



Protokoll

Förbundsdirektionen
Svensk Luftambulans

2018-06-07

SLA/180001

Plats Scandic Hotel, Gardemoen

Tid 7 maj 2018

Närvarande Ledamöter: Gunnar Barke, Fredrik Larsson, Crister Carlsson och Annika Tännström

Tjänstgörande ersättare: Nicklas Attefjord, och Anna-Karin Klomp

Ersättare: Birgitta Sacredeus

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

§ 16

Mötets öppnande

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



Dagordningen godkändes och Fredrik Larsson utsågs att justera protokollet.

§ 17

SLA/180034

Revidering av 2018 års budget

Budget för perioden 2018 fastställdes av direktionen 2017-10-11. På grund av osäkerhet kring när Västra Götalandsregionens övergångslösning skulle träda ikraft beräknades budgeten utifrån oförändrad verksamhet under hela 2018, med vetskap om att en revidering skulle bli nödvändig när detaljerna kring övergångslösningen blev klara.

 1 



Övergångslösningen trädde ikraft den 1 juni. En revidering av budgeten för perioden juni – december är därför nödvändig. Direktionen beslutade 18-03-13 om revidering av ägarbidraget för Västra Götalandsregionen. En revidering av 2018 års budget har nu gjorts utifrån den nya förutsättningen.

Direktionen beslutade
att godkänna förslag till reviderad budget för 2018.

§ 18

SLA/180035

Delårsrapport januari – april 2018

Verksamheten har bedrivits planenligt vid samtliga baser under första tertialet. Antal flygtimmar är något lägre än motsvarande period förra året, främst beroende på sämre flygväder under de första två månaderna samt tillgång på en ny flygsimulator för utbildning.

Vid Västra Götalands bas på Säve har man påbörjat förberedelserna för övergången till extern operatören. Hälften av piloterna påbörjade tjänstledighet den 1 april, för att utbilda sig på den nya helikoptertypen. Övergångslösningen trädde ikraft 1 juni i år.

Beslut har tagits av Landstinget i Värmland, Karlstads Airport samt av Karlstads kommun om iordningsställande av permanenta lokaler för Värmlands operativa bas. Basen kommer att kunna inrymmas i befintliga lokaler på flygplatsen men med anpassningar av hangaren. Målsättningen är att lokalerna ska vara klara för inflyttning vid årsskiftet 2019/2020.

Förslag framfördes om att komplettera måluppföljningen med precisering av vilka kontakter som tagits avseende de mål som innebär att initiera en nationell process om etablering av GPS-inflygningar samt samordning av sjukhusplattor

Direktionen beslutade
att, med ovan föreslagen komplettering, godkänna delårsrapport 1, januari – april 2018.



Ägarbidrag 2019

Enligt förbundsordningen ska Svensk Luftambulans begära ägarbidrag från medlemmarna för kommande verksamhetsår. Verksamheten inom förbundet har varit i en ständig utveckling och förutsättningarna och omfattningarna har förändrats sedan starten 2014. Under 2018 har en övergångslösning trätt ikraft för Västra Götalandsregionen.

De reviderade budgeten för 2018 kommer att utgöra en utgångspunkt för en bedömning av ägarbidraget för 2019.

En stor del av kostnaderna utgörs av löne- och övriga personalkostnader. Enligt det senaste avtalet inom arbetsmarknaden har riktmärket för löneökningarna fastställts till 6,5 % under perioden 2017–2019.

Verksamheten är har också ett antal avtal, som räknas upp enligt olika index.

Det är svårt att kompensera dessa fasta kostnadsökningar med besparingar inom andra områden varför en uppräknings av budgeten för 2019 bedöms som nödvändig.

En osäkerhetsfaktor som tillkommer är flygtiden. Antal flygna timmar påverkar direkt de rörliga kostnaderna, som exempelvis serviceavtal och bränsle. Även underhållskostnaderna är beroende av flygtiden eftersom serviceintervallerna infaller i relation till antalet flygna timmar. Ökad flygtid genererar tätare serviceintervall.

Direktionen beslutade

att hos Landstinget i Värmland, Landstinget Dalarna och Region Uppsala begära en kostnadsuppräknings av ägarbidraget med 2,5%, utifrån 2018 års ägarbidrag,

att hos Västra Götalandsregionen begära en kostnadsuppräknings av ägarbidraget med 2,5 %, för de kvarstående kostnaderna som regionen ska svara för under övergångsperioden samt

att hänsyn ska tas till bedömd förändring av flygtidsuttag, vid beräkning av ägarbidrag för Landstinget i Värmland och Landstinget Dalarna.



§ 20

SLA/180037

Arbetsordning för direktionen

Direktionen beslutade 18-03-13, efter förslag från revisorerna, att ta fram en arbetsordning för direktionen. Med utgångspunkt från revisorernas förslag samt gällande förbundsordning har ett förslag till arbetsordning tagits fram.

Direktionen beslutade
att godkänna förslag till arbetsordning för direktionen.

§ 21

Ändrade arbetstidsregler inom EASA

Direktionen informerade, 18-03-13, om att EASA har tagit fram ett förslag till nytt regelverk för tjänstgöringstider inom ambulanshelikopterverksamheter.

Förslaget är väldigt dåligt anpassat till de förutsättningar som gäller för denna typ av verksamhet, både i Sverige och i övriga nordiska länder. Synpunkter på förslaget har lämnats direkt till EASA från SLA. En begäran till Transportstyrelsen om att de ska agera i frågan har också skickats.

Annika Tännström informerade om att hon väckt frågan med SKL och begärt att de också ska agera så att det föreslagna regelverket inte träder ikraft utan undantagsmöjligheter för Sverige och övriga nordiska länder.

Direktionen tackade för informationen

§ 22

SLA/170069

Genomförda verksamhetskontroller

Transportstyrelsen har meddelande att de avslutat ärendet om verksamhetskontroll av flygtillståndet, AOC, som genomfördes under hösten 2017.

Under maj månad gjordes en 24-månader verksamhetskontroll av flygtillståndet. De lämnade endast en anmärkning och meddelade att de överväger att glesa ut verksamhetskontrollerna eftersom verksamheten fungerar bra.

Direktionen tackade för informationen



§ 23

SLA/180008

Avslutat ärende från Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket genomförde en inspektion av arbetsmiljöarbetet i vår verksamhet, 18-01-28, med krav på vissa åtgärder. En uppföljning av genomförda åtgärder gjordes av Arbetsmiljöverket, 18.05-03. Man bedömde då att SLA uppfyller deras krav på systematiskt arbetsmiljöarbete och avslutat ärendet.

Direktionen tackade för informationen

§ 24

SLA/180040

Redovisning av konsultkostnader

Direktionen beslutade, vid mötet, 18-03-13, att uppdra till förbundschefen att redovisa kostnaderna för konsulttjänster i organisationen.

Förbundschefen lämnade en redovisning av konsultkostnaderna för tertial 1 2018 jämfört med kostnaderna för motsvarande period 2017.

Direktionen tackade för informationen

§ 25

Övergångslösning för Västra Götalandsregionen

Övergångslösningen för Västra Götalandsregionen trädde ikraft 1 juni. Arbetet med förberedelserna har pågått under hela året och övergången har gått plan enligt.

Direktionen tackade för informationen

§ 26

Upphandling av nya helikoptrar

Upphandlingen av nya helikoptrar har avbrutits på grund av bristande konkurrens. Diskussioner pågår utifrån de nya förutsättningarna samt om vilka eventuella förändringar som behöver göras av underlaget. Upphandlingen kommer inte att gå ut igen förrän dessa diskussioner slutförts.

Direktionen tackade för informationen



§ 27

Seminarium i Almedalen

Arbete pågår med att arrangera ett seminarium i Almedalen under rubriken "Ambulanshelikopter behövs i morgondagens sjukvård". Västra Götalandsregionen har ställt sitt tält till förfogande mellan 10.30-11.30 fredagen den 6 juli. Arrangemanget är planerat som en paneldebatt efter en kort inledning med en presentation av den nationella situationen för ambulanshelikopterverksamheten.

Direktionen tackade för informationen

§ 28

Övriga frågor

Måluppföljning

I verksamhetsplanen 2018 finns mål angivet om att SLA ska initiera en nationell process kring utveckling av GPS-baserade inflygningar till sjukhusplattor samt för samordning av sjukhusplattor, underlag och rutiner.

Kontakter har tagits med en tjänsteman inom Sveriges Kommuner och Landsting, med begäran om stöd för denna utveckling.

Direktionen beslutade

att skicka en formell begäran till Sveriges kommuner och landsting för att initiera detta ärende.

Avtackning Bertil Kinnunen

Ordföranden informerade om att Bertil Kinnunen avslutat sitt uppdrag som ledamot i direktionen och även sina politiska uppdrag i Region Uppsala, för att tillträda en annan befattning.

Formell avtackning var den 1 juni och direktionen avtackade Bertil från uppdraget i Svensk Luftambulans med en gåva.

Vid protokollet


Gunnar Blomquist







Justeras:

2018-06-25

Gunnar Barke
Ordförande

2018-06-25

Fredrik Larsson
Justerare

Justering av ovanstående protokoll har kungjorts på landstingets
anslagstavla den 26/6 2018.

I tjänsten: