ett nytt och aktuellt fokusområde.

Kommunalförbundet har under 2024 fortsatt utvecklingen av mätbara indikatorer. Inför 2025 har därför nästa steg tagits i utveckling av mätbara mål kopplat till ett antal indikatorer.

Svenskt Ambulansflyg är en verksamhet bestående av flera samverkande huvudmän med var för sig ett antal digitala system, där åtkomsten och möjlighet till synkronisering är begränsad. Utveckling av verksamheten och mål med mätbara indikatorer kommer därför vara ett kontinuerligt och långsiktigt arbete.

Förbundsfullmäktiges budgetbeslut i juni 2024 innebar ett tillskott på 25,5 mkr. Styrelsen har lagt en budget i balans för 2025 utifrån tilldelade medel. Budgettillskottet innehåller förutom indexuppräknig även tillskott för ny lagstiftning IT-säkerhet, arvodering av fullmäktigeledamöter samt vårdgivarregionernas ökade kostnader. Budget 2025 med plan 2026 och 2027 har fortsatt koncentrerats på kvalitetssäkring och att säkerställa en budget som går hand i hand med förbundets uppdrag och ändamål. Med anledning av det har vissa justeringar skett i budget 2025 i jämförelse med budget 2024 och tidigare beslutad plan för 2025. Justeringarna avser budgetflytt från inhyrd personal till anställd personal gällande teknikavdelningen, detta i enlighet med styrelsens beslut. Ytterligare kunskap om området har resulterat i förändrad budgetfördelning mellan handling- och luftfartsavgifter.

Beslutsunderlag

KSA 62-2024 Missiv styrelsen plan och budget 2025
KSA 62-2024 Styrelsens plan och budget 2025

Förslag till beslut

Styrelsens plan och budget för 2025 fastställs

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar i enlighet med förslag

§90 Beslut – Rörlig fakturering 2025
KSA 68-2024**Sammanfattning**

Kommunalförbundet ska för kommande verksamhetsår fastställa en debiteringsmodell för utförda flygambulanstjänster.

Inför 2025 har en genomlysning genomförts av begrepp och förklaringar. Materialet är därmed redaktionellt anpassat efter vad som nu är rådande.

Innehållsmässig förändring är tillägg av förtydligande om anmärkning mot faktura och dröjsmålsränta.

Beslutsunderlag

- KSA 68-2024 Missiv Rörlig fakturering 2025
- KSA 68-2024 Prislista rörlig fakturering 2025

Förslag till beslut

Rörlig fakturering för 2025 fastställs.

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar i enlighet med förslag

§91 Beslut – Rutin för hantering av kreditkort
KSA 21-2023**Sammanfattning**

Vid sammanträde 2023-06-08 beslutade förbundsstyrelsen om Rutin för hantering av kreditkort, KSA 21-2024, § 51. Rutinen ersatte tidigare beslutad Policy för hantering av hantering av kontokort, KSA 29-2020. Vid den årliga översyn av dokumentet som sker enligt Riktlinje för styrande dokument har framkommit att rutinen reglerar rena verksamhetsfrågor vilka redan är omhändertagna i förbundets delegationsordning och attestreglemente.

Uppföljning av förbundets hantering av kreditkort sker årligen genom internkontrollplanen.

Beslutsunderlag

- KSA 21-2023 Missiv Riktlinje för hantering av kontokort

Förslag till beslut

Rutin för hantering av kreditkort upphävs

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar i enlighet med förslag

§92 Beslut – Riktlinje för IT- och informationssäkerhet
KSA 57-2024**Sammanfattning**

Nuvarande dokument är från 2017. Dokumentnamnet har ändrats till IT- och informationssäkerhet för att bättre motsvara det område som riktlinjen omfattar. Under rubriken Utrustning har regleringen av lösenord kompletterats med datorer och surfplattor. Vidare har smärre redaktionella ändringar gjorts. Dokumentet har ändrats till en riktlinje enligt gällande riktlinje för styrande dokument.

Beslutsunderlag

- KSA 57-2024 Missiv riktlinje för IT- och informationssäkerhet R01
- KSA 57-2024 Riktlinje för IT- och informationssäkerhet R01

Förslag till beslut

Riktlinje för IT- och informationssäkerhet R01 antas.

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar i enlighet med förslag

§93 Beslut – Internkontrollplan 2025
KSA 67-2024**Sammanfattning**

Styrelsen har att årligen besluta om internkontrollplan. I beredningen av internkontrollplan för 2025 har den återrapportering som genomfördes i samband med delårsboksut för 2024 värderats.

I Internkontrollplan för 2025 har hänsyn tagits till behovet av en rimlighet i kontrollernas frekvens i förhållande till en bedömning av risker och en justering av ansvar. Kontrollområdena har fått en tydligare riskbeskrivning i kolumnen "Risk". Kolumnen "Risk och Mål" har fått ändrad benämning till "Kontrollmoment" och anger vad som ska kontrolleras inom respektive kontrollområde.

Kontrollområdet Arbetsmiljö är nytt.

Under kontrollområde Ordningar har delområdet Avtal utgått.

Kontrollområde Dataskydd har fått ändrad benämning till Informationssäkerhet. Delområde PUB-avtal har fått ändrad benämning till GDPR. Kontrollmomentet har utökats till att omfatta både PUB-avtal och förbundets register över personuppgiftsbehandlingar.

Beslutsunderlag

- KSA 67-2024 Missiv Internkontrollplan 2025
- KSA 67-2024 Internkontrollplan 2025

Förslag till beslut

Internkontrollplan 2025 fastställs.

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar i enlighet med förslag

§94 Information – Strategidagar januari 2025

KSA 59-2024

Sammanfattning

Styrelseordföranden och förbundsdirektören 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

§95 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.

Beslutsunderlag

- KSA 5-2024 Anmälan av delegationsbeslut 2024-12-12
- KSA 5-2024 Missiv delegationsbeslut 2024-12-12

Styrelsen föreslås besluta

Beslut fattade på delegation läggs till handlingarna

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§96 Övriga frågor

Anna Mannfalk (S) ställer fråga om Socialstyrelsen redovisat sitt regeringsuppdrag att utreda legitimerad personals möjligheter att utföra vård över landgränsen.

Förbundsdirektören svarar att förbundet inte fått återkoppling om resultatet av utredningen förbundet varit delaktiga i samt att förbundet fortsätter påtala behovet.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: ERIK OLA KARLSSON
TITEL, ORGANISATION: Ordförande, Kommunalförbundet Svenskt Amb...
TID: 2024-12-18 10:01:24 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08fa103132da76c440a19998fff7b8fb08



NAMN: Lars Kenneth Östberg
TITEL, ORGANISATION: 1:e vice ordförande, Kommunalförbundet Svens...
TID: 2024-12-18 10:02:47 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _05691a0fd29039aff16ca17dfeaad71c7f



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-12-18 10:02:52 +01:00
Ref: 175890SE
www.comfact.se



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