



Protokoll

Förbundsdirektionen
Svensk Luftambulans

2020-10-26

SLA/200001

Plats	Teams
Tid	2020-10-26 klockan 13.00 – 13.35
Närvarande	Ledamöter: Linn Brandström, Fredrik Larsson, Ulric Andersson, Björn-Owe Björk, Vivianne Macdisi, Peter Olofsson, Kenneth Backgård och Hans-Inge Smetana Tjänstgörande ersättare: Abbe Ronsten, Maria Hjärtqvist, Elisabeth Lindberg Närvarande ersättare: Nicklas Attefjord, Mats Sandström, Malin Sjöberg Högrell, LiseLotte Olsson, Carin Hasslow, Monika Hedström Tjänstemän: Lars-Olof Björkqvist, Maria Asplund och Sofie Nilsson

Mötets öppnande

Linn Brandström hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat.

Dagordningen godkändes och Fredrik Larsson utsågs att justera protokollet.

Yes



§ 1

Budget och verksamhetsplan 2021

Lars-Olof Björkqvist föredrar 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 kostnadsuppräknings av ägarbidraget med 3%, utifrån 2020 års ägarbidrag. Arbetet med budget för 2021 har sedan beslut om uppräknings fokuserat på några oklara förhållanden och inneburit kvalitetssäkrande uppföljningar samt tillskapande av en mer tydlig och transparent budgetredovisning för medlemmarna. Förut-sättningarna efter detta arbete visar på ett högre kostnadsutfall än tidigare redovisat för Region Norrbotten samt Region Västerbotten. Stor del av detta kan kopplas till engångskostnader 2021 till följd av övertagande och upp-start av verksamheten i dessa regioner. Efter översyn av ägarandelar av såväl befintliga som beställda helikoptrar, och fördelning av kostnader utifrån detta, så innebär det ett en viss sänkning av kostnaderna för Värmland, Dalarna och VGR.

Utöver denna budgetberäkning tillkommer avskrivningskostnader samt räntekostnader för lån avseende de tilläggsinvesteringar som direktionen nyligen tagit beslut om.

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 tas därför vid ett extra direktionsmöte och verksamhetsplanen kommer att presenteras vid efterföljande direktionsmöte.

Direktionen beslutade

att godkänna förslag till budget och budgetfördelning för 2021

23

GL



§ 2

Aktuell information från förbundsdirektören

Förbundsdirektör Lars-Olof Björkqvist informerar om att han har deltagit tillsammans med KSA (Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg) i en dialog med Helse- og omsorgsdepartementet i Norge som håller på med en utredning för att se över deras egen organisering av helikopterverksamheten.


SLAs revisorer har bjudit in Lars-Olof Björkqvist till möte kopplat till årets delårsrapport.

§ 3

Övriga frågor

Vid något lämpligt tillfälle så önskar de nya medlemsregionerna att få en dragning om kommunalförbundet Svensk Luftambulans organisation på deras fullmäktigesammanträden.

Vid protokollet


Sofie Nilsson

LB





Justering

2020-

Linn Brandström

Linn Brandström
Ordförande

2020-

Fredrik Larsson

Fredrik Larsson
Justerare

Justering av ovanstående protokoll har kungjorts på Region
Värmlands digitala anslagstavla den 9 december 2020.

I tjänsten:

Sak N. Isak Nissson