

	§§ 56-61
Plats	Via videolänk
Beslutande	Annika Tännström (M), ordförande Börje Wennberg (S), vice ordförande Anna Mannfalk (M) Anna Starbrink (L) Markus Eskdahl (S) Peter Olofsson (S) Kenneth Backgård (SJVP)
Närvarande ersättare	Ola Karlsson (M) Cecilia Dalman Eek (S) Malin Sjölander (M) Carina Svensson (S) Nicklas Sandström (M) Mats Gärd (C)
Övriga	Andreas Eriksson, förbundsdirektör Joachim Ahl, Biträdande förbundsdirektör Sophia Hansson, ekonomichef Pernilla Brändström, sekreterare
Underskrifter genom digital justering	Annika Tännström (M), ordförande Börje Wennberg (S), vice ordförande Pernilla Brändström, sekreterare

BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2020-06-05

Plats för anslag Svenskt Ambulansflygs digitala anslagstavla
<https://www.regionvasterbotten.se/protokoll-och-handlingar/anslagstavla-ksa>

Protokollet förvaras hos Registrator, Köksvägen 11, Umeå

Registrator

.....

Innehåll

§ 56	Sammanträdet öppnande	4
§ 57	Upprop	5
§ 58	Fastställande av föredragningslista	6
§ 59	Val av protokollsjusterare	7
§ 60	Upphandling av flygambulanstjänst	8
§ 61	Övriga frågor	Fel! Bokmärket är inte definierat.

§ 56 Sammanträdes öppnande

Ordförande Annika Tännström förklarar sammanträdet öppnat.

§ 57 Upprop

Upprop förrättas. Närvarande ledamöter framgår av sidan 1 i protokollet.

§ 58 Fastställande av föredragningslista

Sammanfattning

Förslag till föredragningslista har upprättats.

Förslag till beslut

Upprättad föredragningslista fastställs.

Förbundsstyrelsen beslut

Upprättad föredragningslista fastställs

§ 59 Val av protokollsjusterare

Sammanfattning

Börje Wennberg (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Justering sker digitalt. Justering sker i direkt anslutning till mötet.

**§ 60 Upphandling av flygambulanstjänst
KSA 2-2020**

Sammanfattning

Förbundsfullmäktige beslutade vid sammanträde den 7 maj om fördjupad beredningsprocess avseende upphandling av flygambulanstjänst. Förbundsstyrelsen beslutade 28 maj att uppdra till arbetsutskottet och förbundsdirektören att fram ett kompletterat beslutsunderlag i dialog med arbetsgruppen från region- och ekonomidirektörsnätverken utifrån styrelsens ställningstagande att upphandling ska ske exklusive AOC (drifttillstånd). Styrelseordförande redogör för processen. Kompletterande underlag till fullmäktige har tagits fram. Underlaget delges efter genomförd dialog och presenteras på styrelsesammanträdet.

Förslag till beslut

- Att godkänna den fördjupade beredningsprocessen och det kompletterande underlaget.
- Att föreslå fullmäktige att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att inleda upphandling av flygambulanstjänst exklusive drifttillstånd samt att fullmäktige justerar sitt beslut omedelbart.
- Att ett extra styrelsemöte ska genomföras den 11 juni 2020 i direkt anslutning till fullmäktiges sammanträde.

Förbundsstyrelsen beslut

- Att godkänna den fördjupade beredningsprocessen och det kompletterande underlaget.
- Att föreslå fullmäktige att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att inleda upphandling av flygambulanstjänst exklusive drifttillstånd samt att fullmäktige justerar sitt beslut omedelbart.
- Att ett extra styrelsemöte ska genomföras den 11 juni 2020 i direkt anslutning till fullmäktiges sammanträde.

Beslutet var enhälligt.

Särskilt yttrande

Anna Mannfalk (M) har inlämnat ett särskilt yttrande.

Ordförande Annika Tännström (M) och vice ordförande Börje Wennberg (S) har kommenterat det särskilda yttrandet.

Bilagor

Särskilt yttrande

Kommentar till särskilt yttrande

Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn	PERNILLA BRÄNDSTRÖM
Titel	Sekreterare
Datum & Tid	2020-06-04 19:58:07 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_0885e767fbd7c558a7cdeb099bb4eab894

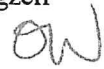
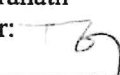
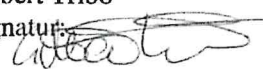
Namn	Lars Börje Gustaf Wennberg
Titel	Vice ordförande
Datum & Tid	2020-06-04 20:09:46 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_0604dec0f9e22d7c08846a8a1cc77cf6b8

Namn	ANNIKA TÄNNSTRÖM
Titel	Ordförande
Datum & Tid	2020-06-06 09:29:54 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_062c211fd97c869ed324939456830a9ac5

Certifierad av ProSale Signing
Accepterad av alla undertecknare
2020-06-06 09:29:59 +02:00
Ref: 891018
www.comfact.com



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

Dokumentkategori/Dokumenttyp Protokoll	Löpnummer 2/2020	
Från Nämnden för nationell högspecialiserad vård	Mötesdatum 2019-05-27	
Ordförande Olivia Wigzell Signatur: 	Sekreterare Tove Granath Signatur: 	Justerare Gilbert Tribo Signatur: 

Närvarande beslutande:

Olivia Wigzell
Henrik Ripa
Harriet Hedlund
Ella Bohlin
Kaisa Karro
Andreas Svahn
Gilbert Tribo

Föredragande Socialstyrelsen:

Kristina Wikner
Per-Henrik Zingmark
Anna Lord
Mattias Magnusson

Övriga Socialstyrelsen

Tove Granath

Närvarande ersättare:

Pär Ödman
Carina Örgård
Christer Jonsson
Nicklas Sandström
Stefan Olsson
Ingrid Lennerwald

Frånvarande:

