

Plats och tid	Teams 2023-02-09, kl. 16.00–18.00
Protokollet omfattar	§§1–11
Beslutande	Ola Karlsson (M), ordförande Peter Olofsson (S), vice ordförande Glenn Nordlund (S) Nicklas Sandström (M) ersätter Kenneth Backgård (SJVP) Carina Svensson (S), ersätter Kenneth Östberg (S) §§1–5 Kenneth Östberg (S), §§6–11 Anna Starbrink (L) Marcus Eskdahl (S) Johan Fält (M) Anna Mannfalk (M)
Ersättare	Mats Gärd (C) Mats-Ola Rödén (L) Cecilia Dalman Eek (S), §§1–5 Carina Svensson, (S), §§6–11
Övriga närvarande	Anna Alm Andersson, förbundsdirektör Joachim Ahl, bit. förbundsdirektör Madelaine Salomonsson, ekonomichef Mariann Holmberg, förbundssekreterare / kommunikationschef
Justeringens plats och tid	Digital signering 2023-02-15
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:	2023-02-09
Datum – anslag/publicering:	2023-02-16
Datum – anslag/nedtagning:	2023-03-10
Protokollet förvaras:	Diariet, Regionens hus i Umeå
Sekreterare:	Mariann Holmberg

**Ärendelista**

§1	Sammanträdets öppnande.....	3
§2	Upprop .....	4
§3	Fastställande av föredragningslista.....	5
§4	Val av protokolljusterare och tid för justering .....	6
§5	Information – Förbundsdirektör .....	7
§6	Information – Månadsuppföljning ekonomi .....	9
§7	Beslut – Verksamhetspolicy .....	10
§8	Beslut – Riktlinje Ärendeberedning .....	11
§9	Information – Innehåll och upplägg 13 april .....	12
§10	Anmälan om delegationsbeslut 230202 .....	13
§11	Övriga frågor .....	14
	Information – Styrelseutvärdering.....	14

**§1 Sammanträdets öppnande**

Ordförande Ola Karlsson (M) förklarar sammanträdet öppnat.

**§2 Upprop**

Upprop förrättas.

**§3 Fastställande av föredragningslista**  
KSA 7-2023

**Beslut**

Förbundsstyrelsen fastställer utskickad föredragningslista.

Ola Karlsson (M) lyfter tillägg under övriga frågor: Information om styrelseutvärdering

**§4 Val av protokolljusterare och tid för justering**

**Beslut**

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

Justering av protokollet den 15 februari 2023

**§5 Information – Förbundsdirektör**  
KSA 8-2023**Sammanfattning****Verksamhetsuppföljning**

Planering pågår för ettårsjubileum av hela verksamheten den 21 februari. Det kommer firas internt och uppmärksammas medialt. Svenskt Ambulansflyg har besökt de flesta trafikflygplatser i Sverige och många orter i grannländerna under 2022.

Arbete pågår för en utvecklad balans mellan kapacitet och beredskap. I nuläget finns ibland en förväntan om direkt leverans oaktat medicinsk angelägenhetsgrad. Att säkra den nivån på beredskap innebär högre kostnader, antingen genom flera flygplan eller att köpa in tjänster från externa aktörer. Arbete pågår för att hitta en modell som alla regioner kan ställa sig bakom. KSA har varit inbjudna att presentera verksamheten i SKRs utredning om ett nationellt system av IVA-transporter.

Den absolut viktigaste frågan är att säkra beställningar till KSA. Fortsatt förekommer att sjukhus, avdelningar och enskilda vårdanställda lägger beställningar till andra aktörer och vi känner till riktade reklamkampanjer från andra operatörer, såväl privata som från sjukhus. Idag har KSA ett positionsområde för flyg i hela Europa och Nordafrika. En ansökan är inskickad till Transportstyrelsen om tillstånd att flyga till Island och Svalbard. Verksamheten genomgår just nu internutbildning för att så snabbt som möjligt gå i drift på det nya operationsområdet efter besked.

Planering pågår av informationsinsatser under 2023, vilket omfattar exempelvis att delta under Almedalen i relevanta seminarier, Försvarmaktens flygdag i Linköping, Flisa 2023 och Sfai Anopla 2023.

Arbetet med hantering av underskott för 2022 är inlett. Dock är verksamheten redan hårt slimmad och en neddragning av personal skulle innebära hinder att upprätthålla det uppdrag som regionerna förväntar. Många medarbetare besitter funktioner som är obligatoriska för tillstånd att bedriva en flygverksamhet. Risken för underskott på grund av okända och högre kostnader är minimerad under 2023 med ett ökat budgetutrymme och omförhandlade avtal gällande ground handling och flygplatsavgifter. Fokus behöver därför vara på ökade intäkter genom flyguppdrag för att täcka det av underskottet som ska inarbetas under 2023.

**Verksamhetsstatistik**

Genomsnittet ligger på 481 producerade flygtimmar per månad under juli tom januari, vilket indikerar att 500 timmar är en rimlig nivå och kapacitet finns för mer än 500 timmar.

Fördelning mellan den norra halvan av Sverige och övriga regioner ligger relativt stabilt på en mindre övervikt för norra Sverige, både gällande flygtimmar och uppdrag. Det trots att 90 procent av Sveriges befolkning bor i den södra delen.

Belastningen över veckan är genomgående lägre lördag och söndag. Fördelat över dagen är det fler uppdrag under eftermiddagen, men några regioner aviserar önskemål om fler uppdrag på förmiddagar. Vissa justeringar gällande bemanning har redan gjorts och verksamheten fortsätter trimmas för en bättre balans mellan beredskap och kapacitet. Det är en relativt bemanningsmässigt låg redundans vid sjukdom och utbildning under vardagar. KSAs upplägg med tre baser och fem flygplan dagtid som snabbt kan omfördelas är den absolut viktigaste redundansen vid akuta toppar och rutiner har förenklats för att hantera avrop av annan aktör om behovet uppstår.

Inom kort har regioner tillgång till ett statistikverktyg där själva kan följa transporter på daglig basis. Flygtimmar per patientuppdrag ligger stabilt på ett nationellt snitt om 1,28, norra Sverige 1,18, då andelen planerade transporter är något högre och 1,39 för övriga Sverige. Månader med högre andel planerade transporter ger ett lägre snitt per patientuppdrag. Totalt under 2022 har vi utfört ungefär 3500 transporter med patient ombord.

**Riskbedömning**

Anna Alm Andersson ger en riskvärdering gällande verksamhet, personal och ekonomi. Vad gäller tekniska problem har det skett en stadig utveckling mot färre tekniska fel och utveckling pågår utveckling för att upptäcka möjliga och kommande brister som kan åtgärdas vid planerat underhåll för att minska risken för produktionsstopp. Personalrisken runt piloter har

rapporterats löpande och nya piloter är under utbildning och uppgradering till kaptener för att ersätta de som värvats till en expansiv flygmarknad efter pandemin. Under utbildningsperioden är samtliga administrativa piloter i huvudsak i flygande tjänst. Den ekonomiska risken ligger fortsatt i bristande lojalitet i beställningar. Planering pågår inför kommande sommar där erfarenheter från både sommar och jul tas tillvara.

**Förslag till beslut**

Styrelsen föreslås att notera informationen

**Beslut**

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag



**§6 Information – Månadsuppföljning ekonomi**  
KSA 9-2023**Sammanfattning**

Ekonomichef går muntligt igenom i nuläget preliminära siffror för årets resultat. Preliminärt landar underskottet för 2022 på 60 miljoner vilket stämmer väl med prognosen om 59 miljoner. Budget för 2023 stämmer bättre överens med bemanning och kostnader. Kostnaden för bränsle följer antalet flygtimmar och den kraftiga ökning vi såg under sommaren bröts snabbt i och med tecknande av avtal och en medvetenhet om prisskillnader för bränsle mellan olika flygplatser.

**Förslag till beslut**

Styrelsen föreslås att notera informationen

**Beslut**

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

**§7 Beslut – Verksamhetspolicy**  
KSA 15-2023**Sammanfattning**

Verksamhetspolicyen beskriver Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs grundläggande förhållningssätt i viktiga frågor och utgör grundprinciper för vårt handlande. Den baseras på uppdraget från förbundets medlemmar och ska omfatta verksamhetens vision, mission och värdegrunder.

Innehållet ska genomsyra det vardagliga arbetet och verksamhetens interna processer men också utgöra grund vid upphandling av varor och tjänster.

**Beslutsunderlag**

KSA 15-2023 Missiv Verksamhetspolicy 230209

KSA 15-2023 Verksamhetspolicy 230313

**Styrelsen föreslår besluta**

Föreslå förbundsfullmäktige att besluta om Verksamhetspolicy 2023.

**Beslut**

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

**§8 Beslut – Riktlinje Ärendebereidning**  
KSA 12-2023**Sammanfattning**

Riktlinjen för ärendehantering är framtagen som ett stöd för en strukturerad beredning av ärenden inför beslut inom verksamheten eller på politisk nivå.

Avsikten med en strukturerad ärendebereidning är att säkerställa att förbundet följer lagar och regler och gör bästa möjliga ekonomiska avvägningar. Viktigt är också att beslut leder till bästa möjliga utfall för verksamheten och/eller förbundets medlemmar, dessutom att verksamheten bidrar till en hållbar utveckling.

Det finns ingen tidigare framtagen Riktlinje gällande Ärendehantering.

Riktlinje – Ärendehantering hänger samman med en mall för missiv som ska underlätta och tydliggöra beredningen. Mallen är ett arbetsunderlag för en kontinuerlig uppdatering.

**Uppmärksammat under överläggning av Anna Mannfalk (M)**

Beredningsgruppens del i beredning av ärenden saknas.

**Beslutsgång**

Ola Karlsson (M), styrelseordförande föreslår i tillägg till styrelsens förslag till beslut ett redaktionellt tillägg av Beredningsgruppen som del i ärendebereidningen, vilket styrelsens ledamöter ställer sig bakom.

**Beslutsunderlag**

KSA 12-2023 Missiv Riktlinje Ärendebereidning 230209

KSA 12-2023 Riktlinje Ärendebereidning 230209

**Styrelsen föreslås besluta**

Anta Riktlinje – Ärendebereidning – med ett redaktionellt tillägg av Beredningsgruppen som en del i ärendebereidningen.

**Beslut**

Styrelsen beslutar att anta Riktlinje – Ärendebereidning – med ett redaktionellt tillägg av Beredningsgruppen som en del i ärendebereidningen

**§9 Information – Innehåll och upplägg 13 april****Sammanfattning**

Planering pågår av en gemensam utbildningsdag för nya och gamla fullmäktigeledamöter vid en fysisk träff på Arlanda. Utbildningen kombineras med verksamhetsbesök på Arlanda-basen och avslutas med fullmäktigesammanträde.

**Styrelsen föreslår besluta**

Notera informationen

**Beslut**

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

**§10 Anmälan om delegationsbeslut 230202**  
KSA 11-2023**Sammanfattning**

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

**Beslutsunderlag**

KSA 11-2023 Missiv delegationsbeslut 230209  
KSA 11\_2023 Anmälan av delegationsbeslut 2023 02 09

**Styrelsen föreslås besluta**

Att lägga informationen om beslut fattade på delegation till handlingarna.

**Beslut**

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

**§11 Övriga frågor**

**Information – Styrelseutvärdering**

KSA 10–2023

**Sammanfattning**

Styrelsens presidium arbetar på att genomföra en utvärdering av styrelsens arbete som en del i lärandet för framtiden. Inom kort kommer styrelsens ledamöter ta emot en enkät med frågor att värdera och öppna frågor för inspel att bidra med till kommande förbundsstyrelse.

**Förslag till beslut**

Styrelsen förslås notera informationen

**Beslut**

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag.

# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Mariann Elisabet Holmberg  
TITEL, ORGANISATION: sekreterare, Kommunalförbundet Svenskt Amb...  
DATUM & TID: 2023-02-15 19:49:35 +01:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_0571502a864c8ad1162547925977bbb3aa



NAMN: OLA KARLSSON  
TITEL, ORGANISATION: ordförande KSA Förbundsstyrelse, Kommunalfö...  
DATUM & TID: 2023-02-15 19:55:46 +01:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_05c7e6ffbc4eae3c9c2a6012dad5f17511



NAMN: Leif Erik Peter Olofsson  
TITEL, ORGANISATION: vice ordförande KSA Förbundsstyrelse, Kommu...  
DATUM & TID: 2023-02-15 20:42:11 +01:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_06989d94f67e0dfefbdb6c799ac41c6ffc1



Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2023-02-15 20:42:17 +01:00  
Ref: 65358SE  
www.comfact.se



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

Plats och tid	Teams 2023-03-23, kl. 16.00–18.00
Protokollet omfattar	§12–27
Beslutande	Ola Karlsson (M), ordförande Peter Olofsson (S), vice ordförande, §§12–22 Mats Gärd (C) ersätter Peter Olofsson (S) §§23–27 Kenneth Östberg (S) Nicklas Sandström (M) ersätter Kenneth Backgård (SJVP) Glenn Nordlund (S) Anna Starbrink (L) Johan Fält (M) Malin Sjölander (M) ersätter Marcus Eskdahl (S) Anna Mannfalk (M), §§16–27 Carina Svensson (S) ersätter Anna Mannfalk (M), §§12–15
Ersättare	Mats Gärd (C), §§12–22 Cecilia Dalman Eek (S) §§12–17 Carina Svensson (S), §§17–27
Övriga närvarande	Anna Alm Andersson, förbundsdirektör Joachim Ahl, bitr. förbundsdirektör Madelaine Salomonsson, ekonomichef Mariann Holmberg, förbundssekreterare / kommunikationschef
Justeringens plats och tid	Digital signering 2023-03-29
Sekreterare	Mariann Holmberg
Ordförande	Ola Karlsson (M)
Justerande	Kenneth Östberg (S)

---

Anslag/Bevis:	Protokollet justeras digitalt – se bilaga. Det justerade protokollet tillkännages via anslagstavla för Region Västerbotten och publiceras digitalt på kommunalförbundets hemsida.
Organ:	Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) Förbundsstyrelse
Sammanträdesdatum:	2023-03-23
Datum – anslag/publicering:	2023-03-31
Datum – anslag/nedtagning:	2023-04-24
Protokollet förvaras:	Diariet, Regionens hus i Umeå
Sekreterare:	Mariann Holmberg



**Ärendelista**

§12	Sammanträdet öppnande .....	3
§13	Upprop .....	4
§14	Fastställande av föredragningslista.....	5
§15	Val av protokolljusterare och tid för justering .....	6
§16	Information – Förbundsdirektör .....	7
§17	Information – Månadsuppföljning ekonomi .....	9
§18	Överläggning med revisorer inför beslut om Årsredovisning .....	10
§19	Beslut – Årsredovisning 2022 .....	10
§20	Beslut – Uppföljning av Internkontrollplan 2022.....	12
§21	Beslut – Uppföljning av revisorernas rekommendationer ÅR 2021.....	13
§22	Beslut – Utkast Budget 2024 med plan för 2025 och 2026.....	14
§23	Beslut – Arbetsordning Beredningsgruppen 220323 .....	15
§24	Beslut – Ledamöter i Beredningsgruppen.....	16
§25	Information – Beredskap och kapacitet – diskussion om avvägning.....	17
§26	Anmälan om delegationsbeslut 230202 .....	18
§27	Övriga frågor .....	19

**§12 Sammanträdets öppnande**

Ordförande Ola Karlsson (M) förklarar sammanträdet öppnat.

**§13 Upprop**

Upprop förrättas.

**§14 Fastställande av föredragningslista**  
KSA 7-2023

**Beslut**

Förbundsstyrelsen fastställer utskickad föredragningslista.  
Ordförande uppmärksammar om direktjustering av §19

**§15 Val av protokolljusterare och tid för justering**

**Beslut**

Till protokolljusterare utses Kenneth Östberg (S) jämte sammanträdets ordförande Ola Karlsson (M).  
Justering av det fullständiga protokollet den 29 mars 2023

## §16 Information – Förbundsdirektör KSA 8-2023

### Sammanfattning

#### **Verksamhetsuppföljning**

Förbundsdirektör Anna Alm Andersson uppmärksammar styrelsen på ett-årsfirande den 21 februari och att verksamheten bara har ett år i drift med beredskap för hela Sverige. Hon vill påminna om ett fantastiskt arbete som är gjort så här långt och att utvecklingsresan bara är i början.

Två laglighetsprövningar som prövats i flera steg och nu fått avslag i kammarrätten. Det gäller Budget för 2022 och Fördelningsmodellen. En viktig dom från Kammarrätten är avslag på begäran om utlämnande av allmän handling och i det här fallet en teknisk rapport. Domen pekar på en sekretessbestämmelse att stater och organisationer inte får lämna ut eller använda händelseinformation gällande flyg för annat syfte än att förbättra flygsäkerheten (ej för att utkräva ansvar) och kammarrätten bedömer att ett utlämnande skulle försämra Sveriges möjligheter att delta i samarbetet enligt förordningen. Domen tydliggör att uppgifterna därmed omfattas av sekretess och att överklagandet avslås.

Operationsområde idag är hela Europa och en del av Asien och Afrika. Inom kort öppnar förbundet även för flygning till Island och Svalbard. Transportstyrelsen har beviljat tillståndet och utbildning pågår av piloter och koordinatörer. Framför allt är det Västra Götalandsregionen som aviserat behov av att flyga till Island.

Aktuellt är rekrytering av Accountable Manager och Medicinsk rådgivare. Medicinskt ansvarig slutar i maj och funktionens innehåll kommer anpassas efter dialog med regionerna.

Gällande avtal med vårdgivarregionerna om Flightnurse löper ut 31 december 2023. Översyn görs och beräknas vara klart i början på sommaren. Avtal med Region Västerbotten runt medicinska koordinatörer ses också över. Upphandling av banktjänst inleds inom kort och en översyn av valutasäkring och hedging för bränsle. Utveckling av beredskapsorganisation inleds under våren för att överensstämna med regionernas upplägg.

Anna Alm Andersson beskriver en dag då många akuta beställningar inkom och flera av ambulansplanen redan var ute på planerade uppdrag. Genom nationell koordinering och prioritering av uppdrag kunde samtliga uppdrag genomföras. Hon förklarar att fem ambulansflygplan kan dirigeras till där de gör störst nytta och utgör en gemensam resurs i ett nationellt perspektiv. Ofta diskuteras antal ambulansflygplan per bas, men var planen är baserade är inte avgörande var de nyttjas. Givetvis tillämpas principen om närmaste tillgängliga resurs.

Återkommande rapporteras om flygningar parallellt med andra operatörer. När KSA får alla beställningar kan transporter samordnas så långt det är möjligt för att undvika tomflygningar och regionerna slipper få en ytterligare kostnad från annan operatör. Anna Alm Andersson menar att viktigast just nu är att se vinsten för alla Sveriges regioner utifrån nationell beredskap och den resurs som KSA utgör, både gällande ekonomi och miljö. Här kommer både mod och uthållighet behövas.

Dialog pågår i region- respektive ekonomidirektörsnätverken om fördelningsmodellen enligt fullmäktigebeslut om revidering under 2023. Återkoppling sker vid nästa styrelsemöte.

Bemanningen under sommaren och jul/nyår 2022 har utvärderats. Utifrån kapacitet och arbetsbelastning under 2022 behöver sommarbemannning 2023 vara högre.

Sommarschemat är i princip klart, men givetvis finns en sårbarhet. Vi vet också att volymerna av planerade transporter ökar under sommaren och då är det avgörande att beställningarna kommer in i tid för en optimal planering. Även den här sommaren nyttjas möjligheten med ett hybridplan på Arlanda under tiden på dygnet då belastningen är som störst, dvs start på dagen med avslut under natten. Gotland kommer erbjudas motsvarande upplägg som under sommaren 2022 under månader då besökantalet ökar.

Sammanfattningsvis är uppmaningen till regionerna att beakta det nationella perspektivet med vinst för hela Sverige och därmed en vinst för sin egen region och med en balans mellan beredskap och kapacitet för att upprätthålla beredskap för akuta uppdrag.

**Verksamhetsstatistik**

Under 2022 besöktes 39 av Sveriges drygt 40-tal flygplatser i Sverige och 28 i andra länder. Det visar både räckvidd och bredd. Juli–december visar statistiken 489 flygtimmar i snitt och juli–februari 474. Januari och februari var två något svagare månader, först halvan av mars ser betydligt bättre ut. Fördelning över landet gällande flygtid och antal patientuppdrag följer tidigare mönster, med en liten övervikt för norra Sverige. Belastning under lördag och söndag är lägre, jämfört med vardagar och högre efterfrågan dagtid med betoning på eftermiddag och lågt tryck under nätter. Statistiken används för att trimma systemet med optimerad resursanvändning och samtidigt upprätthålla en god beredskap.

De största volymerna utgörs av icke akuta uppdrag med stora möjligheter till resurseffektivitet i att begränsa kostnader för regionerna och upprätthålla beredskap för akuta uppdrag. Prioritering görs efter medicinsk angelägenhetsgrad och logistiska skäl under transport och med hänsyn till sjukvårdens behov. Strävan efter en kostnadseffektiv transport kolliderar ibland med önskemålet om en direkt tillgång oavsett medicinsk angelägenhetsgrad. Normaltransporter är dominerande och utförs med ordinarie besättning.

**Riskbedömning**

Verksamheten kan beskrivas som lugn och stabil. Risken på tekniksidan har sänkts till en etta. Egna och inhyrda tekniker gör en betydelsefull insats som gett stor effekt. Utveckling pågår av system för att fånga signaler innan komponenter krånglar. Ett lager av reservdelar reducerar stilleståndstider och mycket kan åtgärdas under kortare stopp. Flygplanstillverkaren konstaterar att Svenskt Ambulansflyg har de kortaste stilleståndstiderna bland alla operatörer i världen med den här flygplanstypen.

På personalsidan är det ett visst gap mellan piloter som slutat och innan nya är inne produktionen. Läget är förbättrat i och med att fem av sex styrmän är klara med kaptensuppgradering och sex piloter som snart kommer åter från simulatorutbildning. Ekonomin är avhängig att regionernas beställningar riktas till Svenskt Ambulansflyg och inte till andra aktörer. Hör behövs en samsyn och insikt om det nationella uppdraget. Verksamhetens medarbetare har stor vana att jobba med kostnader. På grund av jämförelsevis lågt beställningstryck under januari och februari är risken något förhöjd.

**Förslag till beslut**

Notera informationen

**Beslut**

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

**§17 Information – Månadsuppföljning ekonomi**  
KSA 9-2023**Sammanfattning**

Första ekonomiska uppföljningen för året visar ett underskott på intäktssidan med 3,4 miljoner, kopplat till färre flygtimmar än budgeterade 500 timmar per månad. Ett överskott på kostnadssidan gör att underskottet för januari och februari totalt landar på ungefär en miljon. Underskottet från 2022 ska hanteras under en tioårsperiod och arbete pågår med åtgärder för den del som ska återhämtas under 2023. Fokus kommer ligga på ökning av antalet flygtimmar. Möjligheter till besparingar bedöms inte vara möjligt kopplat till ett utpekad uppdrag. En ökad volym av flygtimmar bedöms vara rimligt om regionernas beställningar riktas till Svenskt Ambulansflyg.

**Beslutsunderlag**

- KSA 9-2023 Missiv Information Månadsuppföljning ekonomi 230323
- KSA 9-2023 Månadsrapport KSA feb 2023

**Förslag under överläggningen**

Ola Karlsson (M) styrelseordförande föreslår förbundsstyrelsen att ge förbundsdirektör i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan till sammanträdet i juni för att nå ekonomi i balans 2023.

**Beslutsgång**

Ola Karlsson (M) frågar styrelsen om förslaget att ge förbundsdirektör i uppdrag att presentera en åtgärdsplan vid sammanträdet i juni för att nå ekonomi i balans 2023, vilket styrelsen ställer sig bakom.

**Förslag till beslut**

- Notera informationen
- Ge förbundsdirektör i uppdrag att presentera en åtgärdsplan vid sammanträdet i juni för att nå ekonomi i balans 2023.

**Beslut**

- Notera informationen
- Ge förbundsdirektör i uppdrag att presentera en åtgärdsplan vid sammanträdet i juni för att nå ekonomi i balans 2023.



**§18 Överläggning med revisorer inför beslut om Årsredovisning**  
KSA 30-2023**Sammanfattning**

Förtroendevald revisor Louise Rehn Winsborg tackar för att revisorerna fått ta del av en intressant presentation av förbundsstyrelsen och ekonomichef.

Överläggningen inleddes med att styrelseordförande Ola Karlsson (M) delgav styrelsens syn på det gångna året som inte saknat utmaningar, men som resulterat i en väl fungerande verksamhet. Ola Karlsson (M) beskriver kommunalförbundet som en ovanligt komplex verksamhet med behov av samverkan med 21 regioner på många olika nivåer. Ordföranden anser att styrelsen har en god struktur i arbetet och får ta del av bra redovisningar och riskbedömningar, med hyggligt bra kontroll över verksamheten. Han menar att både styrelse och förvaltning lyckats göra ett riktigt bra jobb.

Mikael Sjölander, EY har granskat räkenskaper som han anser följer lagen om bokföring och kommunal redovisning. Periodisering av kostnader har ett bättre upplägg än tidigare år.

Utvecklingsområden som kvarstår tycker Mikael Sjölander bland annat är modellen för avsättning gällande tungt underhåll. Han är inte nöjd med överdrag i kostnader under 2022 och inte heller med argumentet synnerliga skäl för återställande av underskottet under tio år, men han konstaterar att beslutet har vunnit laga kraft och är gällande.

Richard Norberg, Region Västerbotten, stöd till förtroendemannarevisorer håller med Mikael Sjölander om argumentet synnerliga skäl och vill rikta kritik mot styrelsen för beredning av budget 2022 och beredning av hantering av underskottet. Han anser dock att styrelsen utvecklat styrningen och nämner exempelvis internkontrollplan, tydligare protokoll med hänvisning till diariet förda underlag. Utvecklingsområden är bland annat mätbara mål för exempelvis kvalitet och rapportering av beslut på delegation. Han ser positivt på att förbundet påbörjat uppdatering av styrande dokument.

Revisorerna återkommer med revisionsrapport gällande Årsredovisning.

Styrelseordförande tackar revisorerna för överläggning om Årsredovisning 2022.

**§19 Beslut – Årsredovisning 2022**  
KSA 30-2023

**Beslutsunderlag**

- KSA 30-2023 Årsredovisning 2022 230316
- KSA 30-2023 Missiv Årsredovisning 2022 230323

**Styrelsen föreslås besluta**

- Fastställa Årsredovisning 2022
- Föreslå Förbundsfullmäktige att godkänna Årsredovisning 2022
- Direktjustering av §19

**Beslut**

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

**§20 Beslut – Uppföljning av Internkontrollplan 2022**  
KSA 174-2021**Sammanfattning**

Förbundet har utfört internkontroll enligt fastställd internkontrollplan. Resultatet av internkontrollen för året visar på ett fungerande arbetssätt med ett fåtal avvikelser. I det fall avvikelse förekommit framgår även vilka åtgärder som förbundet vidtagit

**Beslutsunderlag**

- KSA 174-2021 Internkontrollplan\_2022 uppföljning per dec 2022

**Styrelsen föreslår besluta**

- Fastställa Uppföljning av Internkontrollplan 2022

**Beslut**

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

**§21 Beslut – Uppföljning av revisorernas rekommendationer ÅR 2021**  
KSA 39-2022**Sammanfattning**

Förbundsstyrelsen har tagit del av revisionens granskningsrapport och missiv och yttrar sig över iakttagelser och rekommendationer.

**Beslutsunderlag**

- KSA 39-2022 Uppföljning Revisorernas rekommendationer 230323
- KSA 39-2022 Missiv Revisorernas rekommendationer 230323

**Styrelsen föreslår besluta**

- Godkänna yttrande över gällande revisionens iakttagelser och rekommendationer

**Beslut**

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

**§22 Beslut – Utkast Budget 2024 med plan för 2025 och 2026**  
KSA 26-2023**Sammanfattning**

Anna Alm Andersson, förbundsdirektör föredrar utkast till budget 2024 med plan för 2025 och 2026 tillsammans med Madelaine Salomonsson, ekonomichef.

**Beslutsunderlag**

- KSA 26-2023 Missiv Utkast Budget 2024 med planer
- KSA 26-2023 Förslag Budget 2024 och plan 2025+2026 KSA

**Styrelsen föreslås besluta**

- Uppdra till förbundsdirektören att i medlemssamråd samråda om Budget för 2024 med plan för 2025 och 2026 enligt underlag

**Beslut**

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

**§23 Beslut – Arbetsordning Beredningsgruppen 220323**  
KSA 27-2023**Sammanfattning**

Beredningsgruppens arbetsformer och uppdrag har utvecklats och en revision av Beredningsgruppens Arbetsordning är omarbetad i dialog med Beredningsgruppen. Förtydligat i den reviderade arbetsordningen är vilka funktioner som ska finnas representerade, beredningsgruppens mandat och ansvar samt arbetssätt.

Funktioner som ska vara representerade i gruppen är regiondirektör, hälso- och sjukvårdsdirektör, ekonomidirektör och kommunikationsdirektör. Utöver det kan beredningsgruppen föreslå ytterligare representation. Varje sjukvårdsregion ska vara representerad med minst en beredningsgruppsmedlem. Från KSA ingår förbundsdirektör, biträdande förbundsdirektör, economichef och kommunikationschef. Förbundsdirektören är ordförande och sammankallande för beredningsgruppen.

Beredningsgruppens uppdrag är att bidra till att KSA:s resurser används effektivt och erbjuds jämlikt över landet samt att av styrelsen fattade beslut genomförs regionalt samt i förekommande fall förankring av frågor som rör KSA i respektive nationellt nätverk. Beredningsgruppen sammanträder senast två veckor före planerade styrelsemöten. Beredningsgruppsmedlemmar ansvarar för att skicka in aktuella frågor till KSA senast tre veckor före mötet och KSA ansvarar för utskick av ärendelista senast två veckor före mötet. Beredningsgruppen utser vid behov särskilda beredningsgrupper och arbetsgrupper för specifika uppdrag. Protokoll från möten rapporteras till styrelsen. Beredningsgruppen ska ges regelbunden återkoppling.

**Inspel från Beredningsgruppen**

Inspel är att respektive nationella nätverk utser sin representant i KSA Beredningsgrupp. Beredningsgruppen är enig i att föreslå att gruppen kompletteras med hälso- och sjukvårdsdirektör från Norrbotten samt ber kommunikationsnätverket återkomma med förslag på ny representant enligt nätverkets önskemål.

**Beslutsunderlag**

- KSA 27-2023 Missiv Arbetsordning Beredningsgruppen rev 230323
- KSA 27-2023 Arbetsordning Beredningsgruppen rev 230323
- Arbetsordning beredningsgrupp 2020 KSA 30-2020

**Styrelsen föreslås besluta**

– Fastställa Arbetsordning Beredningsgruppen 2203023

**Beslut**

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

**§24 Beslut – Ledamöter i Beredningsgruppen**  
KSA 28-2023**Sammanfattning**

En översyn är gjord över ledamöter ingående i Beredningsgruppen i avsikt att motsvara de funktioner som beskrivs i reviderad Arbetsordning Beredningsgruppen. Representant för rollen hälso- och sjukvårdsdirektör är under beredning.

Föreslagna ledamöter är:

- Tommy Svensson, regiondirektör, Region Västerbotten  
Ersätter tidigare nationell representation av regiondirektör i Region Norrbotten.  
Representerar Norra Sjukvårdsregionen
- Magnus Kronvall, avdelningschef Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen  
Representerar Västra sjukvårdsregionen

Övriga och redan valda ledamöter:

- Joakim Lundin, hälso- och sjukvårdstrateg,  
Region Östergötland, Sydöstra sjukvårdsregionen
- Lennart Frommegård, ekonomidirektör,  
Region Örebro län, Sjukvårdsregion Mellansverige
- Malin Åberg, kommunikationsdirektör,  
Region Västerbotten Norra Sjukvårdsregionen
- Patrik Söderberg, chefläkare HSF Prehospital vård,  
Region Stockholm, Stockholms sjukvårdsregion.

**Beslutsunderlag**

- KSA 28-2023 Missiv Ledamöter i Beredningsgruppen 230323

**Styrelsen föreslås besluta**

- Fastställa föreslagna ledamöter till Beredningsgruppen

**Beslut**

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

**§25 Information – Beredskap och kapacitet – diskussion om avvägning**  
KSA 29-2023**Sammanfattning**

En utmaning är balansen mellan beredskap och kapacitet. Av verksamhetsstatistik per månad framgår att högre beställningsvolym av normaltransport Prio 3, ger ökade förutsättningar för samordning av patienter under transport med högre kostnadseffektivitet där hemmaregioner för patienter ombord delar på kostnaden. Planering och samordning ökar också kapaciteten och beredskap för akuta uppdrag.

I oktober 2022 genomfördes en kunskapsdag för regionernas politiker och tjänstepersoner med fokus på beredskap och kapacitet.

Arbetet fortsätter under 2023 med att hitta en bra balans mellan beredskap och kapacitet. Utvecklingsarbetet är påbörjat i olika grupperingar tillsammans med medlemsregionerna.

**Beslutsunderlag**

- KSA 29-2023 Missiv Information Beredskap och kapacitet 230323

**Styrelsen föreslås besluta**

- Notera informationen

**Beslut**

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag



**§26 Anmälan om delegationsbeslut 230202**  
KSA 11-2023**Sammanfattning**

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

**Beslutsunderlag**

- KSA 11-2023 Missiv delegationsbeslut 230323
- KSA 11\_2023 Anmälan av delegationsbeslut 2023 03 23

**Styrelsen föreslås besluta**

- Lägga informationen om beslut fattade på delegation till handlingarna.

**Beslut**

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

**§27 Övriga frågor****Sista styrelsesammanträdet för mandatperioden**

Förbundsstyrelsens ordförande Ola Karlsson (M) konstaterar att det är sista styrelsesammanträdet för mandatperioden. Kenneth Backgård (SJVP) och Marcus Eskdahl som inte kunde närvara vid sammanträdet framför sitt varmaste tack till styrelse och medarbetare.

Ola Karlsson (M) tackar för insatser under mandatperioden som han tycker varit en fantastisk och omtumlande resa med många luftgropar och även om utmaningarna varit många är resultatet fantastiskt bra. Vi levererar idag det som var meningen och under 2022 har vi hjälpt tusentals unga och gamla till vård på ett fantastiskt bra sätt. Jag riktar till både styrelse och medarbetare ett stort och varmt tack för en fantastisk insats.

Anna Alm Andersson, förbundsdirektör vill tacka styrelsen från hela verksamheten. Hon uttrycker att det varit en stor förmån att arbeta tillsammans med styrelsens ledamöter och uppskattat det stöd som styrelsen ger till verksamheten. Anna Alm Andersson ser fram emot fortsatt arbete med de som är kvar under nästa mandatperiod och önskar ett stort lycka till för de som lämnar styrelsen.

Plats och tid	Arlanda 2023-04-14, kl. 08.15–09.00
Protokollet omfattar	§§28–38
Beslutande	Ola Karlsson (M) mötesordförande, §§28–34 och styrelseordförande §§35–38 Nicklas Sandström (M), ledamot §§28–34 och Vice styrelseordförande §§35–38 Carina Svensson (S), ersätter Anna Mannfalk (M) Mattias Adolfsson (S) Johan Fält (M) Cecilia Linder (M) Camilla Friberg (S) Peter Olofsson (S)
Ersättare	Malin Sjölander (M) Glenn Nordlund (S), Bengt Bergqvist (S)
Övriga närvarande	Charlotte Broberg (M), <i>närvaro- med yttranderätt</i> Anna Alm Andersson, förbundsdirektör Joachim Ahl, bitr. förbundsdirektör Madelaine Salomonsson, ekonomichef Mariann Holmberg, förbundssekreterare / kommunikationschef Odd Gomsrud, teknisk chef Fredrik Lambeck, Accountable Manager
Justeringens plats och tid	Digital signering 2023-04-14
Sekreterare	Mariann Holmberg
Ordförande	Ola Karlsson (M)
Justerande	Nicklas Sandström (M)

-----

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:	2023-04-14
Datum – anslag/publicering:	2023-04-17
Datum – anslag/nedtagning:	2023-05-09
Protokollet förvaras:	Diariet, Regionens hus i Umeå
Sekreterare:	Mariann Holmberg

**Ärendelista**

§28	Sammanträdets öppnande .....	3
§29	Upprop .....	4
§30	Fastställande av föredragningslista.....	5
§31	Val av protokolljusterare och tid för justering .....	6
§32	Information – Förbundsdirektör .....	7
§33	Information – Månadsuppföljning ekonomi .....	8
§34	Beslut – Utse styrelseordförande och vice styrelseordförande .....	9
§35	Beslut – Val av Arbetsutskott – två ledamöter och två ersättare.....	10
§36	Beslut – Val av firmatecknare .....	11
§37	Information – Ny styrelseplattform .....	12
§38	Övriga frågor .....	13

**§28 Sammanträdets öppnande**

Ordförande Ola Karlsson (M) förklarar sammanträdet öppnat och hälsar nya och omvalda ledamöter välkomna. Punkten inleds med en presentationsrunda.

**§29 Upprop**

Upprop förrättas.

**Beslut**

Styrelsen beslutar att ge Charlotte Broberg (M) yttrande och närvarorätt under sammanträdet.

**§30 Fastställande av föredragningslista**  
KSA 7-2023

**Beslut**

Förbundsstyrelsen fastställer utskickad föredragningslista.

**§31 Val av protokolljusterare och tid för justering**

**Beslut**

Till protokolljusterare utses Nicklas Sandström (M) jämte sammanträdet  
ordförande Ola Karlsson (M).

Justering av protokollet den 14 april 2023



**§32 Information – Förbundsdirektör**  
KSA 8-2023

**Sammanfattning**

Förbundsdirektör föredrar verksamhetsuppföljning

**Underlag**

KSA 08-2023 Verksamhetsuppföljning tom februari

**Förslag till beslut**

Notera informationen

**Beslut**

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag

**§33 Information – Månadsuppföljning ekonomi**  
KSA 9-2023

**Sammanfattning**

Ekonomichef föredrar månadsuppföljning ekonomi tom februari

**Beslutsunderlag**

KSA 9-2023 Månadsrapport KSA feb 2023

**Förslag till beslut**

Notera informationen

**Beslut**

Styrelsen beslutar enlighet med förslag

**§34 Beslut – Utse styrelseordförande och vice styrelseordförande**  
KSA 113-2022**Beslutsunderlag**

KSA 113-2022 Valberedningens förslag

**Styrelsen föreslås besluta**

Att välja styrelseordförande och vice ordföranden enligt valberedningens och förbundsfullmäktiges förslag

Ordförande Ola Karlsson (M), Region Örebro

1:e vice ordförande Kenneth Östberg (S), Region Västmanland

2:e vice ordförande Nicklas Sandström (M), Region Västerbotten

**Beslut**

Styrelsen beslutar i enlighet med valberedningens och förbundsfullmäktiges förslag att välja Ordförande Ola Karlsson (M), Region Örebro

1:e vice ordförande Kenneth Östberg (S), Region Västmanland

2:e vice ordförande Nicklas Sandström (M), Region Västerbotten

**§35 Beslut – Val av Arbetsutskott – två ledamöter och två ersättare**  
KSA 113-2022**Sammanfattning**

Enligt styrelsens reglemente, 15.1 Inom förbundsstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott bestående av två ledamöter och två ersättare. Ledamöterna och ersättarna väljs för samma tid som de invalts i förbundsstyrelsen. 15.3. Förbundsstyrelsens ordförande ska vara ordförande i arbetsutskottet för den tid denne valts i förbundsstyrelsen. Arbetsutskottets vice ordförande väljs av förbundsstyrelsen.

**Förslag under sammanträdet**

Att styrelsens presidium utgör arbetsutskott där ordförande Ola Karlsson (M) och 1:e vice ordförande Kenneth Östberg (S) utgör arbetsutskottets ledamöter och 2:e vice ordförande Nicklas Sandström (M) utgör ersättare.

Camilla Friberg (S) föreslår att Peter Olofsson (S) utgör ersättare.

**Beslutsgång**

Ordförande Ola Karlssons (M) frågar om styrelsen kan välja arbetsutskottets ledamöter enligt förslag att ordförande Ola Karlsson (M) och 1:e vice ordförande Kenneth Östberg (S) utgör arbetsutskottets ledamöter och 2:e vice ordförande Nicklas Sandström (M) och Peter Olofsson (S) utgör ersättare, vilket styrelsen ställer sig bakom.

**Beslut**

Styrelsen beslutar att välja styrelseordförande Ola Karlsson (M) och 1:e vice ordförande Kenneth Östberg (S) till arbetsutskottets ledamöter och 2:e vice ordförande Nicklas Sandström (M) och Peter Olofsson (S) till ersättare

**§36 Beslut – Val av firmatecknare**  
KSA 113-2022**Sammanfattning**

Styrelsens reglemente – 14.1. Förbundsstyrelsen får besluta att styrelsens ordförande och förbundsdirektören får rätt att i förening eller var för sig teckna förbundets firma

**Beslut**

Styrelsen beslutar att styrelseordförande Ola Karlsson (M), 610405-2458 och förbundsdirektör Anna Alm Andersson, 751216-9066, får rätt att i förening teckna förbundets firma. Det omfattar köpehandlingar, kontrakt, låne- och övriga förbindelser.

**§37 Information – Ny styrelseplattform**  
KSA 10-2023

**Sammanfattning**

Förbundsstyrelsen har använt en plattform för delning av underlag inför sammanträden. Den är dags att byta dels för att utgöra en integrerad funktion inom KSA system och dels för att möjliggöra inloggning med hjälp av Bank-ID.

**Beslut**

Styrelsen beslutar att notera informationen

**§38 Övriga frågor**

Inga övriga frågor

# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: NICKLAS SANDSTRÖM  
TITEL, ORGANISATION: vice ordförande KSA Förbundsstyrelse, Kommu...  
DATUM & TID: 2023-04-14 20:47:10 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_08bd341d7826285357576dba2c596275b4



NAMN: Mariann Elisabet Holmberg  
TITEL, ORGANISATION: sekreterare, Kommunalförbundet Svenskt Amb...  
DATUM & TID: 2023-04-14 20:47:47 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_083c51914ce0877fc261eec096e491da26



NAMN: OLA KARLSSON  
TITEL, ORGANISATION: styrelseordförande KSA Förbundsstyrelse, Kom...  
DATUM & TID: 2023-04-14 20:48:33 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_0813ae0f8187b32540225e3e328fa7af4c



Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2023-04-14 20:48:38 +02:00  
Ref: 72964SE  
www.comfact.se



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