

Plats och tid	Via Teams, 2022-08-25, kl. 16.00–18.00
Protokollet omfattar	§§72–83
Beslutande	Ola Karlsson (M), ordförande Peter Olofsson (S), vice ordförande Glenn Nordlund (S) Kenneth Backgård (SJVP) Kenneth Östberg (S) Anna Starbrink (L) Marcus Eskdahl (S) Johan Fält (M) Anna Mannfalk (M)
Ersättare	Nicklas Sandström (M) Stefan Olsson (M) Mats-Ola Rödén (L) Malin Sjölander (M) Cecilia Dalman Eek (S) Carina Svensson (S), §§72–77
Övriga närvarande	Anders Sylvan, förbundsdirektör Madelaine Salomonsson, ekonomichef Mariann Holmberg, förbundssekreterare och kommunikationschef
Justeringens plats och tid	Digital signering 2022-09-01
Sekreterare	Mariann Holmberg
Ordförande	Ola Karlsson (M)
Justerande	Peter Olofsson (S), vice ordförande

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:	2022-08-25
Datum – anslag/publicering:	2022-09-02
Datum – anslag/nedtagning:	2022-09-26
Protokollet förvaras:	Diariet, Regionens hus i Umeå
Sekreterare:	Mariann Holmberg

Ärendelista

§72	Sammanträdet öppnande	3
§73	Upprop	4
§74	Fastställande av föredragningslista.....	5
§75	Val av protokolljusterare och tid för justering	6
§76	Information om verksamheten – Förbundsdirektören	7
§77	Information – Månadsuppföljning ekonomi	8
§78	Information – Åtgärder för ekonomi i balans	9
§79	Information – Modell för årshjul över styrelsens arbete	10
§80	Beslut – Upphandling av sakkunnigt stöd till revisorer	11
§81	Beslut – Program strategidag 20 september.....	12
§82	Anmälan om delegationsbeslut	13
§83	Övriga frågor	14
	Avslutning	15

§72 Sammanträdets öppnande

Ordförande Ola Karlsson (M) förklarar sammanträdet öppnat.

§73 Upprop

Upprop förrättas.

§74 Fastställande av föredragningslista
KSA 2-2022

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar att fastställa föredragningslistan enligt förslag med tillägg under Övriga frågor, enligt förslag av Ola Karlsson (M),
Beslut – KSA och effektivitet, jämförelse

§75 Val av protokolljusterare och tid för justering

Beslut

Till protokolljusterare utses vice ordförande, Peter Olofsson (S) jämte sammanträdets ordförande Ola Karlsson (M).

Att protokollet justeras den 1 september 2022.

§76 Information om verksamheten – Förbundsdirektören
KSA 3-2022**Sammanfattning**

Anders Sylvan, inleder sitt sista styrelsesammanträde i rollen som förbundsdirektör med en tillbakablick. Sedan tillträdet i april 2021 har förbundsdirektören haft ett par verksamhetsdirektiv. Det första var att sätta verksamheten i operativ drift från den 1 november, vilket visade sig få full effekt. Det andra blev att nå 500 timmar, vilket också visat sig vara ett rimligt antagande. Under maj och juni kom KSA upp i drygt 400 debiterbara flygtimmar och i juli passerades 500-nivån med råge, vilket är i överensstämmelse med budget. Samtidigt anlitas fortsatt privata operatörer av sjukvården, men nu i något lägre omfattning. Därav finns ytterligare potential till ökning.

Sommaren är ännu inte över, men så här långt har inte medias farhågor besannats. Sommarbemanningen gick från åtta till sex tolv-timmarsbesättningar med en hybridlösning där nattpass vid Arlanda ändrades till ett överlappande kvällspass. Det har inte inneburit varken nedsatt medicinsk beredskap, kapacitet eller bemanningsförmåga. Redundansbehovet har varit lägre än tidigare månader.

Uppfattningen är att vi klarat sommaren, men koordineringen har varit hårt pressad och samtliga medarbetare har gjort sitt yttersta för att det ska gå ihop. Bemanningen har säkrats med sommaravtal för piloter och flygkoordinatorer motsvarande vårdgivarnas erbjudande till sjuksköterskor i tjänst hos KSA.

Region Gotland kände oro inför sommaren med femdubblad ökning av antalet invånare. "Gotlandsmodellen" utarbetades med daglig dialog och planering för både framförhållning och hög beredskap att leverera med kort varsel. Både FKC och Gotlands planeringsenhet är nöjda med utfallet och vid ett tillfälle fanns behov av att transportera 18 patienter inom ett kort tidsintervall, vilket gick att lösa inom ett par dygn. Modellen kommer introduceras för andra regioner som skulle kunna vinna på upplägget.

För den nordliga regionen finns tillförlitlig statistik sedan 2007 och efterfrågan ökar nu till nivå motsvarande före pandemin.

En uppskattning i planeringsarbetet var att norra Sverige stod för 60 procent av uppdragen och södra 40 procent. Under april-juni kan vi se att andelen var 65 procent i norr och 35 i söder. Det är regioner i söder som ännu inte ställt om i sin helhet och därför går det att anta att det är på väg mot 60/40. Andelen patientuppdrag, under samma period är 80 procent för norra och 20 procent för södra. Förklaringen är norra Sveriges högre andel planerade priotre-uppdrag och södra större andel specialteamsuppdrag.

Månadsvis periodisering av uppdrag och intäkter är en utmaning. Trenden två år tillbaka är inte tydlig, månader som under 2019 har lågt utfall hamnar högt under 2020.

Rekord i flygtid per patient uppnås i juli med 1,08 h. Det är en månad med många priotre-uppdrag och tydligt är att volym ger ökad effektivitet. Snittet för april-juni är 1,23 h.

Det kan jämföras med den privata norrlandsoperatören som redovisat 1,75 timmer per patientuppdrag, de senaste fem åren.

KSA – 1,23 flygtid ger 56 580 kr per patientuppdrag.

Privat operatör – 1,75 flygtid ger 63 000 kr per patientuppdrag

KSA kan därmed redan efter sex månader i operativ drift visa att det finns potential till effektivisering.

Risker som värderas är Resultatunderskott, kopplat till den senarelagda starten i förhållande till budgetunderlaget. Likviditetsbristen löstes med ekonomidirektörernas förslag om förfakturerings, men är fortsatt en levande fråga, då anledningen är den senare starten. Pilotbemanningen är säkrare efter budgetbeslut om förstärkning. Risken gällande kompetensförsörjning ökar något i takt med en ökad efterfrågan på piloter i omvärlden.

Styrelsen föreslås besluta

Att notera informationen

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag.

§77 Information – Månadsuppföljning ekonomi
KSA 37-2022**Sammanfattning**

Tillägg i förhållande till missiv. Intäktsbortfallet jämfört med budget är kopplat till den senarelagda starten och motsvarar 3 500 flygtimmar. Posten Övrigt är består av köpta patienttransporter och flygplatsavgifter där KSA kan vidarefakturera vissa avgifter. Prognosen för året beräknas utifrån snittet av flygtimmar de senaste tre månaderna. Bränslekostnader jämfört med budget ligger fortfarande inom budgetramen, vilket hänförs till färre flygtimmar än beräknat men är en osäkerhetsfaktor för resten av året. Likviditeten är osäker och förfakturering är en modell som kan behöva användas året ut. Skulden till regionerna till och med juli är åtta miljoner.

Beslutsunderlag

- KSA 37_2022 Missiv Information – Månadsrapport ekonomi
- KSA 37_2022 Månadsrapport KSA juli 2022

Styrelsen föreslår besluta

Att notera informationen

Förslag till beslut under överläggningen – Anna Mannfalk (M)

Styrelsen föreslår besluta

Att godkänna den ekonomiska redovisningen och att uppdra åt förbundsdirektören att beakta faktorer som likviditet och bränslekostnader i åtgärdsplan.

Beslutsgång

Ordförande Ola Karlsson (M) frågar om styrelsen kan besluta i enlighet med förslag till beslut av Anna Mannfalk (M) istället för presidietts förslag till beslut, vilket styrelsen uttalar stöd för.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att godkänna den ekonomiska redovisningen och att uppdra åt förbundsdirektören att beakta faktorer som likviditet och bränslekostnader i åtgärdsplan.

§78 Information – Åtgärder för ekonomi i balans
KSA 82-2022**Sammanfattning**

Anders Sylvan, förbundsdirektör redogör för olika förutsättningar gällande fyra olika scenarier.

1. Hemtagning av underskottet under 2022
2. Hemtagning av underskottet under 2023
3. Hemtagning av underskottet på längre sikt
4. Medlemmarna betraktar underskottet som en uppstartskostnad kopplat till den senarelagda starten och återställer underskottet för 2022 vid ett tillfälle

Av tidsskäl är alternativ 1 och 2 svåra att realisera. Ärendet kommer presenteras vid nästkommande styrelsesammanträde för beslut om styrelsens förslag till fullmäktigebeslut.

Styrelsen föreslår besluta

Att notera informationen

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag.

§79 Information – Modell för årshjul över styrelsens arbete
KSA 155-2021**Sammanfattning**

Styrelsen presenteras en arbetsmodell för en tydligare struktur över styrelsens och fullmäktiges arbete. Som stöd för verksamhetens beredning har ett årshjul för 2022 tagits fram, vilket ligger till grund för planering av 2023 års sammanträdestider och processer. Ett förslag till beslut om såväl sammanträdestider som årshjul för 2023 presenteras vid sammanträde den 20e september.

Beslutsunderlag

- KSA 155-2021 Årshjul för 2022

Styrelsen föreslås besluta

Att notera informationen

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag.

§80 Beslut – Upphandling av sakkunnigt stöd till revisorer
KSA 78-2022**Sammanfattning**

På grund av hög arbetsbelastning har revisorerna i Region Västerbotten beslutat att inte förnya samverkansavtalet med förbundets revisorer. Efter 2022 års granskning upphör därför de avtal som förbundets revisorer har tecknat för sakkunnigt stöd. Det gäller:

- Avtal med EY för granskning av räkenskaper.
- Avtal med revisorerna i Region Västerbotten om avtal för uppdragsledning och granskning med sakkunnigt stöd från revisionskontoret.

Region Västerbotten och EY kommer genomföra och granska förbundet under år 2022 och fram till slutrevisionen i april 2023.

Eftersom en av de förtroendevalda revisorerna är utsedd av Region Stockholm kan revisionskontoret i Stockholm påta sig att upphandla sakkunnigt biträde.

Upphandlingsunderlaget väntas vara färdigställt 21 september 2022..

Beslutsunderlag

- KSA 78-2022 Missiv Upphandling av sakkunnig beträde

Styrelsen föreslås besluta

Att uppdra åt förbundsdirektören att inleda (inklusive utfärda fullmakt) och avsluta upphandling av sakkunnigbiträde.

Förslag till beslut under överläggningen – Johan Fält (M)

Att hantera frågan i samråd med fullmäktiges presidium som ett brådskande ärende.

Beslutsgång

Ola Karlsson (M), ordförande frågar om styrelsen kan besluta i enlighet med förslag till beslut ställt av Johan Fält (M), vilket styrelsen godkänner.

Beslut

Styrelsen beslutar

Att hantera frågan i samråd med fullmäktiges presidium som ett brådskande ärende.

§81 Beslut – Program strategidag 20 september
KSA 85-2022**Sammanfattning**

Förbundsstyrelsen har tagit del av förslaget program för strategidag den 20e september 2022.

Beslutsunderlag

- KSA 85-2022 Program Strategidag 20 september

Styrelsen föreslås besluta

Att godkänna programmet för Strategidag 20 september

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§82 Anmälan om delegationsbeslut

KSA 6-2022

Sammanfattning

Enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap. och Svenskt Ambulansflygs reglemente ges möjlighet att fatta beslut på delegation enligt upprättad delegationsordning (rev. 04. 2021-05-27)
Delegaten skall till styrelsen i efterhand åiterrapporterad fattade beslut enligt denna ordning.

Beslutsunderlag

KSA 6_2022 Anmälan av delegationsbeslut 2022-08-25

Styrelsen föreslår besluta

Att lägga informationen om beslut fattade på delegation, enligt lista över anmälda delegationsbeslut till handlingarna.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§83 Övriga frågor**Beslut – KSA och effektivitet, jämförelse**

KSA 83-2021

Sammanfattning

Ola Karlsson (M), ordförande föreslår en utredning gällande KSAs konkurrenskraft, jämfört med andra ambulansflygbolag. Anledningen är att det framförs påståenden om att det är dyrare att beställa av KSA jämfört med privata aktörer. Ofta jämförs flygtimpris och inte kostnad för uppdraget. Av den anledningen vore det intressant med konkreta jämförelseobjekt för att se om KSA skulle matcha med samma, alternativt lägre eller högre pris. Konkreta jämförelseobjekt finns hos de regioner som fortfarande beställer uppdrag hos privata aktörer. Dialog har inletts med två regioner.

Förslag till beslut under överläggningen

Styrelsen föreslås besluta

Att uppdra till förbundsdirektör att sondera om det finns uppdrag som skulle vara möjliga att jämföra.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

Avslutning

Ola Karlsson (M), förbundsstyrelsens ordförande tackar Anders Sylan för att i april 2021 ha axlat ett uppdrag som förbundsdirektör för en verksamhet i kris och att under sin ledning utveckla till en något som går bra. Det har inte på något sätt varit en enkel process. Ola Karlsson har inte sett något projekt under sin politiska karriär med motsvarande komplexitet. Framgången är till stora delar Anders Sylvans förtjänst.

Hela styrelsen framför ett stort varmt tack till Anders Sylan som den första september lämnar uppdraget som förbundsdirektör för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg till Anna Alm Andersson.

Anders Sylan tackar för uppskattande ord och beskriver att han är styrelsen ett stort tack skyldig för ett genuint stöd i ett utmanande uppdrag. En absolut förutsättning för verkningskraft i genomförandet är en styrelse i ryggen, vilket varit en hjälp och styrfart. Anders Sylan hoppas att styrelsen fortsätter på den inslagna vägen vilket ger förutsättning för fortsatt framgång i projektet.

Ola Karlsson (M) ordförande, förklarar sammanträdet för avslutat.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Mariann Elisabet Holmberg
TITEL, ORGANISATION: sekreterare, Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _094fa4774eb3af11939cbbf2276e992770
DATUM & TID: 2022-09-01 13:53:51 +02:00



NAMN: OLA KARLSSON
TITEL, ORGANISATION: Ordförande KSA förbundsstyrelse, Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0984cf7c360cf822fff41c430ecfab55aa
DATUM & TID: 2022-09-01 14:19:15 +02:00



NAMN: Leif Erik Peter Olofsson
TITEL, ORGANISATION: Vice ordförande KSA Förbundsstyrelse, Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _070be5dfdaef6d09487e89004afe2b6d29
DATUM & TID: 2022-09-01 15:05:24 +02:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-09-01 15:05:30 +02:00
Ref: 47030SE
www.comfact.se



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

Plats och tid	Svenskt Ambulansflyg, Klintvägen 2, Umeå och Teams 2022-09-20, kl. 16.00–18.00
Protokollet omfattar	§§84–102
Beslutande	Ola Karlsson (M), ordförande Peter Olofsson (S), vice ordförande Glenn Nordlund (S) Nicklas Sandström (M) ersätter Kenneth Backgård (SJVP) Stefan Olsson (M) ersätter Kenneth Östberg (S) Anna Starbrink (L) Marcus Eskdahl (S) Johan Fält (M) Carina Svensson (S) ersätter Anna Mannfalk (M)
Ersättare	Malin Sjölander (M)
Övriga närvarande	Anna Alm Andersson, förbundsdirektör Joachim Ahl, bit. förbundsdirektör Madelaine Salomonsson, ekonomichef Mariann Holmberg, förbundssekreterare och kommunikationschef Daniel Sandlund, IT-ansvarig
Justeringens plats och tid	Digital signering 2022-09-26
Sekreterare	Mariann Holmberg
Ordförande	Ola Karlsson (M)
Justerande	Peter Olofsson (S), vice ordförande

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:	2022-09-20
Datum – anslag/publicering:	2022-09-28
Datum – anslag/nedtagning:	2022-10-18
Protokollet förvaras:	Diariet, Regionens hus i Umeå
Sekreterare:	Mariann Holmberg

Ärendelista

§84	Sammanträdet öppnande.....	3
§85	Upprop	4
§86	Fastställande av föredragningslista.....	5
§87	Val av protokolljusterare och tid för justering	6
§88	Information – Förbundsdirektör	7
§89	Information – Ersättare i Beredningsgrupp	9
§90	Information – Månadsuppföljning ekonomi	10
§91	Beslut – Delårsrapport jan – aug 2022.....	11
§92	Beslut – Åtgärder för ekonomi i balans 2022	12
§93	Beslut – Sammanträdesplan 2023	13
§94	Beslut – Reglemente Förbundsstyrelsen, rev. 2022	14
§95	Beslut – Arbetsordning Förbundsfullmäktige, rev. 2022	15
§96	Beslut – Kommunikationspolicy 2022	16
§97	Beslut – Delegationsordning, revidering 2022	17
§98	Beslut – Förbundsdirektören instruktion rev. 2022.....	18
§99	Beslut – Dokumenthanteringsplan 2022	19
§100	Beslut – Upphävande av bilförmån 2022	20
§101	Anmälan om delegationsbeslut 220920	21
§102	Övriga frågor	22

§84 Sammanträdets öppnande

Ordförande Ola Karlsson (M) förklarar sammanträdet öppnat.

§85 Upprop

Upprop förrättas.

§86 Fastställande av föredragningslista
KSA 2-2022

Beslut

Sekreterare anmäler att punkt 16 "Beslut – Dokumenthanteringsplan (§99)" utgår.
Förbundsstyrelsen beslutar att i övrigt fastställa föredragningslistan enligt förslag.

§87 Val av protokolljusterare och tid för justering

Beslut

Till protokolljusterare utses vice ordförande, Peter Olofsson (S) jämte sammanträdets ordförande Ola Karlsson (M).

Att punkt 8 Beslut – Delårsrapport jan – aug 2022, direktjusteras.
Att protokollet i sin helhet justeras den 26 september 2022.

§88 Information – Förbundsdirektör
KSA 3-2022**Sammanfattning****Fakturerade timmar**

Under juli uppgick fakturerade flygtimmar till 530 och i augusti till 490, vilket för augusti är något lägre än 500 (budgeterad nivå).

Norra Sverige (fyra nordliga regionerna) uppnår 52 procent av andelen flygtimmar och övriga Sverige 48 procent. Det är en ökad andel flygtimmar för övriga Sverige.

Norra Sverige i övertikt gällande andelen patienter med 59 procent jämfört med 41 procent för övriga Sverige.

Flygtid per patientuppdrag

Preliminära siffror visar 1,18 flygtimme per patientuppdrag, vilket är lägre än tidigare för Sverige som helhet. Norra Sverige där andelen planerade transporter är högre har 1,01 h per patientuppdrag.

Effektiviteten har ökat i takt med en ökad skicklighet vid koordinering och fler uppdrag för samordning. Tidigare privat operatör i norra Sverige uppnådde 1,75 i flygtid per patientuppdrag som snitt under åren 2015–2019.

Anledningen en ökad effektivitet med kortare flygtid per patient är snabbare flygplan, samordning av hela Sveriges patientuppdrag och ett minimum av tomma returer. Det här var ett av förbundets ändamål och efter sex månader framgår att det går att uppnå.

RiskbedömningarResultatunderskott för 2022

Sannolikheten ligger 5. Anledningen är fördröjd uppstart och överlappande avtal.

Beslut om åtgärder för balans förväntas vara beslutade före årsskiftet. En riskminimering är att synliggöra tjänsten och öka medlemmarnas beställningar. Att ett antal uppdrag fortfarande läggs hos privata aktörer visar att beställningsvolymen ännu inte omfattar regionernas hela behov och efterfrågan. Juli är första månad då samtliga regioner varit beställare av uppdrag.

Likviditetsbrist

Sannolikheten är 2 kopplat till förfakturering av flygtimmar i väntan på beslut om åtgärder för ekonomisk balans 2022

Pilotbemanning otillräcklig för robust schemaläggning

Sannolikheten är 1, kopplat till ett ökat budgetutrymme för fler piloter och att rekrytering pågår.

Kompetensförsörjning av piloter

Sannolikheten är 3. Affärsflyget ökar och det finns en risk att piloter lockas till andra tjänster.

Fortsätter KSA att erbjuda en trygg anställning med ett förutsägbart schema och möjlighet att utgå från hemmet då finns förutsättning att piloter vill vara kvar.

Sommarutvärdering

Med en minskad bemanning i kombination med ett hybridplan på Arlanda uppnåddes en fortsatt hög medicinsk beredskap och flygkapacitet. Bemanningsförmågan löstes med ett sommaravtal likt det som vårdgivande regioner erbjöd sina sjuksköterskor. Det går inte att avgöra om patienter transporterats på annat sätt. Det som är tydligt är att verksamheten legat på ett nära maximalt nyttjande av resursen. Vissa dagar har arbetsmängden varit extremt påfrestande och upplägget bedöms inte vara hållbart över en längre period.

Pågående rättsliga prövningar

Överklagat fullmäktigebeslut, där klagande hävdare att budget för 2022 strider mot då gällande Förbundsordning.

Överklagat beslut om avslag för utlämnade av handlingar med hänvisning till sekretess enligt EASAs regelverk.

Återrapportering om upphandling av sakkunnigstöd åt revisorer

Revisionskontoret i Stockholm bistår med upphandlingsstöd och ingen fullmakt behövs, revisorernas protokollsutdrag är tillräckligt. Information delges Fullmäktiges presidium den 29 september.

Informationspunkten från Förbundsdirektör avslutas med revisorernas dialog och frågestund med styrelsen med anledning av beslut om Delårsrapport 2022.

Styrelsen föreslås besluta

Att notera informationen

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§89 Information – Ersättare i Beredningsgrupp
KSA 100-2022**Sammanfattning**

Beredningsgruppen ombildades i juni 2020 med ordinarie ledamöter från de sex olika sjukvårdsregionerna. Enlig arbetsordningen för Beredningsgruppen utser styrelsen ledamöter. Från den Norra sjukvårdsregionen har tidigare Anna-Stina Nordmark Nilsson innehaft uppdraget som ledamot. Hon har lämnat sitt uppdrag som regiondirektör vid Region Norrbotten och under rekryteringsprocessen har Ulf Bergman utsetts som tf regiondirektör. Som en följd går Ulf Bergman in som ersättare i KSA Beredningsgrupp. En ordinarie ledamot ska väljas av styrelsen, när posten som regiondirektör vid Region Norrbotten är tillsatt.

Beslutsunderlag

KSA 100-2022 Missiv Information – ersättare till Beredningsgruppen

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att godkänna informationen

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag.

§90 Information – Månadsuppföljning ekonomi
KSA 37-2022**Sammanfattning**

Förbundets resultat för perioden uppgår till -44,2 mkr (-43,5 mkr t o m juli) och är en försämring med 47,3 mkr i jämförelse med det budgeterade resultatet på +3,1 mkr. Den negativa avvikelserna som i huvudsak uppstått på flygintäkterna (-27,2 mkr) beror på färre flygtimmar än planerat och det har i genomsnitt varit ca 380 flygtimmar per månad under perioden januari-augusti i jämförelse med det planerade 500 flygtimmar per månad. Det ger en nyttjandegrad på ca 76 % och ett intäktsbortfall på ungefär 31,8 mkr.

Beslutsunderlag

KSA 37-2022 Månadsrapport aug 2022
KSA 37-2022 Missiv Information Månadsuppföljning ekonomi aug

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås att notera informationen

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§91 Beslut – Delårsrapport jan – aug 2022
KSA 80-2022**Sammanfattning**

Enligt 11 kap. 16 § Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport som upprättats enligt 13 kap. 1 § lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning.

Styrelsen ska inom två månader efter utgången av den period av räkenskapsåret som delårsrapporten omfattar överlämna delårsrapporten till fullmäktige och revisorer. Lag (2018:600). Delårsrapport 2022 omfattar perioden januari till augusti.

Efter sex år av uppstartsarbete inleddes operativ verksamhetsstart i november 2021 i norra Sverige och den 23 december 2021 övertogs uppdragen för de fyra nordliga regionerna i sin helhet. Operativ start vid Göteborg Landvetter Airport den 1 februari 2022 och Arlanda Airport den 21 februari 2022. Första halvan av 2022 har präglats av att finslipa metoder och rutiner i en ambulansflygverksamhet med god kvalitet och hög patientsäkerhet.

2022 års verksamhetsplan och budget var planerad utifrån att verksamheten skulle vara i full operativ drift från 1 januari 2022, vilket redan i slutet av 2021 klargjordes inte vara möjligt. På grund av sjukvårdens ansträngda läge under pandemin beslutade de vårdgivande regionerna Västra Götalandsregionen och Region Uppsala att skjuta på rekrytering av sjuksköterskor till hösten 2021. Utbildning för att bemanna baserna vid Landvetter och Arlanda inleddes i januari respektive februari. Först den 21 februari var baserna operativa för att ta emot uppdrag från hela Sverige.

Samtidigt framkom att fler regioner än förväntat hade överlappande avtal en längre tid. Två regioner valde under tidig vår att förnya och teckna egna avtal med privata operatörer. Därutöver har regioner inte i förväntad takt lyckats ställa om beställningarna från privata operatörer till det gemensamma kommunalförbundet. Vid brytdatum för delårsrapporten 2022 framkommer att minst två regioner utöver de som tecknat egna avtal, inte gett sina verksamheter tydliga direktiv om att rikta beställningar till KSA.

Den senarelagda starten har bidragit till en budgetmässig diskrepans i förhållande till att bemannade baser med flygplan var startklara vid årsskiftet.

Utmaningen har belysts och publikt och kommunicerats ett flertal gånger sedan senhösten 2021. Det var därför ingen överraskning för medlemsregionerna om risk för brist på likvida medel, när intäkter för flyguppdrag uteblev, likaså att det uppstår ett resultatunderskott för helåret. Regionerna har aktivt medverkat i att formulera den lösning som förfakturerings av förväntade flygtimmar innebär. En diskussion om hur det förväntade underskottet ska hanteras har därefter följt och åtgärder för en ekonomi i balans bereds för beslut av fullmäktige innan årsskiftet.

Beslutsunderlag

KSA 80-2022 Delårsrapport 2022

KSA 80-2022 Missiv Beslut Delårsrapport 2022

Styrelsen föreslås besluta

Att fastställa Delårsrapport 2022

Att föreslå för Förbundsfullmäktige att godkänna Delårsrapport 2022

Förslag till beslut under överläggningen

Att direktjustera protokollet

Beslutsgång

Ordförande Ola Karlsson (M) frågar om styrelsen kan besluta i enlighet med förslag och att direktjustera protokollet.

Beslut

Att fastställa Delårsrapport 2022

Att föreslå för Förbundsfullmäktige att godkänna Delårsrapport 2022

Att direktjustera protokollet

§92 Beslut – Åtgärder för ekonomi i balans 2022
KSA 82-2022**Sammanfattning**

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs styrelse uppdrog 16 juni till förbundsdirektören att inkomma med ett åtgärdsförslag för att möta det prognosticerade resultatunderskottet för 2022. Sannolikheten för ett resultatunderskott har i riskanalyser under året lyfts vid samtliga styrelsemöten och prognosen för december 2022 är ett underskott om cirka 56 mkr med antagandet att beställningsvolymerna ligger oförändrade under året jämfört med maj månads volym. Den 25 augusti gav styrelsen i ytterligare uppdrag att beakta faktorer som bränsle och likviditet i åtgärdsplan.

Åtgärdsförslag

- I. Hemtagning av underskottet under 2022
- II. Återställande av underskottet under 2023
- III. Återställande av underskottet på längre sikt (3 år)
- IV. Återställande genom medlemsbidrag under 2022

Styrelsen konstaterar att varken alternativ I. eller II. är realistiskt genomförbara. Alternativ III. och IV. är kvarvarande möjliga alternativ som behöver informeras och förankras i fullmäktige och på regionledningsnivå.

Beslutsunderlag

- KSA-82 2022 Missiv Beslut – Åtgärder för ekonomi i balans 2022
- KSA-82 2022 Åtgärder för ekonomi i balans 2022

Styrelsen föreslås besluta

Att föreslå förbundsfullmäktige att fastställa åtgärder för ekonomi i balans

Yrkanden under överläggningen

För att ge mer tid för information och förankring yrkar Ola Karlsson (M), följande:
Att informera förbundsfullmäktige om föreslagna "Åtgärder för ekonomi i balans 2022".
Att informera och förankra "Åtgärder för ekonomi i balans 2022", på regionledningsnivå
Att hålla ett extra styrelsesammanträde den 2 november kl. 16–18
Att bjuda in till medlemsråd den 10 november, kl. 16–18
Att bjuda in till extra förbundsfullmäktige den 8 december kl. 16–18

Beslutsgång

Ordförande Ola Karlsson (M) frågar om styrelsen kan besluta i enlighet med yrkande under överläggningen istället för presidietts förslag:
Att informera förbundsfullmäktige om föreslagna "Åtgärder för ekonomi i balans 2022".
Att informera och förankra "Åtgärder för ekonomi i balans 2022", på regionledningsnivå
Att hålla ett extra styrelsesammanträde den 2 november kl. 16–18
Att bjuda in till medlemsråd den 10 november, kl. 16–18
Att bjuda in till extra förbundsfullmäktige den 8 december kl. 16–18
Ola Karlsson (M) konstaterar att styrelsen ställer sig bakom yrkanden framför för presidietts förslag till beslut.

Beslut

Styrelsen beslutar
Att informera förbundsfullmäktige om föreslagna "Åtgärder för ekonomi i balans 2022".
Att informera och förankra "Åtgärder för ekonomi i balans 2022", på regionledningsnivå
Att hålla ett extra styrelsesammanträde den 2 november kl. 16–18
Att bjuda in till medlemsråd den 10 november, kl. 16–18
Att bjuda in till extra förbundsfullmäktige den 8 december kl. 16–18

§93 Beslut – Sammanträdesplan 2023
KSA 93-2022**Sammanfattning**

Förbundsstyrelsen vill fortsätta med digitala styrelsesammanträdet varvat med fysiska och längre sammanträden/strategidagar.

Styrelsens presidium föreslår att inte förlägga KSA styrelsesammanträden i samband med SKR-dagar, för att slippa hybridmöten mellan fysiskt och digitalt deltagande.

Beslutsunderlag

- KSA 93-2022 Missiv Sammanträdesplan 2023
- KSA 93-2022 Sammanträdesplan 2023

Styrelsen föreslås besluta

Att godkänna sammanträdesplan för 2023

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag.

§94 Beslut – Reglemente Förbundsstyrelsen, rev. 2022
KSA 94-2022**Sammanfattning**

Enligt Kommunallag (2017:725) Kap 6 §44 ska Fullmäktige ska anta reglementen om nämndernas verksamhet och arbetsformer.
Revidering av styrelsens reglemente är en redaktionell anpassning till Förbundsordning beslutad 2022.

Beslutsunderlag

- KSA 94-2022 Missiv Reglemente rev 2022
- KSA 94-2022 KSA Reglemente 221012

Styrelsen föreslår besluta

Att föreslå Förbundsfullmäktige att fastställa styrelsens reglemente

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag.

§95 Beslut – Arbetsordning Förbundsfullmäktige, rev. 2022
KSA 95-2022**Sammanfattning**

Enligt Kommunallagen: 5 Kap. 71 § Fullmäktige ska anta en arbetsordning av vilken det ska framgå vad som i övrigt ska gälla för fullmäktiges sammanträden och handläggningen av ärenden.

72 § I arbetsordningen ska regleras

1. antalet ledamöter i fullmäktige,
2. när sammanträden ska hållas,
3. anmälan av hinder att delta i sammanträden,
4. inkallande av ersättare och deras tjänstgöring,
5. vem som ska föra ordet tills ordförande utsetts,
6. rätten att delta i fullmäktiges överläggningar,
7. förfarandet vid omröstningar,
8. handläggningen av motioner, interpellationer och frågor,
9. formerna för justeringen av protokollet, och
10. fullmäktigepresidiets arbetsuppgifter.

Om fullmäktige med stöd av 8 kap. 1 § har beslutat att medborgarförslag får väckas, ska arbetsordningen reglera hur sådana förslag ska handläggas.

Om fullmäktige har beslutat att ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans, ska arbetsordningen reglera i vilken utsträckning sådant deltagande får ske.

Revidering av Fullmäktiges Arbetsordning, oktober 2022, omfattar i huvudsak redaktionella ändringar

Därutöver ändring av §17 med hänsyn till att huvuddelen av fullmäktiges sammanträden genomförs digitalt behövs en revidering av hur handlingar tillgängliggörs.

Förslaget är också att ta bort §§74–76 gällande "Frågor från allmänheten om årsredovisningen". Enligt Kommunallagen 8 kap 16 § Fullmäktige får bestämma att allmänheten får ställa frågor om årsredovisningen vid ett sammanträde med fullmäktige.

Med hänvisning till att huvuddelen av fullmäktigesammanträden genomförs digitalt är förslaget att Förbundsfullmäktige beslutar att ta bort §§74–76 om Allmänhetens frågestund.

Beslutsunderlag

- KSA 95-2022 Missiv Beslut – Arbetsordning fullmäktige 2022
- KSA 95-2022 KSA Arbetsordning 221012

Styrelsen föreslås besluta

Att föreslå Förbundsfullmäktige att anta Arbetsordning – Förbundsfullmäktige, revidering 2022

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§96 Beslut – Kommunikationspolicy 2022
KSA 96-2022**Sammanfattning**

Kommunikationspolicy 2022 ersätter i sin helhet kommunikationspolicy antagen av förbundsfullmäktige 2017.

Beslutsunderlag

- KSA 96-2022 Missiv KSA Kommunikationspolicy 2022
- KSA 96-2022 KSA Kommunikationspolicy 221012

Styrelsen föreslås besluta

Att föreslå förbundsfullmäktige att anta Kommunikationspolicy 2022

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§97 Beslut – Delegationsordning, revidering 2022
KSA 97 – 2022**Sammanfattning**

Enlig Kommunallagen 9 kap.

30 § En gemensam nämnd får, utöver vad som anges i 7 kap. 5 §, även under samma förutsättningar uppdra åt en anställd i någon av de samverkande kommunerna eller regionerna att besluta på nämndens vägnar. *Lag (2019:835)*.

31 § Om en gemensam nämnd med stöd av 7 kap. 5 § uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen eller regionen eller i någon av de samverkande kommunerna eller regionerna att fatta beslutet. *Lag (2019:835)*.

Revideringar 2022 omfattar:

Korrigerig av hänvisning, förtydligande av punkt 19, vilket är en anpassning till EASAs regelverk för tjänster kopplat till den flygoperativa delen.

Tillägg om firmatecknare och punkt 25

Borttagning av hänvisning till delegationslistans punkter vid anmälan av delegationsbeslut.

Beslutsunderlag

- KSA 97-2022 Missiv Beslut – Delegationsordning 2022
- KSA 97-2022 KSA Delegationsordning 220920

Styrelsen föreslås besluta

Att anta Delegationsordning rev. 2022

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§98 Beslut – Förbundsdirektören instruktion rev. 2022
KSA 99-2022**Sammanfattning**

Kommunallagen 7 kap. 2 § Styrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter. Revidering hösten 2022 omfattar smärre redaktionella ändringar. Presidiet föreslår också att stycket om handlingsplan tas bort, med hänvisning till att det ingår i en kontinuerlig uppföljning.

Beslutsunderlag

- KSA 99-2022 Missiv Beslut – Förbundsdirektörens instruktion
- KSA 99-2022 Förbundsdirektörens instruktion

Styrelsen föreslår besluta

Att fastställa Förbundsdirektörens instruktion

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§99 Beslut – Dokumenthanteringsplan 2022
KSA 98-2022

Ärendet utgår.

§100 Beslut – Upphävande av bilförmån 2022
KSA 40–2018**Sammanfattning**

Förslaget är att upphäva policy gällande bilförmån då ingen medarbetare innehar tjänstebil för privat bruk och att det heller inte finns någon plan om att införa detsamma.

Beslutsunderlag

- KSA 40-2018 Missiv Beslut – Upphävande av policy gällande bilförmån
- Policy bilförmån KSA 40_2-2018

Styrelsens föreslås besluta

Att upphäva policy gällande bilförmån

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§101 Anmälan om delegationsbeslut 220920
KSA 6-2022**Sammanfattning**

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

Beslutsunderlag

- KSA 6_2022 Anmalan av delegationsbeslut 220920

Styrelsen föreslås besluta

Att lägga informationen om beslut fattade på delegation till handlingarna.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§102 Övriga frågor

Inga övriga frågor

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: OLA KARLSSON
TITEL, ORGANISATION: styrelseordförande KSA Förbundsstyrelse,
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08ae904b0472d682835516750b50be2765
DATUM & TID: 2022-09-26 16:04:50 +02:00



NAMN: Leif Erik Peter Olofsson
TITEL, ORGANISATION: vice styrelseordförande KSA Förbundsstyrelse,
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09cb71a3797631e9b464ac999d94350890
DATUM & TID: 2022-09-26 18:24:26 +02:00



NAMN: Mariann Elisabet Holmberg
TITEL, ORGANISATION: sekreterare, Kommunalförbundet Svenskt
Ambulansflyg
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0593d9945214a8054c6fd235d94edb12cc
DATUM & TID: 2022-09-26 18:41:03 +02:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-09-26 18:41:09 +02:00
Ref: 49184SE
www.comfact.se



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

Plats och tid	Teams 2022-09-20, kl. 16.00–18.00
Protokollet omfattar	§§103–114
Beslutande	Ola Karlsson (M), ordförande Peter Olofsson (S), vice ordförande Glenn Nordlund (S) Kenneth Backgård (SJVP) Carina Svensson (S) ersätter Kenneth Östberg (S) Mats-Ola Rödén (L) ersätter Anna Starbrink (L) Malin Sjölander (M) ersätter Marcus Eskdahl (S) Johan Fält (M) Anna Mannfalk (M)
Ersättare	Nicklas Sandström (M) Mats Gärd (C) Stefan Olsson (M), §§107–114 Cecilia Dalman Eek (S)
Övriga närvarande	Anna Alm Andersson, förbundsdirektör Joachim Ahl, bit. förbundsdirektör Madelaine Salomonsson, ekonomichef Mariann Holmberg, förbundssekreterare och kommunikationschef
Justeringens plats och tid	Digital signering 2022-11-07
Sekreterare	Mariann Holmberg
Ordförande	Ola Karlsson (M)
Justerande	Peter Olofsson (S), vice ordförande

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:	2022-11-02
Datum – anslag/publicering:	2022-11-09
Datum – anslag/nedtagning:	2022-12-01
Protokollet förvaras:	Diariet, Regionens hus i Umeå
Sekreterare:	Mariann Holmberg

Ärendelista

§103	Sammanträdets öppnande.....	3
§104	Upprop	4
§105	Fastställande av föredragningslista.....	5
§106	Val av protokolljusterare och tid för justering	6
§107	Information – Förbundsdirektör	7
§108	Information – Remissvar, Arlanda flygplats En plan för framtiden	9
§109	Information – Månadsuppföljning ekonomi	10
§110	Beslut – Arbetsordning, revidering dec 2022	11
§111	Beslut – Åtgärder för ekonomi i balans 2022	12
§112	Beslut – Återrapportering Internkontrollplan.....	13
§113	Anmälan om delegationsbeslut 221102	14
§114	Övriga frågor	15

§103 Sammanträdets öppnande

Ordförande Ola Karlsson (M) förklarar sammanträdet öppnat.

§104 Upprop

Upprop förrättas.

§105 Fastställande av föredragningslista
KSA 2-2022

Beslut

Förbundsstyrelsen fastställer utskickad föredragningslista.

§106 Val av protokolljusterare och tid för justering

Beslut

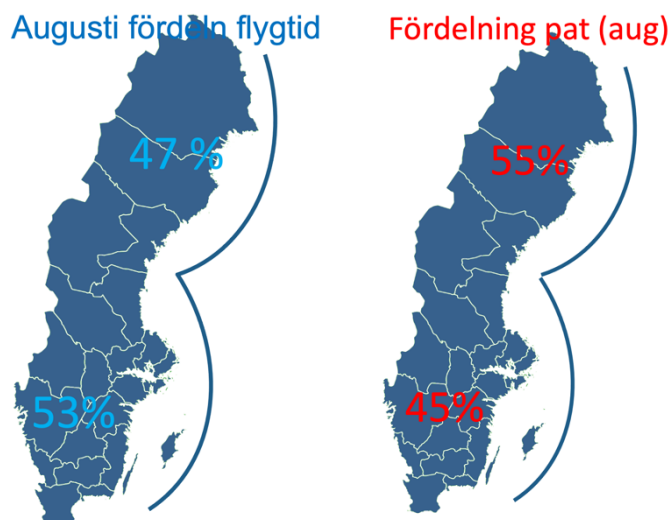
Till protokolljusterare utses vice ordförande, Peter Olofsson (S) jämte sammanträdet
ordförande Ola Karlsson (M).

§107 Information – Förbundsstyrelsen
KSA 3-2022**Sammanfattning****Verksamhetsuppföljning**

Förbundsstyrelsen Anna Alm Andersson uppmärksammar att förbundet innehaft operativt tillstånd ett år och att det den 15e november är ett år sedan operativ driftstart inleddes från beredskapsbasen i Umeå. Starten för hela Sverige var den 21 februari vilket är officiell årsdag för KSAs operativa start.

Under september var antalet debiterbara flygtimmar 522.

Fördelningen av flygtid mellan norra respektive övriga Sverige är mer utjämnad än tidigare och tydliggör att behovet av ambulansflyg gäller hela Sverige. Fördelningen av patienter är något högre för norra Sverige, men mer jämnt fördelad än tidigare redovisat. Troligt är dock en fortsatt övervikt i andel patienter för norra Sverige kopplat till fler normaltransporter med samordningsmöjlighet.



Statistiken visar ett högt tryck på normaltransporter under sommaren och september har något högre andel akuta transporter och ibland med specialteam. Under september är det minst två primärtransporter med hämtning av patient vid flygplatserna i Hemavan och Pajala.

Statistiken visar hur uppdragen är fördelade över dygnet, veckans dagar och under månaden. Sett till veckan är snittet lägre under helgen, men för månaden är variationen stor och all time high uppnås en söndag i slutet av september. Sett till dygnets timmar är antalet uppdrag högst under dag och eftermiddag, då resursen samtidigt är som störst. I dagsläget görs smärre justeringar av scheman, men för större ändringar behövs det mer erfarenhet.

Trots fler akuta uppdrag i september med begränsat möjlighet till samtransport och fler tidskrävande teamtransporter är transporttiden per patient med god marginal lägre än vad som redovisats av tidigare operatör i norra Sverige.

Förbundsstyrelsen visar en jämförelse av kostnad per patient med tidigare operatör, där Svenskt Ambulansflyg uppnår en lägre kostnad per patient (inklusive den särskilda avgiften som omfattar en högre beredskap). Jämförelsen visar att Svenskt Ambulansflyg är ett kostnadseffektivt alternativ. Mer detaljerade jämförelser utifrån specifika regioners uppgifter är under framtagande.

Återkoppling från kunskapsseminarium om Beredskap och kapacitet

Kunskapsdagen den 20e oktober genomfördes med syfte om fördelning mellan beredskap och kapacitet som motsvarar regionernas behov. Återkoppling från regioners tjänstepersoner och politiker är genomgående positiv, både gällande genomförande och innehåll.

Exempel på vad som framkom är: önskemål om tidigare transporter på morgnar och i högre

utsträckning on demand. Flera regioner signalerar om ett ökat behov under vintern då helikoptern har vädermässiga begränsningar. Långsiktig ser de framför sig ett utökat nationellt samarbete inom specialområden och behovet av att behålla vägburet fordon i en begränsad geografi. Norra Sverige ser en befolkningsmässig expansion kopplat till industrietableringar. KSA har erhållit tillstånd för CATII vilket innebär landning i 300 m horisontell sikt, jämfört med 550 och 30 m vertikal sikt jämfört med tidigare 60 m. Avgörande är dock att flygplatserna innehar motsvarande certifiering. Förhoppningen är att fler uppnår CATII än nuvarande: Sturup, Landvetter, Arlanda och Östersund. Flygoperativa avdelningen arbetar för ett geografiska utökat tillstånd att flyga längre sträckor över öppet hav (NAT HLA). Tillståndet beräknas vara på plats under första kvartalet 2023. Behovet uppstår för de regioner som har sjukvårdsmässiga samarbeten med framför allt Island. Risken för likviditetsbrist minimeras genom fakturering av den särskilda avgiften för kommande år med betalning i december, därtill görs en avräkning under mars månad kopplat till faktiskt invånarantal. Hanteringen är en del i en löpande förvaltning och är avstämd med regionernas ekonomidirektörer.

Riskbedömningar

Resultatunderskottet kopplat till den fördröjda starten hanteras under punkt 9.

Den främsta åtgärden är att öka regionernas medvetenhet om att rikta beställningar till KSA. Risken för likviditetsbrist är sänkt till en etta.

Pilotbemanningen som tidigare aviserats inte vara tillräckligt robust åtgärdas med utökat antal piloter kopplat till ökat budgetutrymme under 2023 och att nyttja tidigare anställda piloter som vikarier.

Kompetensförsörjningen av piloter är fortsatt en förhöjd risk kopplat till att många flygbolag expanderar och erbjuder attraktiva villkor. Några piloter har valt att gå tillbaka till tjänster som de hade innan pandemin, men vi har en stor grupp piloter som uppskattar en anställning i KSA med en fortsatt utveckling av attraktiva arbetsvillkor.

Säkerhetsskyddsarbetet

Ett arbete har inletts för att se om KSA bedriver en samhällsviktig verksamhet och omfattas av ett förstärkt säkerhetsskydd. Värderingen innebär att verksamheten gör en egen bedömning gällande skyddsvärden, säkerhet, sårbarhetsbedömning och eventuella säkerhetsskyddsåtgärder. Analysen ska vara klar innan året är slut för att gå vidare till nästa steg.

Styrelsen föreslås besluta

Att notera informationen

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§108 Information – Remissvar, Arlanda flygplats En plan för framtiden
KSA 105-2022**Sammanfattning**

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg ser positivt på att regeringen fortsätter utredning kring flygplatsernas framtida utveckling. Pandemin har tydligt visat på behovet av att säkerställa en hållbar infrastruktur för samhällsviktigt flyg och behovet av att ett större antal flygplatser bör utses till beredskapsflygplatser för att säkerställa flygets närhet till exempelvis sjukhus. Svenskt ambulansflyg bedriver samhällsviktigt flyg dygnet runt året runt, innefattande hela spektrat från akuta till planerade transporter till högre vårdnivå där tidsaspekten är avgörande för överlevnad till transporter från högre till lägre vårdnivå för fortsatt vård i patientens hemregion men också transport av organ eller specialistkompetens. Ambulansflyget är en del av ett system där växling utan tidsfördröjning mellan olika transportslag är avgörande, exempelvis vägburen ambulans, ambulanshelikopter eller taxi.

Beslutsunderlag

- KSA 105_2022 Missiv Remissvar en plan för framtiden 221102
- KSA 105-2022 Svenskt Ambulansflyg Remissvar över Arlanda flygplats en plan för framtiden

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att notera informationen

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag.

§109 Information – Månadsuppföljning ekonomi
KSA 37-2022**Sammanfattning**

Förbundet går mot ett förväntat underskott. Att transaktionen gällande sjuksköterskebemanning inte är resultatpåverkande är förtydligat genom en ytterligare kolumn. Underskottet orsakas av bristande intäkter i början av året och tidigare okända kostnader för exempelvis flygplatsavgifter och bränslepriser. Kostnadsmassan bearbetas med avtal med flygplatser och ytterligare bränsleavtal, men också en ökad kostnadsmedvetenhet hos piloterna om vilka flygplatser som har de lägsta bränslepriserna. Kostnader som då var okända för 2022 är säkrade i budget för 2023. Ökningstakten för underskottet har mattats av kopplat till att flygtimmar uppnår budgeterad nivå.

Risken för likviditetsbrist minimeras genom fakturering av den särskilda avgiften för kommande år med betalning i december, därtill görs en avräkning under mars månad kopplat till faktiskt invånarantal. Hanteringen är en del i en löpande förvaltning och är avstämd med regionernas ekonomidirektörer.

Beslutsunderlag

KSA 37-2022 Månadsrapport KSA sept 2022

KSA 37-2022 Missiv Information Månadsuppföljning ekonomi september

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås att notera informationen

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§110 Beslut – Arbetsordning, revidering dec 2022
KSA 95-2022**Sammanfattning**

Revidering av Fullmäktiges Arbetsordning, nov 2022, omfattar redaktionella ändringar. Därutöver ändring av §17 med hänsyn till att huvuddelen av fullmäktiges sammanträden genomförs digitalt behövs en revidering av hur handlingar tillgängliggörs. Förslaget är också att ta bort §§74–76 om "Frågor från allmänheten om årsredovisningen". Enligt Kommunallagen 8 kap 16 § Fullmäktige får bestämma att allmänheten får ställa frågor om årsredovisningen vid ett sammanträde med fullmäktige. Med hänvisning till att huvuddelen av fullmäktigesammanträden genomförs digitalt är förslaget att Förbundsfullmäktige beslutar att ta bort §§74–76 om Allmänhetens frågestund. Ärendet har återremitterats till förbundsstyrelsen då fullmäktiges presidium ville göra ytterligare redigering.

Därför har förslaget inför Extra Styrelsesammanträde 221102 ytterligare justeringar Förbundsfullmäktiges presidium föreslår justering av § 75 att valberedning utgörs av Sjukvårdsdelegationens presidium och § 10 för att förtydliga att digitala sammanträden är en regel och inte ett undantag.

Beslutsunderlag

KSA 95-2022 Missiv Beslut – Arbetsordning fullmäktige 2022
KSA 95-2022 KSA Arbetsordning 221208

Styrelsen föreslås besluta

Att föreslå Förbundsfullmäktige att anta Arbetsordning – Förbundsfullmäktige, revidering 2022

Uppmärksammat under överläggningen

Styrelsens ordförande Ola Karlsson (M) uppmärksammar att ärendet och dokument behöver justeras för sin giltighet kopplat till återremiss för beslut vid extra fullmäktigesammanträde den 8 december.

Förslag till beslut under överläggningen

Att föreslå förbundsfullmäktige att anta Arbetsordning – Förbundsfullmäktige, revidering 2022 med justering av dokumentets giltighetstid.

Beslutsgång

Ordförande Ola Karlsson (M) frågar om styrelsen kan besluta i enlighet med förslag med revidering av dokumentets giltighetstid.

Beslut

Att föreslå förbundsfullmäktige att anta Arbetsordning – Förbundsfullmäktige, revidering 2022 med justering av dokumentets giltighetstid.

§111 Beslut – Åtgärder för ekonomi i balans 2022
KSA 82-2022**Sammanfattning**

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs styrelse uppdrog 16 juni till förbundsdirektören att inkomma med ett åtgärdsförslag för att möta det prognosticerade resultatunderskottet för 2022. Sannolikheten för ett resultatunderskott har i riskanalyser under året lyfts vid samtliga styrelsemöten och prognosen för december 2022 är ett underskott om ca 56 mkr med antagandet att beställningsvolymerna ligger oförändrade under året jämfört med maj–september månads volym.

Den 25 augusti gav styrelsen i ytterligare uppdrag att beakta faktorer som bränsle och likviditet i åtgärdsplan.

Vid styrelsesammanträde den 20 september fattade styrelsen beslut om:

- Att informera förbundsfullmäktige om föreslagna "Åtgärder för ekonomi i balans 2022".
- Att informera och förankra "Åtgärder för ekonomi i balans 2022", på regionledningsnivå
- Att hålla ett extra styrelsesammanträde den 2 november kl. 16–18
- Att bjuda in till medlemsråd den 10 november, kl. 16–18
- Att bjuda in till extra förbundsfullmäktige den 8 december kl. 16–18

Vid sammanträde den 16 oktober informerades fullmäktige om föreslagna åtgärder för ekonomi i balans 2022. Ett arbete har därefter genomförts i gruppen för ekonomidirektörer och dialog har förts på regionledningsnivå om föreslagna åtgärder. Ekonomidirektörsnätverket har avlagt ett ställningstagande som ligger till grund för styrelsens förslag 221102 om information angående rekommendation gällande återställande av underskottet och för hantering av bränslepriser med stor rörlighet. Samråd om förslagen med medlemsregionerna sker 10 november. Vid styrelsens sammanträde den 24 november fastställs förslag till förbundsfullmäktige den 8 december

Ekonomidirektörernas ställningstaganden:

1. Till följd av stor rörlighet i priserna för bränsle hanteras dessa kostnader på särskilt sätt under 2023. Om kostnaderna för bränsle överstiger budgeterad kostnad ska den överskjutande kostnaden faktureras medlemmarna. Avräkning sker kvartalsvis.

2. Fakturering av nästkommande års särskilda avgift kan ske med betalning i december året innan det är den särskilda avgiften avser. Korrigering utifrån verkligt antal invånare per region sker efter att SCB redovisat invånarantal per sista december.

3. Återställande av underskott, alternativ 4 och 5 diskuterades.

Alt 4. Återställande genom medlemsbidrag under 2022

Alt 5. Återställande av underskottet på 10 års sikt

En majoritet förordade alt 5. Ett medskick till KSA var att, oavsett om alternativ 4 eller 5 beslutas, så ska föreslagna åtgärder för att återställa det egna kapitalet beakta respektive regions nyttjande av KSA under första halvåret 2022, då underskottet uppstod, så att köprohet lönar sig.

Förslaget är också att fördelningen av överstigande bränslepriser hanteras enligt fördelningsmodell angiven i KSA Förbundsordning: Bilaga 1. (70 % flygtimme, 30 % särskild avgift).

Beslutsunderlag

- KSA-82 2022 Missiv Beslut – Åtgärder för ekonomi i balans 2022
- KSA-82 2022 Åtgärder för ekonomi i balans 2022

Styrelsen föreslås besluta

Styrelsen föreslås besluta att informera och rapportera medlemmarna om ekonomidirektörernas rekommendation avseende åtgärder för ekonomi i balans:

- Att återställande av underskottet sker på 10 års sikt
- Om kostnaderna för bränsle överstiger budgeterad kostnad ska den överskjutande kostnaden faktureras medlemmarna kvartalsvis. Beslutet gäller under 2023.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§112 Beslut – Återrapportering Internkontrollplan
KSA 93-2022**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 174-2021 Missiv Internkontrollplan 2022 uppföljning per aug 2022
- KSA 174-2021 Internkontrollplan 2022 uppföljning per aug 2022

Styrelsen föreslås besluta

Att notera informationen

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna återrapportering av internkontrollplan

§113 Anmälan om delegationsbeslut 221102
KSA 6-2022**Sammanfattning**

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

Beslutsunderlag

- KSA 6_2022 Missiv delegationsbeslut 221102
- KSA 6_2022 Anmälan av delegationsbeslut 221102

Styrelsen föreslås besluta

Att lägga informationen om beslut fattade på delegation till handlingarna.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

§114 Övriga frågor

Inga övriga frågor

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Leif Erik Peter Olofsson
TITEL, ORGANISATION: vice styrelseordförande KSA Förbundsstyrelse,
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08127403907f28bc6ed24b6165db46ea65
DATUM & TID: 2022-11-07 13:00:01 +01:00



NAMN: Mariann Elisabet Holmberg
TITEL, ORGANISATION: sekreterare, Kommunalförbundet Svenskt
Ambulansflyg
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09edf6643344170f448116ff79efa26444
DATUM & TID: 2022-11-07 13:57:08 +01:00



NAMN: OLA KARLSSON
TITEL, ORGANISATION: styrelseordförande KSA Förbundsstyrelse,
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0716b004fd936dd402c9cfdc2766b5e4e0
DATUM & TID: 2022-11-07 14:51:33 +01:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-11-07 14:51:40 +01:00
Ref: 53174SE
www.comfact.se



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