



Protokoll

Förbundsdirektionen
Svensk Luftambulans

2018-12-05

SLA/180001

Plats Video/telefonmöte

Tid 5 december 2018

Närvarande Ledamöter: Gunnar Barke, Ulric Andersson, Annika Tännström och Jim Aleberg

Tjänstgörande ersättare: Elin Norén, Jane Larsson, Nicklas Attefjord och Anna-Karin Klomp

Tjänstemän: Gunnar Blomquist, Johan Agin, Tomas Riman, Lars Hillerström, Per Arnell och Per Bondegård.

§ 40

Mötets öppnande

Ordföranden Gunnar Barke förklarade sammanträdet för öppnat hälsade alla välkomna.

Dagordningen godkändes och Jane Larsson utsågs att justera protokollet.

Beslutsärenden

§ 41

SLA/180065

Internkontrollplan 2019

Direktioner i kommunalförbund ska, enligt Kommunallagen, tillse att den interna kontrollen är tillräcklig inom verksamheten.

 1



Internkontrollen innebär att man, på en rimlig nivå, ska säkerställa att verksamheten når uppsatta mål, följer gällande lagar och föreskrifter samt att informationen om verksamheten och den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig.

Verksamheten i Svensk Luftambulans är omgärdad av en rad lagar och regler både när det gäller hälso- och sjukvårdsinsatserna och flygningen. Medlemmarna har god kännedom och vana av att hantera hälso- och sjukvårdslagen och därtill knutna regler medan flygverksamhetens lagar och föreskrifter representerar ett nytt område, som direktionen också behöver ha god kännedom om.

En genomgång av verksamhetsplanen 2019 har gjorts. Efter genomförd riskbedömning har några områden identifierats där kontrollåtgärder bedömts nödvändiga.

Direktionen beslutade
att godkänna förslag till internkontrollplan för 2019

§ 42

SLA/180066

Mötestider för direktionen 2019

Följande mötestider föreslogs för 2019,

14 mars,	11.00 – 15.00	Fysiskt möte i Karlstad
18 april,	14.00 – 16.00	Videomöte
6 juni,	14.00 – 16.00	Videomöte
29 augusti,	14.00 – 16.00	Videomöte
10 oktober,	11.00 – 15.00	Fysiskt möte
5 december,	14.00 – 16.00	Videomöte

Förbundschefen meddelade också att de nya ledamöterna i direktionen kommer att erbjudas en introduktionsträff under januari månad, med en presentation av verksamheten.

Direktionen beslutade
att uppdra till förbundschefen att kalla till ett konstituerande möte i direktionen under januari månad, då de nya ledamöterna är utsedda samt
att föreslå nya datum som ersättning för de föreslagna tiderna 14/3, 6/6 och 5/12 och fastställa mötestiderna vid direktionens konstituerande möte.



§ 43

Uppbyggnad av koordineringscentral, Svenskt Ambulansflyg

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg planerar för uppbyggnad av en koordineringscentral för sekundärtransporter med flygplan och helikoptrar.

Direktionen har fastslagit en vision där det bl.a. framgår att "SLA är en del av en nationell koordineringscentral för sekundärtransporter med helikopter och flygplan".

På förfrågan från Svenskt Ambulansflyg har förbundschefen skickat en skrivelse till förbundet, som visar på SLA:s positiva inställning till att vara delaktig i en koordineringscentral för sekundärtransporter.

Frågan har också kommit upp om att SLA ska svara för en delfinansiering av investeringar och drift.

Direktionen tackade för informationen och beslutade att ge förbundschefen i uppdrag att, tillsammans med övriga medlemmar, bereda frågan i samverkan med Svenskt Ambulansflyg samt att överlåta till arbetsutskottet att fatta beslut om tidsnöd uppstår.

Informationsärenden

§ 44

SLA/180067

Strategi för sekundärtransporter

Direktioner beslutade 2018-10-18 att uppdra till förbundschefen att, tillsammans med medlemmarnas representanter, påbörja arbetet med framtagande av en nationell strategi för sekundärtransporter. Upplägget av arbetet har diskuterats med representanter från medlemmarna och man har enats om följande utgångspunkter;

- Kartlägga det framtida behovet av sekundärtransporter utifrån ett hälso- och sjukvårdsperspektiv.
- Göra en omvärldskartläggning om hur man löser sekundärtransporterna i övriga nordiska länder.
- Beskriva samordningsmöjligheterna med Svenskt Ambulansflyg och rollfördelningen med helikopter- och flygtransporter.



- Bedöma behovet av antal sekundärhelikoptrar och den optimala placeringen av dessa.

Arbetet beräknas pågå under våren och ett förslag till strategi kommer att presenteras för direktionen före sommaren 2019.

Direktionen tackade för informationen.

§ 45

Övergångslösning för Region Uppsala

Med anledning av att upphandlingen av större helikoptrar avbrutits kommer inte någon ny helikopter finnas på plats när Region Uppsalas nuvarande avtal löper ut. Region Uppsala har därför framfört önskemål om att SLA ska ta fram förslag till en övergångslösning för regionen.

Arbete pågår för närvarande med att ta fram alternativa förslag till Region Uppsala. Önskemål har inkommit från Region Uppsala att SLA ska kunna göra ett avsteg från förbundsordningen och möjliggöra en upphandling av operatör, till Region Uppsala under övergångsperioden, om denna lösning finnes lämpligast.

Direktionen tackade för informationen

§ 46

SLA/190068

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2

Revisorerna för Svensk Luftambulans har gjort en bedömning av delårsrapporten per 2018-08-31. Utlåtandet och granskningsrapporten hade delgetts direktionen.

Direktionen tackade för informationen

§ 47

SLA/180054

Svar från Sveriges Kommuner och Landsting

Direktionen tillskriv Sveriges Kommuner och Landsting, 2018-08-16 med begäran om bistånd för att initiera samlade insatser för att hantera de infrastrukturproblem som finns för ambulanshelikopterverksamheten i Sverige.

Ett svar på begäran hade inkommit från Sveriges Kommuner och Landsting.

Direktionen tackade för informationen



§ 48

Aktiviteter för att värva nya medlemmar

Förbundschefen informerade om pågående aktiviteter för att värva nya medlemmar till SLA.

Direktionen tackade för informationen

§ 49

Uppgifter till riksdagsledamot Marléne Lund Kopparklint (M) som underlag till en riksdagsmotion

Förbundschefen informerade om att uppgifter om verksamheten har lämnats till riksdagsledamot Marléne Lund Kopparklint, som underlag för en motion till riksdagen. Motionen har beteckningen 2018/19:1357 och kommer att skickas ut till direktionen.


Direktionen tackade för informationen

§ 50

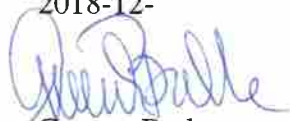
Mötets avslutande

Ordföranden tackade direktionens ledamöter för ett gott samarbete under mandatperioden och riktade ett speciellt tack till de ledamöter som nu lämnar direktionen samt förklarade mötet avslutat.

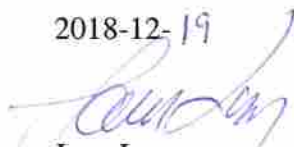
Vid protokollet


Gunnar Blomquist

Justeras:
2018-12-


Gunnar Barke
Ordförande

2018-12-19


Jane Larsson
Justerare



Justering av ovanstående protokoll har kungjorts på landstingets digitala anslagstavla den 7/1 2018. 19

I tjänsten: *Emmi Bengtsson*