Talla Alkurdi

25 mars		
1.	Föredragningslistan	Godkändes.
2.	Protokollsjusterare	Gilbert Tribo utsågs att justera protokollet.
3.	Anmälan av protokoll	Inga ändringar anmäldes på föregående protokoll. Protokollet lades till handlingarna.
4.	Informationsärende	
a)	Lägesbild: arbetet med nationell högspecialiserad vård	Kristina Wikner informerade Nämnden om arbetet med nationell högspecialiserad vård och den anpassning som gjorts med anledning av pandemin Nämnden informerades om den preliminära planeringen av kommande beslutsärenden. Vid septembermötet kommer Nämnden att få möjlighet att diskutera ansökningsförfarande, klustring och paketering av kommande tillstånd. <i>Ppt-bilder bifogas protokollet för kännedom.</i>

b)	Årsrapportering från enheter för nationell högspecialiserad vård	<p>Anna Lord och Mattias Magnusson presenterade arbetet med den årliga uppföljningen av NHV: rapportering och de övergripande siffrorna kring den högspecialiserade vården som bedrevs under 2019.</p> <p>Webbsidor för att visa inrapporterad data är under utveckling.</p> <p>Nämnden diskuterade målgruppsanpassning för webbsidorna. Viktigt att den övergripande informationen är tillgänglig och att det är tydligt för allmänheten att det finns vård som är koncentrerad.</p> <p>Till Nämndens nästa sammanträde kommer Socialstyrelsen att presentera lite mer detaljerade siffror vad gäller vissa tillståndsråden.</p> <p><i>Ppt-bilder bifogas protokollet för kännedom.</i></p>
6.	Övrigt	Nästa sammanträde, den 16 september, kommer att ske digitalt.

Mötet avslutades 10.35



	§§ 46-55
Plats	Via videolänk
Beslutande	Annika Tännström (M) Börje Wennberg (S) Anna Mannfalk (M) Anna Starbrink (L) Markus Eskdahl (S) Peter Olofsson (S) Kenneth Backgård (SJVP)
Närvarande ersättare	Nicklas Sandström (M) Ola Karlsson (M) Mats Gärd (C) Carina Svensson (S) Malin Sjölander (M) Cecilia Dalman Eek (S)
Övriga	Andreas Eriksson, förbundsdirektör Joachim Ahl, Biträdande förbundsdirektör Sophia Hansson, ekonomichef Pernilla Brändström, sekreterare
Underskrifter genom digital justering	Annika Tännström (M), ordförande Börje Wennberg (S), vice ordförande Pernilla Brändström, sekreterare

BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2020-06-01

Plats för anslag Svenskt Ambulansflygs digitala anslagstavla
<https://www.regionvasterbotten.se/protokoll-och-handlingar/anslagstavla-ksa>

Protokollet förvaras hos Registrator, Köksvägen 11, Umeå

Registrator

.....

Innehåll

§ 46	Sammanträdet öppnande	4
§ 47	Upprop	5
§ 48	Fastställande av föredragningslista	6
§ 49	Val av protokollsjusterare	7
§ 50	Ekonomisk rapport april 2020	8
§ 51	Upphandling av flygambulanstjänst	9
§ 52	Beslut om ny beredningsgrupp	10
§ 53	Upphandling flygplan	11
§ 54	Policy för hantering av kontokort	12
§ 55	Övriga frågor	13

§ 46 Sammanträdet öppnande

Ordförande Annika Tännström förklarar sammanträdet öppnat.

§ 47 Upprop

Upprop förrättas. Närvarande ledamöter framgår av sidan 1 i protokollet.

§ 48 Fastställande av föredragningslista

Sammanfattning

Förslag till föredragningslista har upprättats.

Förslag till beslut

Upprättad föredragningslista fastställs.

Förbundsstyrelsen beslut

Upprättad föredragningslista fastställs

§ 49 Val av protokollsjusterare

Sammanfattning

Börje Wennberg (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Justering sker digitalt. Justering sker i direkt anslutning till mötet.

§ 50 **Ekonomisk rapport april 2020**
KSA 18-2020

Sammanfattning

Förbundsdirektören lämnar muntlig information från flygplansprojektet samt ekonomisk rapport för perioden januari till april 2020.

Förslag till beslut

Godkänna den ekonomiska rapporten.

Beslutsunderlag

- Månadsrapport april 2020

Förbundsstyrelsen beslut

Godkänna den ekonomiska rapporten.

§ 51 Upphandling av flygambulanstjänst
KSA 2-2020

Sammanfattning

Förbundsfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 7 maj 2020 § 5 om en fördjupad beredningsprocess avseende upphandling av flygambulanstjänst. Ordförande redogör för processen. Kompletterande underlag till fullmäktige har tagits fram.

Förslag till beslut

- Godkänna den fördjupade beredningsprocessen och det kompletterande underlaget.
- Föreslå fullmäktige att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att inleda upphandling av flygambulanstjänst exklusive drifttillstånd samt att fullmäktige omedelbart justerar sitt beslut.
- Ett extra styrelsemöte genomförs den 11 juni 2020 i direkt anslutning till fullmäktiges sammanträde.

Beslutsunderlag

Frågor och svar inför RD/ED-dialog
Organisationsstruktur

Förbundsstyrelsen beslut

- Att uppdra till arbetsutskottet och förbundsdirektören att ta fram ett kompletterat beslutsunderlag i dialog med arbetsgruppen från region- och ekonomidirektörsnätverken utifrån styrelsens ställningstagande att upphandling ska ske exklusive AOC.
- Ett extra styrelsemöte genomförs den 4 juni 2020 kl. 08:00.

§ 52 **Beslut om ny beredningsgrupp**
KSA 30-2020

Sammanfattning

Beslut om beredningsgruppens sammansättning bordlades vid styrelsens sammanträde den 7 maj.

Nuvarande beredningsgrupp tillsattes av styrelsen 2016 med syfte att stötta förbundsdirektören i beredning av ärenden och underlag till styrelsen. Beredningsgruppens breda sammansättning och samlade erfarenhet var viktig i bland annat kommunalförbundets utveckling både avseende administrativa och ekonomiska frågor.

När arbetet gått vidare ser vi behov av att förändra beredningsgruppens sammansättning för att kunna möta nya krav på ökat deltagande av regiondirektörer och ekonomidirektörer. Vi behöver också underlag för att hantera HR-frågor när verksamheten är igång samt se till att korrekt information verkligen når berörda mottagare. Beredningsgruppen bör bestå av tjänstemän från olika sjukvårdsregioner, några bör redan tidigare ha god kännedom om förbundets verksamhet och behov. Regiondirektörsnätverkets och ekonomidirektörsnätverkets representanter behöver ha mandat från sina respektive nätverk. Genom att tillsätta dessa representanter utifrån funktion istället för person uppnås också deltagande i beredningsgruppen från samtliga regioner över tid.

Revisorerna har sedan tidigare rekommenderat att förbundsdirektören, i egenskap av föredragande tjänsteman i styrelsen, ska vara ordförande i beredningsgruppen. Det är således lämpligt att följa den rekommendationen. Uppdragsbeskrivning måste revideras och ansvar, mandat och rapporteringslinjer ska framgå. Beredningsgruppen ska bistå styrelsen med relevant kunskap utifrån sina respektive kompetensområden. Beredningsgruppen ska ansvara för information till och från region- och ekonomidirektörsnätverket.

Förslag till beslut

Upplösa nuvarande beredningsgrupp och tillsätta en ny beredningsgrupp bestående av:

Förbundsdirektören KSA (ordförande för beredningsgruppen)
Ordförande i regiondirektörsnätverket
Ordförande i Ekonomidirektörsnätverket
Kent Ehliasson, Regiondirektör Region Västerbotten
Katarina Holmgren, Ekonomidirektör Region Stockholm
Anna Strömblad, Kommunikationsdirektör Region Skåne
Nicklas Larsson, HR direktör Region Värmland
Helge Brändström, medicinskt sakkunnig

Förbundsstyrelsen beslut

Ny beredningsgrupp ska tillsättas. Styrelsen uppdrar till arbetsutskottet att återkomma med konkret förslag till uppdragsbeskrivning samt förslag till ledamöter. Fram tills ny beredningsgrupp tillträder kvarstår nuvarande beredningsgrupp.

**§ 53 Upphandling flygplan
KSA 2-2019**

Sammanfattning

Förbundsdirektören informerar. För att minska vikt ombord vid uppdrag, förbättra arbetsmiljö samt förenkla logistik vid framtida intensivvårdstransporter har det i flygtillverkningsprojektet utretts alternativa möjligheter till att godkänna och medta regionernas egna intensivvårdsbåtar.

Förslag till beslut

Uppdra till förbundsdirektören fortsätta utreda frågan och återkomma med nytt förslag.

Förbundsstyrelsen beslut

Uppdra till förbundsdirektören fortsätta utreda frågan och återkomma med nytt förslag.

§ 54 **Policy för hantering av kontokort**
KSA 29-2020

Sammanfattning

Förslag till reviderad policy för hantering av kontokort har upprättats i syfte att minska privata utlägg för medarbetare i KSA samt att förenkla administrationen kring inköp för mindre belopp.

Beslutsunderlag

Policy för hantering av kontokort

Förslag till beslut

Fastställa reviderad policy för hantering av kontokort.

Förbundsstyrelsen beslut

Fastställa reviderad policy för hantering av kontokort.

§ 55

Övriga frågor

Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn	PERNILLA BRÄNDSTRÖM
Titel	Sekreterare
Datum & Tid	2020-05-28 21:24:36 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_072ba87c368c0e61289643ee5377ce546d

Namn	Lars Börje Gustaf Wennberg
Titel	Vice ordförande
Datum & Tid	2020-05-28 21:27:13 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_07b5b98295ba854b07147658ad88b349cc

Namn	ANNIKA TÄNNSTRÖM
Titel	Ordförande
Datum & Tid	2020-05-28 21:32:56 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_05a10c329e3dacf53175507e5941d78f21

Certifierad av ProSale Signing
Accepterad av alla undertecknare
2020-05-28 21:33:02 +02:00
Ref: 886332
www.comfact.com



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

	§§ 61-68
Plats	Via videolänk
Beslutande	Börje Wennberg (S), ordförande §§ 61-65 Ola Karlsson (M), ordförande §§ 66-68 Peter Olofsson (S), vice ordförande Anna Mannfalk (M) Anna Starbrink (L) Markus Eskdahl (S) Kenneth Backgård (SJVP) Glenn Nordlund (S) Johan Fält (M)
Närvarande ersättare	Eva Hellstrand (C) Cecilia Dalman Eek (S) Mats-Ola Rödén (L) Malin Sjölander (M) Carina Svensson (S) Nicklas Sandström (M) Stefan Olsson (M)
Övriga	Kenneth Östberg (S), adjungerad Andreas Eriksson, förbundsdirektör Joachim Ahl, Biträdande förbundsdirektör Sophia Hansson, ekonomichef Pernilla Brändström, sekreterare
Underskrifter genom digital justering	Börje Wennberg (S), ordförande Ola Karlsson (M), ordförande Peter Olofsson (S), vice ordförande Pernilla Brändström, sekreterare

BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2020-06-12

Plats för anslag Svenskt Ambulansflygs digitala anslagstavla
<https://www.regionvasterbotten.se/protokoll-och-handlingar/anslagstavla-ksa>

Protokollet förvaras hos Registrator, Köksvägen 11, Umeå

Registrator

.....

Innehåll

§ 61	Sammanträdes öppnande	4
§ 62	Upprop	5
§ 63	Fastställande av föredragningslista	6
§ 64	Val av protokollsjusterare	7
§ 65	Valärende	8
§ 66	Upphandling av flygambulanstjänst	9
§ 67	Firmatecknare	10
§ 68	Övriga frågor	11

§ 61 Sammanträdes öppnande

Vice ordförande Börje Wennberg förklarar sammanträdet öppnat. Styrelsen beslutar att Kenneth Östberg (S) deltar som adjungerad.

§ 62 Upprop

Upprop förrättas. Närvarande ledamöter framgår av sidan 1 i protokollet.

§ 63 Fastställande av föredragningslista

Sammanfattning

Förslag till föredragningslista har upprättats.

Förslag till beslut

Upprättad föredragningslista fastställs.

Förbundsstyrelsen beslut

Upprättad föredragningslista fastställs med tillägget val av arbetsutskott under punkten valärende samt tillägget strategimöte under punkten övriga frågor.

§ 64 Val av protokollsjusterare

Sammanfattning

Peter Olofsson utses att tillsammans med ordförande Börje Wennberg och Ola Karlsson justera protokollet. Justering sker i direkt anslutning till sammanträdet.

§ 65 **Valärende**
KSA 35-2020

Sammanfattning

Ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen, styrelseordförande Annika Tännström (M), vice styrelseordförande Börje Wennberg (S) och Mats Gård (C), har lämnat in avsägelse av sina uppdrag och nya ledamöter behöver utses. I förbundsordningen anges att förbundsstyrelsen ska välja ordförande och vice ordförande. Valberedningen har tagit fram ett nytt förslag på ordförande och vice ordförande för kvarvarande tid av mandatperioden.

Förslag till beslut

- Att till ny ordförande välja Ola Karlsson (M) och till ny vice ordförande välja Peter Olofsson (S).
- Att till arbetsutskottet välja Ola Karlsson (M) och Peter Olofsson (S) som ordinarie och Markus Eskdahl (S) och Anna Mannfalk (M) som ersättare.

Förbundsstyrelsen beslut

Enligt förslag. Ola Karlsson övertar därmed ordförandeskapet för resterande del av sammanträdet.

Bilagor

Förslag till val av styrelse

§ 66 **Upphandling av flygambulanstjänst**
KSA 2-2020

Sammanfattning

Förbundsfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 7 maj 2020 om en fördjupad beredningsprocess avseende upphandling av flygambulanstjänst. Förbundsstyrelsen beslutade den 28 maj 2020 att uppdra till arbetsutskottet och förbundsdirektören att ta fram ett kompletterat beslutsunderlag i dialog med arbetsgruppen från region-och ekonomidirektörsnätverken utifrån styrelsens ställningstagande att upphandling ska ske exklusive AOC (drifttillstånd). Kompletterande underlag till fullmäktige har tagits fram. Fullmäktige beslutade den 11 juni 2020 att uppdra till styrelsen att inleda upphandling av flygambulanstjänst exklusive AOC (drifttillstånd), enligt bilaga 16.

Förslag till beslut

- Att ge förbundsdirektören i uppdrag att inleda upphandling av flygambulanstjänst exklusive drifttillstånd.
- Att ge förbundsdirektören i uppdrag att återuppta och fullfölja arbetet med att införskaffa licenser, tillstånd, bevis samt övriga erforderliga godkännanden.
- Att ge förbundsdirektören att ingå hyresavtal avseende basetablering på Stockholm/Arlanda (ESSA) flygplats

Paragrafen justeras omedelbart.

Förbundsstyrelsen beslut

Enligt förslag.

§ 67 **Firmatecknare**
KSA 36-2020

Sammanfattning

Enligt § 20 i reglementet får förbundsstyrelsen besluta att styrelsens ordförande och förbundsdirektören får rätt att i förening teckna förbundets firma.

Förslag till beslut

Att styrelsens ordförande samt förbundsdirektören får rätt att i förening teckna förbundets firma. Det omfattar köpehandlingar, kontrakt, låne- och övriga förbindelser.

Förbundsstyrelsen beslut

Enligt förslag.

§ 68 Övriga frågor

Strategimöte

Ordförande Ola Karlsson föreslår en strategidag för styrelsen, förslagsvis lunch-till-lunch, i augusti. Förslag på datum: 10-11 augusti 2020.

Förbundsstyrelsen beslut

Att ge arbetsutskottet i uppdrag att tillsammans med förbundsledningen planera för strategimötet enligt datum ovan.

Ordförande Ola Karlsson avslutar sammanträdet med att rikta ett stort tack till Annika Tännström, Börje Wennberg och Mats Gärd för den tid som varit.

Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn	PERNILLA BRÄNDSTRÖM
Titel	Sekreterare
Datum & Tid	2020-06-11 22:03:57 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_09553d50cf25d3c7268572ae2ad21bbce7

Namn	OLA KARLSSON
Titel	Ordförande
Datum & Tid	2020-06-12 06:19:00 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_084151dcb122f2a17771b2ea708e898706

Namn	Lars Börje Gustaf Wennberg
Titel	Ordförande
Datum & Tid	2020-06-12 06:22:07 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_08bc7854df7b51e0323f153460e84a0a09

Namn	Leif Erik Peter Olofsson
Titel	Vice ordförande
Datum & Tid	2020-06-12 07:40:14 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_0664a118a40c7fccabf9c253cfaa2421df

Certifierad av ProSale Signing
Accepterad av alla undertecknare
2020-06-12 07:40:20 +02:00
Ref: 896130
www.comfact.com



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

Särskilt yttrande KSA ang upphandling.

När Kommunalförbundet svenskt ambulansflyg bildades var den uttalade viljan att förbundet skulle upphandla en operatör för att sköta driften med av förbundet inköpta flygplan. Regionerna skulle äga infrastrukturen medan marknaden skulle sköta driften av den.

Den 6 november 2019 avhölls fullmäktige för KSA där beslut togs om budget och verksamhetsplan som byggde på en samlad operatörsupphandling där operatören stod för licenser och flyg tillstånd (AOC). Dagen efter beslutade styrelsens arbetsutskott (AU) att avbryta operatörsupphandlingen. Vidare togs beslut om att inriktningen av förbundets verksamhet ska vara ett eget AOC. Enligt delegationsordningen har inte AU rätten att fatta sådana beslut. De huvudskäl AU anförde för sitt beslut måste rimligen ha varit kända vid tidpunkten för fullmäktige och borde därmed ha delgivits fullmäktige.

Sedan januari i år har vi förgäves försökt få underlag och fakta för att kunna göra relevanta jämförelser mellan alternativen en samlad operatörsupphandling jämfört med lösningen med AOC i egen regi och endast en delupphandling främst av piloter och underhåll. Vår ambition har varit att fullfölja de uttalade intentionerna vid bildandet och att säkerställa att ett eventuellt strategibyte i så fall baseras på ett klart och tydligt underlag. Trots upprepade frågor saknas många uppgifter och underlag för att kunna göra relevanta jämförelser. Idag finns underlag för det alternativ som AU och förbundsledning förordar men ekonomiska kalkyler och beskrivning av relevanta alternativ saknas.

AU har ställt både styrelsen och ägarna i en situation där det inte längre finns något reellt val. Man har ensidigt förordat ett alternativ och konsekvent avstått från att pröva andra. Alternativet operatörsupphandling riskerar leda till att start av verksamheten kan försenas med upp till ett år, vilket skulle leda till oacceptabla konsekvenser för flera regioner. Vi tvingas därför konstatera att det av tidsskäl i praktiken bara kvarstår alternativet eget AOC.

Kristianstad 2020-06-04

Anna Mannfalk



Mötesprotokoll konstituerande styrelsemöte Inera AB

Närvarande styrelsen: Eva Fernvall, ordf, extern sakkunnig
Nicklas Sandström (M) vice ordf, Region Västerbotten
Linda Larsson (S) vice ordf, Karlstad kommun
Eva Lindberg (S), Region Gävleborg
Daniel Forslund (L), Region Stockholms
Fredrik Ahlstedt (M) Uppsala kommun
Marie Morell (M), Region Östergötland
Marcus Friberg (Mp) Helsingborgs stad
Malin Lauber (S) Växjö kommun
Andreas Svahn (S) Region Örebro län
Ingeborg Eriksson, SKL Företag AB, Region Kalmar
Kristina Sundin Jonsson, SKL Företag AB, Skellefteå kommun
Lena Dahl, SKL Företag, adjungerad

Närvarande övriga: Thomas Idermark, Inera
Madeleine Marklund, Inera
Susanne Ekblom, Inera

Ej närvarande styrelsen: Johnny Magnusson (M) Region Västra Götaland
Tomas Mörtzell (C), Storumans kommun
Ida Legnemark (V), Borås stad

Tid: Onsdag den 17 juni 2020 kl. 12.00-12.30

Plats: Via Skype

§1 Mötet öppnades

Ordföranden förklarade styrelsemötet öppnat.

§2 Val av justeringsperson

Till justeringsperson för dagens möte utöver ordförande valdes Fredrik Ahlstedt.



§3 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§4 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes, bilaga 1.

§5 Anmälan av årsstämmans beslut av styrelsens sammansättning

På den ordinarie årsstämman för 2020 valdes, i enlighet med valberedningens förslag, följande styrelseledamöter till styrelse för Inera AB, bilaga 2.

Eva	Fernvall, ordförande	extern sakkunnig (omval)
Nicklas	Sandström, vice ordförande	Region Västerbotten (omval)
Linda	Larsson, vice ordförande	Karlstads kommun (omval)
Eva	Lindberg	Region Gävleborg (omval)
Daniel	Forslund	Region Stockholm (omval)
Johnny	Magnusson	Region Västra Götaland (omval)
Fredrik	Ahlstedt	Uppsala kommun (omval)
Marie	Morell	Region Östergötland (omval)
Tomas	Mörtsell	Storumans kommun (omval)
Marcus	Friberg	Helsingborgs stad (omval)
Ida	Legnemark	Borås stad (omval)
Malin	Lauber	Växjö kommun (nyval)
Andreas	Svahn	Region Örebro län (nyval)
Ingeborg	Eriksson	SKR Företag AB, Region Kalmar (nyval)
Kristina	Sundin Jonsson	SKR Företag AB Skellefteå kommun (omval)



Lena Dahl

SKR Företag AB, adjungerad (omval)

Revisor: Mikael Sjölander, Ernst & Young AB

Lekmannarevisorer: Kenneth Strömberg, Region Stockholm

Leif Sandberg, Hammarö kommun

§6 Fastställande av styrande dokument för Inera AB

I ärendet föreligger följande dokument, bilaga 3 a till e.

- a) Firmatecknare för Inera AB
- b) Arbetsordning för styrelsen
- c) VD-instruktion
- d) Ekonomisk rapportering
- e) Placeringsriktlinjer

Styrelsen beslutar

att fastställa firmateckning för Inera AB

att fastställa arbetsordning för styrelsen

att fastställa VD-instruktion

att uppdra till vd att komplettera ekonomisk rapportering med SKR Företags riktlinjer angående ekonomisk rapportering, samt att därefter fastställa ekonomisk rapportering.

att uppdra till vd att revidera placeringsriktlinjer och återkomma till styrelsen under hösten 2020, innan placeringsriktlinjen är fastställd kommer inte placeringar ske.



§7 Policens för Inera AB

I ärendet föreligger följande dokument, bilaga 4 a till d.

- a) Arbetsmiljöpolicy
- b) Miljöpolicy
- c) Kvalitetspolicy
- d) Informationssäkerhetspolicy

Styrelsen beslutar

- att** fastställa Arbetsmiljöpolicy
- att** fastställa Miljöpolicy
- att** fastställa Kvalitetspolicy
- att** fastställa Informationssäkerhetspolicy
- att** ge vd i uppdrag att förtydliga strukturen mellan policy och riktlinje, samt återkomma med förslag på enhetliga policyer.

§8 Anmälningssärenden

Styrelsen informerades om aktuella anmälningssärenden, bilaga 5.

Styrelsen beslutar

- att** lägga informationen till handlingarna.

§9 Fastställa mötestider fram till nästa ordinarie årsstämma

Mötestider för Inera AB styrelse 2021 fram till nästa ordinarie årsstämma, bilaga 6.

- 30 september kl. 10.00-12.00 (extrainsatt)



- 21 oktober kl. 10-15 (ordinarie)
- 3 december kl. 10-15 (ordinarie)
- 4–5 februari – lunch till lunch (internat)
- 24 mars – kl. 10.00-15.00 (ordinarie)
- 10 juni – kl. 10.00-15.00 (ordinarie, digitalt möte)
- 18 juni – kl. 12.00-12.30 (konstituerande - digitalt möte)
- 22 oktober – kl. 10.00-15.00 (ordinarie)
- 9 december – kl. 10.00-15.00 (ordinarie)

Styrelsen beslutar

att fastställa föreslagen mötesplan.

§ 10 Sammanträdet avslutas

Vid protokollet
Stockholm 2020-06-17

Thomas Idermark
Vd

Eva Fernvall
Ordförande

Fredrik Ahlstedt
Justeringsperson



Mötesprotokoll ordinarie styrelsemöte Inera AB

Närvarande styrelsen: Eva Fernvall, ordf, extern sakkunnig
Nicklas Sandström (M) vice ordf, Region Västerbotten
Linda Larsson (S) vice ordf, Karlstads kommun
Fredrik Ahlstedt (M) Uppsala kommun (ej §13-18)
Daniel Forslund (L), Region Stockholm
Ida Legnemark (V), Borås stad
Eva Lindberg (S), Region Gävleborg
Marie Morell (M), Region Östergötland
Marcus Friberg (Mp) Helsingborgs stad (ej §13-18)
Kristina Sundin Jonsson, SKR Företag AB, Skellefteå kommun
Lena Dahl, SKR Företag, adjungerad

Närvarande övriga: Thomas Idermark, Inera
Madeleine Marklund, Inera
Susanne Ekblom, Inera

Ej närvarande styrelsen: Johnny Magnusson (M) Västra Götalandsregionen
Tomas Mörtsell (C), Storumans kommun
Rickard Simonsson, SKR Företag AB, Region Örebro län

Tid: Onsdag den 10 juni 2020

Plats: Distansmöte, deltagande via video eller telefon

§1 Mötet öppnades

Ordföranden förklarade styrelsemötet öppnat.

§2 Val av justeringsperson

Till justeringsperson för dagens möte utöver ordförande valdes Daniel Forslund.



§3 Fastställande av dagordning

Dagordning godkändes.

§4 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes, bilaga 1a-b.

§5 Vd informerar

Vd informerade styrelsen om Ineras pågående arbete.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§6 Tertial 1 2020 samt prognos

Tertial 1 2020 inklusive prognos föreläggs, bilaga 2

Styrelsen beslutar

att godkänna tertial 1 2020, samt lägga prognos för helåret 2020 med godkännande till handlingarna.

§7 Det fortsatta budgetarbetet inför 2021

Vid styrelsens sammanträde den 7 april föreslogs budget och verksamhetsplan för 2021. Dessa förslag godkändes sedermera av ägarrådet den 13 maj. Styrelsens förväntningar och riktlinjer efterfrågas inför att organisation påbörjar budgetarbetet inför 2021.

Styrelsen beslutar

att uppdra till vd att fortsätta budgetarbetet i enlighet med styrelsens diskussion och inriktning.



§8 Långtidsplan

Styrelsen har sedan tidigare godkänt långtidsplanen 2020 till 2025. Den ska nu förankras och vid behov justeras innan den slutligen läggs fram för ett extra ägarråd i höst. Styrelsens råd efterfrågas om hur förankringsarbetet bör drivas och vilka särskilda aspekter som bör hanteras.

Styrelsen beslutar

att ge styrelseordförande och vd i uppdrag att förankra långtidsplanen, samt vid behov återkomma till styrelsen med förändringsförslag.

§9 Ineras ramverk

En kommunal beredningsgrupp är tillsatt därav föreslås Ineras ramverk uppdateras i enlighet med SKR:s rekommendation till Kommunal beredningsgrupp, bilaga 5.

Styrelsen beslutar

att fastställa Ineras ramverk.

§10 Förslag datum för extra ägarråd

SKR föreslår preliminärt datum för extra ägarråd den 23 oktober 2020 13.30-15.00.

Styrelsen beslutar

att ställa sig bakom förslaget datum för extra ägarråd.

§11 Slutrapport ordförandeuppdrag SKR Företag

Ordförandes slutrapport har lämnats till SKR Företags styrelse den 28 maj, bilaga 6.

Styrelsens beslutar

att lägga informationen till handlingarna



§12 Ineras förändringsarbete, påverkan av Ineras strategi

Information om Ineras förändringsarbete för att realisera Ineras strategi. Punkten föredrogs av Ineras Affärs- och avdelningschefer.

Styrelsens beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§13 Första linjens digitala vård

Information av projektet Första linjens digitala vård, som har aktivt startat efter en tids förberedelser och förstudier. En omfattande regional förankring av satsningarna med tydliga leveranser har genomförts. Inriktningen på arbetet är den målbild som tagits fram för 1177 tillsammans med regionerna och SKR, bilaga 7.

Styrelsens beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§14 Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Inera eftersträvar ett närmare samarbete mellan rådgivningsstödet som är kopplat till sjukvårdsrådgivningen 1177 och det nationella kliniska kunskapsstödet. Ineras hållning har varit att lämpligen SKR är huvudman för kunskapsstödet. En förfrågan har inkommit från SKR om Inera skulle kunna tänka sig att främst ansvara för den samlade redaktionen och i övrigt aktivt delta i en uppbyggnad av ett gemensamt kunskapsstöd.

Styrelsens beslutar

att Styrelsen ställde sig positiv till SKR:s förfrågan och uppdrog till styrelseordförande och vd att fortsätta diskussionen.

§15 Anmälningsärenden

Styrelsens beslutar

att lägga informationen till handlingarna.



§16 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är den 17 juni kl. 12.00-12.30

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§17 Övriga frågor

Information gällande ny vd

Peter Arrenhius tillträder som ny vd för Inera den 1 september 2020. Thomas Idermark går in som senior rådgivare för styrelseordförande och Vd under september och oktober 2020.

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

§18 Sammanträdet avslutas




Vid protokollet

Stockholm 2020-06-10

Thomas Idermark
Vd

Eva Fernvall
Ordförande

Daniel Forslund
Justeringsperson

Dokumentkategori/Dokumenttyp Protokoll	Löpnummer 1/2020	
Från Nämnden för nationell högspecialiserad vård	Mötesdatum 2019-03-25	
Ordförande Olivia Wigzell Signatur: 	Sekreterare Tove Granath Signatur: 	Justerare Ella Bohlin Signatur: 

Närvarande beslutande:

Olivia Wigzell
Henrik Ripa
Harriet Hedlund
Ella Bohlin
Kaisa Karro
Andreas Svahn
Gilbert Tribo

Föredragande Socialstyrelsen:

Kristina Wikner
Per-Henrik Zingmark

Övriga Socialstyrelsen

Tove Granath

Närvarande ersättare:

Pär Ödman
Talla Alkurdi
Carina Örgård
Christer Jonsson
Nicklas Sandström
Stefan Olsson
Ingrid Lennerwald

25 mars		
1.	Föredragningslistan	Godkändes.
2.	Protokollsjusterare	Ella Bohlin utsågs att justera protokollet.
3.	Anmälan av protokoll	Inga ändringar anmäldes på föregående protokoll. Protokollet lades till handlingarna.
4.	Beslutsärende	
a)	Tillstånd för nationell högspecialiserad vård – Trofoblasterjukdomar	Per-Henrik Zingmark presenterade underlaget för beslutsärende trofoblasterjukdomar Region Stockholm har ansökt om tillstånd att bedriva den aktuella vården. Beredningsgrupp 2 föreslog i sitt yttrande att Nämnden för nationell högspecialiserad vård bifaller Region Stockholms ansökan om tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom sjukdomsområdet trofoblasterjukdomar. Nämnden önskade att det i yttrandena ska redovisas vilka som närvarade respektive var frånvarande i beredningsgruppen när ett vårdområde handläggs. Detta ska revideras i kommande beslutsunderlag samt yttranden.

		<p>Nämnden för nationell högspecialiserad vård beslutade att bifalla Region Stockholms ansökan om tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom sjukdomsområdet trofoblasterjukdomar. Vården ska bedrivas i enlighet med de generella villkoren som framgår av 4 kap. Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:48) om nationell högspecialiserad vård samt enligt de särskilda villkoren för aktuellt tillstånd. Startdatum för verksamheten ska vara den 1 juli 2020.</p> <p><i>Ppt-bilder bifogas protokollet för kännedom.</i></p>
b)	Tillstånd för nationell högspecialiserad vård – EXIT	<p>Per-Henrik Zingmark presenterade underlaget för beslutsärende EXIT.</p> <p>Region Stockholm har ansökt om tillstånd att bedriva den aktuella vården. Beredningsgrupp 2 föreslog i sitt yttrande att Nämnden för nationell högspecialiserad vård bifaller Region Stockholms ansökan om tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom sjukdomsområdet EXIT.</p> <p>Nämnden för nationell högspecialiserad vård beslutade att bifalla Region Stockholms ansökan om tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom sjukdomsområdet EXIT. Vården ska bedrivas i enlighet med de generella villkoren som framgår av 4 kap. Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:48) om nationell högspecialiserad vård samt enligt de särskilda villkoren för aktuellt tillstånd. Startdatum för verksamheten ska vara den 1 maj 2020.</p> <p><i>Ppt-bilder bifogas protokollet för kännedom.</i></p>
c)	Tillstånd för nationell högspecialiserad vård – Viss vård vid endometrios	<p>Per-Henrik Zingmark presenterade underlaget för beslutsärende endometrios.</p> <p>Region Dalarna, Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Region Stockholm och Region Uppsala har ansökt om tillstånd att bedriva den aktuella vården. Region Värmland ansökte också om tillstånd att bedriva den aktuella vården men meddelade den 23 januari, efter förfrågan om komplettering, att de drar tillbaka sin ansökan.</p> <p>Beredningsgrupp 2 föreslog i sitt yttrande att Nämnden för nationell högspecialiserad vård bifaller Västra Götalandsregionens, Region Skånes, Region Stockholms och Region Uppsalas ansökan om tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom sjukdomsområdet endometrios.</p> <p>Vid en samlad bedömning finner beredningsgruppen att region Dalarna inte har förutsättningar att uppfylla samtliga villkor för aktuellt tillstånd. Beredningsgrupp 2 föreslår därför att nämnden avslår region Dalarnas ansökan.</p> <p>Socialstyrelsen har undersökt regionernas möjlighet att under en övergångsperiod på ett år bedriva vården vid fyra enheter istället för fem. Alla fyra regioner, vars ansökningar beredningsgruppen föreslår att nämnden bifaller, bedömer att de har möjlighet att under en övergångsperiod på ett år bedriva den aktuella vården som en av fyra istället för en av fem nationella enheter. Alla enheter bedömer att de kan hantera en något större patientvolym.</p>



		<p>Det femte tillståndet kan utlysas inom kort men ansökningen ska vara öppen under en längre period. Nämnden kommer då att kunna fatta beslut om ett femte tillstånd den 16 december.</p> <p>Nämnden diskuterade vikten av att ha en beredskap och process för hur färre inkomna ansökningar än utlysta tillstånd ska hanteras framgent.</p> <p>Nämnden för nationell högspecialiserad vård beslutade att bifalla Västra Götalandsregionens, Region Skånes, Region Stockholms och Region Uppsalas ansökan om tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom sjukdomsområdet endometrios. Vården ska bedrivas i enlighet med de generella villkoren som framgår av 4 kap. Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:48) om nationell högspecialiserad vård samt enligt de särskilda villkoren för aktuellt tillstånd. Startdatum för verksamheten ska vara den 1 januari 2021.</p> <p>Nämnden beslutade att avslå Region Dalarnas ansökan om tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom sjukdomsområdet endometrios.</p> <p>Nämnden beslutar att avskryva Region Värmlands ansökan om tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom sjukdomsområdet endometrios.</p> <p><i>Ppt-bilder bifogas protokollet för kännedom.</i></p>
5.	Informationsärende	
a)	Lägesbild: arbetet med nationell högspecialiserad vård	<p>Kristina Wikner informerade nämnden om arbetet med nationell högspecialiserad vård:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Första underlaget för att föra över ett område från RCC till NHV skickades ut på remiss i mitten av februari. 13 underlag från sakkunniggrupper gick ut på remiss i början av mars - Beredningsgrupp 2 arbetar med ansökningarna om tillstånd att bedriva ryggmärgsskadevård som NHV - Socialstyrelsen fattade i mitten av mars beslut om två nya områden som NHV och ytterligare tre områden väntas beslutas den 31/3 - NPO har nominerat experter till 12 nya sakkunniggrupper, sammansättningen av dessa grupper är nästan klar - Ett nytt inrapporteringsystem har utvecklats och tillståndsinnehavare rapporterar just nu in sina resultat, den första årsrapporteringen av NHV <p>Ändring av arbetet med NHV med anledning av den rådande pandemin:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Remisstiden för underlag om nya områden för NHV förlängs - Mötet om ryggmärgsskador i beredningsgrupp 2 senareläggs <p>Datum för planering av kommande beslutsärenden i nämnden presenterades.</p> <p><i>Ppt-bilder bifogas protokollet för kännedom.</i></p>
6.	Övrigt	<p>Nämndens nästa sammanträde den 27 maj kvarstår men kommer att hållas digitalt utan beslutspunkter. Beslut om området ryggmärgsskador kan bli aktuellt på Nämndens sammanträde i september förutsatt att beredningsgrupp 2 kan sammanträda i juni.</p>



		<p>Då Stefan Olsson har slutat som regionstyrelsens ordförande i region Uppsala har han också av sagt sig sitt uppdrag som ersättare i Nämnden för nationellt högspecialiserad vård. SKRs styrelse kommer att hantera frågan om ersättare på nästa styrelsemöte. Nämnden tackar Stefan Olsson för gott samarbete.</p>
--	--	---

Mötet avslutades 11.15



Kommentar till särskilt yttrande

När Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg bildades 2016 var många av de utmaningar kommande upphandlingar innebar helt okända. När beslutet att äga infrastrukturen i form av flygplan togs av medlemmarna, innebar det ett avgörande beslut med upphandlingsrättsliga konsekvenser. Dessa konsekvenser blev tydliga först då upphandling inklusive drifttillstånd pågick under sommaren/hösten 2019.

Då dessa konsekvenser var av allvarlig art för såväl förbundet som anbudsgivare, beslutade Arbetsutskottet den 7 november 2019, med stöd av delegationsordningen 2.2 (rev. 02) avbryta upphandlingen. Även med stöd av 2.1 (brådskande beslut) hade upphandlingen kunnat avbrytas på delegation.

Att insistera på en fortsatt upphandling som skulle leda till oklarheter i prissättning pga bristande statistiskt underlag från vissa medlemmar, med risk för kraftigt ökade kostnader till följd av momsregelverk och utan att kunna ange baseringsort för flygplanen den första tiden, hade varit ohederligt mot såväl medlemmar som anbudsgivare. Därutöver hade rådigheten över flygplanen och utförande av flygambulanstjänsten kraftigt reducerats i förhållande till att införskaffa eget drifttillstånd. Det kan hållas för troligt att det är just därför övrigt samhällsflyg i Sverige innehar sitt eget drifttillstånd.

Beslutet meddelades styrelsen mailledes den 10 november och anmäldes till nästkommande styrelsesammanträde 12 december. Företrädare för samtliga regioner meddelades i ett nyhetsbrev 19 november.

På styrelsemötet i december uppgav ingen ledamot att de hade någon avvikande mening eller synpunkt på AU:s beslut. Ej heller kom någon reaktion från medlemmarna.

Under vintern/våren har tidigare framtaget kunskapsunderlag sammanställts på ett mer adekvat sätt och nya underlag kontinuerligt tagits fram och presenterats för styrelsen.

Efter avbrytandet av upphandlingen 2019 har en kvalificerad majoritet av styrelsen stått bakom förslaget om en upphandling exklusive drifttillstånd. Något annat förslag har heller inte presenterats av någon ledamot.

Samtliga underlag, inklusive tjänsteutlåtandet, är också presenterade för den arbetsgrupp bestående av region- och ekonomidirektörer, som involverats efter beslut av fullmäktige. Denna arbetsgrupp har rapporterat att den anser att det beslutsunderlag som presenterats beskriver ärendet grundligt och håller tillfredställande kvalitet och informationsnivå för beslut i fullmäktige. Det kompletta beslutsunderlaget utgörs av tjänsteutlåtande 2020-06-04, med bilagorna 1-21. Underlaget har också, i sin helhet, godkänts av en enig styrelse på dagens sammanträde, den 4 juni 2020.

Påståendet om ensidigt förordande om alternativ till upphandling exklusive drifttillstånd är direkt orimligt, då det alternativ som funnits till buds inte bara är utrett, utan dessutom prövat i skarpt läge i och med den upphandling som pågick och avslutades under 2019. Att genomföra samma upphandling 2020 skulle med största sannolikhet leda till samma resultat som 2019, dvs att även denna skulle avbrytas av ovan nämnda skäl.

Annika Tännström, ordförande Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
Börje Wennberg, vice ordförande Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

