



Protokoll

Förbundsdirektionen
Svensk Luftambulans

2020-12-02

SLA/200001

Plats	Teams
Tid	2020-12-02 klockan 13.00 – 15.00
Närvarande	Ledamöter: Kent Svens, Linn Brandström, Fredrik Larsson §1, Ulric Andersson, Björn-Owe Björk, Vivianne Macdisi, Peter Olofsson, Kenneth Backgård, Hans-Inge Smetana och Anders Öberg. Tjänstgörande ersättare: Abbe Ronsten, Marianne Utterdahl §2-§10 Närvarande ersättare: Marianne Utterdahl §1, Mats Sandström, Malin Sjöberg Högrell, Lise-Lotte Olsson, Carin Haslow, Monika Hedström, Elisabeth Lindberg Tjänstemän: Lars-Olof Björkqvist, Tomas Riman, Lars Hillerström, Per Bondegård, Per Marcusson, Johan Thunberg, Andreas Andersson, Johan Agin, Annika Mårtensson, Per Linde, Ann-Sofie Kyrk, Karl Silvhavn och Sofie Nilsson

Mötets öppnande

Linn Brandström hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat.

Dagordningen godkändes och Ulric Andersson utsågs att justera protokollet.



§ 1

Reviderad förbundsordning - remisshantering

Förbundsdirektör Lars-Olof Björkqvist informerar om rubricerat ärende. Direktionen beslutade vid direktion mötet 2020-01-20 om ett uppdrag att genomföra en översyn av förbundsordning och ekonomimodell. Under våren har ett arbete med översyn genomförts med representanter från olika medlemsregioner under ledning av förbundsdirektören. Arbetet redovisades för direktionen vid direktion mötet 2020-08-27. Direktionen beslutade vid mötet att ett kompletterande arbete för att sammanfoga förbundsordning och ekonomimodell skulle ske. Det förelåg även förslag om fördelning av overheadkostnader enligt två olika principer vid informationen. Det uppdrogs till förbundsdirektören att i samråd med styrgruppen återkomma till direktionen med förslag till beslut i frågan. Styrgruppen har enligt uppdrag via förbundsdirektören presenterat alternativet om fördelning av overheadkostnader bland samtliga medlemmar som det med störst stöd i styrgruppen. Under arbetets gång har förslag förlag om ytterligare justeringar av förbundsordningen tillkommit avseende SLA:s ändamål och uppgifter. De nya förutsättningarna och förslag innebär att beslut om reviderad förbundsordning måste tas som ett första steg. Detta då ekonomimodellen senare ska anpassas till den reviderade och slutgiltiga förbundsordningen. Förbundsordningen behöver även en remisshantering inom medlemsregionerna inför beslut.

Direktionen beslutade

att förslag om reviderad förbundsordning skickas ut på remiss till medlems-regionerna

att beslut om ny förbundsordning tas senast vid direktion mötet i mars 2021

att anpassning av en ny ekonomimodell sker efter att en ny förbundsordning är beslutad i direktionen

att beslut om ekonomimodell tas så snart det är möjligt efter att anpassningar till förbundsordningen är gjorda med målet att den kan införas 2022-01-01

att ge arbetsutskottet i uppdrag att formulera en skrivelse till Region Värmland gällande arvodering



§ 2

Verksamhetsplan 2021

Förbundsdirektör Lars-Olof Björkqvist informerar om rubricerat ärende. Verksamheten inom SLA ska bedrivas i oförändrad omfattning 2021 när det gäller den operativa driften. Direktionen beslutade 2020-08-27 att hos Region Värmland, Region Dalarna, Västra Götalandsregionen, Region Uppsala, Region Västerbotten samt Region Norrbotten begära en kostnadsuppräknning av ägarbidraget med 3%, utifrån 2020 års ägarbidrag. Eftersom beslut kring ägarbidraget för 2021 dragit ut på tiden och med bakgrund i beredning och analys av budgetplanen så fordrades ytterligare handläggningstid för budgetarbetet. Beslut om budget togs därför vid ett extra direktionsmöte 2020-10-26. Vid mötet beslutades att verksamhetsplanen för år 2021 kommer att presenteras vid efterföljande direktionsmöte.

Direktionen beslutade

att godkänna verksamhetsplanen för 2021

att ge arbetsutskottet i uppdrag att förtydliga skrivningen om finansiella mål och punkten om förutsättningen att täcka uppstartkostnad är begränsad

§ 3

Upphandling och inköp av night vision googles

Förbundsdirektör Lars-Olof Björkqvist informerar om rubricerat ärende. Inför övertagande av operativ drift i Region Norrbotten samt Region Västerbotten behöver en upphandling av NVG, "night vision googles", genomföras. Utrustningen är grundförutsättning för att genomföra helikopteruppdrag i mörker. Kostnader för NVG behöver tas upp som en investering och fordrar finansiering via lån. Kostnaden uppgår till 850 000 kronor enligt nuvarande dollarkurs. Eftersom upphandlingens samlade värde blir för stor förhållande till förbundsdirektörens mandat inom delegationsordningen så behövs ett beslut i direktionen.



Direktionen beslutade

att uppdra till förbundsdirektören att genomföra en upphandling av night vision googles inför den operativa driften i Region Norrbotten och Region Västerbotten

att uppdra till förbundsdirektören att uppta lån för finansieringen av night vision googles

§ 4

Mötesplan 2021

Förbundsdirektör Lars-Olof Björkqvist presenterar förslag till sammanträdesdatum 2021.

Direktionen beslutade

att arbetsutskottet får i uppdrag att besluta om sammanträdesdatum och representanterna från respektive region får i uppdrag att säkerställa att ledamöter, ersättare och minst en tjänsteperson från representantens region har möjlighet att närvara.

§ 5

Aktuell information från förbundsdirektören

Förbundsdirektör Lars-Olof Björkqvist informerar om internkontrollplanen för 2021 och att ärendet kommer upp för beslut i januari 2021.

Förbundsdirektören presenterar åtgärdsplan då SLA:s har vuxit ur sina lokaler vid Karlstad Airport och behöver mer utrymme för de helikoptrar som redan finns och de som kommer att levereras samt att det blivit fler medarbetare,

Personalgåva – SLA bedriver operativ verksamhet i Region Dalarna och Region Värmland som har tagit i beaktandet möjligheten till att ge en större gåva till personalen innevarande år då skatteverket medger undantag på grund av Corona pandemin.

Airbus Helicopters har återkommit med svar att de inte kommer kunna leverera enligt tidsramen, varken helikoptrar eller uppgradering från 4-bladig till 5-bladig helikopter. Förseningen kan få ekonomiska konsekvenser och inskolningen för piloterna



påverkas då det krävs ett visst antal timmar innan den kan tas i drift.

Förbundsdirektören informerar om pågående processer inom verksamheten såsom, arbete med kommunikationsstrategi, upphandlingar, administrativt avtal om stödfunktioner till Region Värmland, översynen av förbundsordningen, översyn ekonomitabellen samt uppstartsarbetet med Region Norrbotten och Region Västerbotten.

Förbundsdirektören har en dialog med Kommuninvest och andra långgivare för beviljandet av lån framledes. Upphandling avseende medeltung helikopter har påbörjats.

Direktionen noterar informationen.

Direktionen beslutar

att SLAs personal kan ges en gåva likvärdig den som Region Värmland Och Region Dalarna ger sin personal.

§ 6

Arbete med kommunikationsstrategi för SLA

Förbundsdirektör Lars Olof informerar om arbetet med en kommunikationsstrategi för SLAs räkning. Region Värmland och SLA har kontakt med de andra regionerna om olika budskapsplattformar och det kommer ske ett stort arbete med att marknadsföra SLA till andra potentiella medlemmar. Förbundsdirektören kommer återkomma med en mer noggrann beskrivning under nästkommande direktionmöte.

Direktionen noterar informationen

§ 7

Pågående upphandlingar

Förbundsdirektören Lars-Olof Björkqvist informerar om att det finns fyra upphandlingar som är genomförda samt fyra som pågår exklusive upphandlingen för en medeltung helikopter.

Direktionen noterar informationen



§ 8

Möte med revisorerna 2020-11-11

Förbundsdirektören Lars-Olof Björkqvist träffade revisorerna 2020-11-11 och de fick en föredragning om svensk luftambulans verksamhet. Revisorernas granskning har inte inkommit men utifrån diskussionen under mötet 2020-11-11 så har det inte varit några synpunkter.

Direktionen noterar informationen

§ 9

Nya helikopterbasen i Karlstad

Förbundsdirektören Lars-Olof Björkqvist informerar att den nya helikopterbasen och huvudkontoret i Karlstad är i närmast helt klar och uppstart sker den 9:e december. Det är en modern helikopterbas där man skapat en standard med tekniska lösningar som man kan beakta i uppstarten av baserna i Gällivare och Lycksele.

Direktionen noterar informationen.

§ 10

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Vid protokollet


Sofie Nilsson



Justering

2020-

Linn Brandström
Ordförande

2020-

Ulric Andersson
Justerare

Justering av ovanstående protokoll har kungjorts på Region
Värmlands digitala anslagstavla den 28 december 2020.

I tjänsten: