



## Protokoll

Förbundsdirektionen  
Svensk Luftambulans

2018-04-19

SLA/180001

Plats Videosammanträde

Tid 19 april 2018

Närvarande Ledamöter: Gunnar Barke, Fredrik Larsson, Jim Aleberg och Johan Örjes

Tjänstgörande ersättare: Monica Gundahl, Nicklas Attefjord, och Anna-Karin Klomp

Ersättare: Jane Larsson

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

### § 10

#### Mötets öppnande

Ordföranden Gunnar Barke förklarade sammanträdet för öppnat och hälsade direktionen välkommen.

Dagordningen godkändes och Fredrik Larsson utsågs att justera protokollet.

### § 11

SLA/180002

#### Förbundschefens information

Förbundschefen lämnade information om följande ärenden;

- Inbjudan om att delta i Flygdagarna i Dala-Järna 10–12 augusti
- Verksamhetskontroller
- Seminarium i Linköping
- Studiebesök i Oslo 7–8 juni



**Direktionen tackade för informationen och överlät till verksamhetsansvarig i Mora att ta ställning till deltagande vid flygdagarna i Dala-Järna.**

§ 12

SLA/180030

### **Revisionsrapporter – Grundläggande granskning och granskning av årsredovisningen**

Revisorerna har genomfört en grundläggande granskning av förbundets verksamhet samt granskat årsredovisningen för år 2017.

Revisorerna bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. De bedömer också att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och att den är upprättad enligt god redovisningssed samt att den interna kontrollen och säkerheten i redovisningen är tillräcklig.

Bedömningen i den grundläggande granskningen är att förbundets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande samt att den interna kontrollen är tillräcklig. Revisorerna rekommenderar att direktionen bör fastställa hur ledamöters och ersättares initiativrätt ska utövas för att säkerställa en ändamålsenlig ärendeberedning.

#### **Direktionen beslutade**

**att** lägga revisionsrapporterna till handlingarna samt  
**att** uppdra till förbundschefen att, till nästa direktionsmöte, ta fram förslag till arbetsordning för direktionen.

§ 13

SLA/170071

### **Upphandling av nya helikoptrar**

Förbundschefen meddelade att upphandlingen hade avbrutits på grund av bristande konkurrens. Synpunkter på underlaget har begärts in från de leverantörer som tagit ut anbudshandlingarna. Analys av svaren pågår innan ställning tas till eventuella justeringar av upphandlingsunderlagen.

Direktionen kommer att informeras om gjorda förändringar innan upphandlingen går ut igen.



### **Direktionen tackade för informationen**

§ 14

### **Seminarium i Almedalen**

Förbundschefen informerade om att ett arbete pågår med att arrangera ett seminarium i Almedalen med nationell samordning av ambulanshelikopterverksamheten som tema. Västra Götalandsregionen har ställt sitt tält till förfogande en timme fredagen den 6 juli 10.30.

Representanter från regeringen har bjudits in för att presentera sina tankar kring frågan med anledning av att man beslutat att stödja utbyggnaden av ambulanshelikopterverksamheten.

Förbundschefen återkommer med ytterligare information när besked om deltagande från regeringen kommit.

### **Direktionen tackade för informationen**

§ 15

### **Övergångslösning för Västra Götalandsregionen**

Förbundschefen informerade om läget när det gäller övergångslösningen för Västra Götalandsregionen.

Allt går som planerat och sex piloter är för närvarande tjänstlediga och har påbörjat utbildningen på den nya helikoptern. Övriga piloter kommer att ha tjänstledigt från 1 juni då verksamheten går över till den externa operatören.

### **Direktionen tackade för informationen**

Vid protokollet

  
Gunnar Blomquist





Justeras:

2018-  
  
Gunnar Barke  
Ordförande

2018-04-23  
  
Fredrik Larsson  
Justerare

Justering av ovanstående protokoll har kungjorts på landstingets  
anslagstavla den 2/5 2018.

I tjänsten:

