



## Protokoll

Förbundsdirektionen  
Svensk Luftambulans

2018-10-18

SLA/180001

Plats Video/telefonmöte

Tid 18 oktober 2018

Närvarande Ledamöter: Gunnar Barke, Fredrik Larsson, Ulric Andersson, Crister Carlsson, Annika Tännström och Vivianne Macdisi

Tjänstgörande ersättare: Nicklas Attefjord och Anna-Karin Klomp

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

§ 29

### Mötets öppnande

Ordföranden Gunnar Barke förklarade sammanträdet för öppnat hälsade alla välkomna. Ett speciellt välkomnande gavs till Vivianne Macdisi som deltog för första gången. Ordföranden gratulerade också Region Uppsala till deras 25-årsjubileum med Luftburen Intensivvård.

Dagordningen godkändes och Fredrik Larsson utsågs att justera protokollet.

1



## Beslutsärenden

§ 30

SLA/180035

### Delårsrapport 2, januari - augusti 2018

Verksamheten har bedrivits planenligt vid samtliga baser under perioden. Från 1 juni har Västra Götalandsregionen anlitat en extern operatör för att bedriva verksamheten i avvaktan på upphandling av en ny helikopter.

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.

Det ekonomiska resultatet uppgick till ett överskott på 3 383 tkr för perioden. Prognosen för helår pekar dock mot ett underskott, efter korrigering av Västra Götalandsregionens preliminära ägarbidrag.

### Direktionen beslutade

**att** godkänna delårsrapport 2, januari – augusti 2018 samt  
**att** man fortsättningsvis önskar något fylligare beskrivningar av orsaker till budgetavvikelserna för berörda kontoklasser.

§ 31

SLA/180061

### Revidering av ägarbidrag, 2018, för Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen har, efter godkännande av övriga medlemmar, upphandlat en extern operatör för driften av verksamheten, från den 1 juni 2018. En förutsättning för godkännande av den externa lösningen var att kostnaderna för Landstinget i Värmland och Landstinget Dalarna inte skulle öka. Vid beräkning av ägarbidraget för 2018 gjordes en preliminär bedömning av storleken på bidraget dels för perioden 1 januari – 31 maj och dels för resterande del av året.

Sammanställningen av det faktiska utfallet för perioden 1 januari – 31 augusti visar att en korrigering är nödvändig. De faktiska kostnaderna är lägre än den preliminära bedömningen, i första hand beroende på tjänstledigheter för vissa piloter samt minskat utbildningsbehov för piloterna, under våren.

Vid tillämpning av den överenskomna fördelningsnyckeln visar det ekonomiska utfallet att ägarbidraget 2018, för Västra Götalandsregionen, ska minskas med 2 285 376 kr.

2



#### **Direktionen beslutade**

**att** godkänna en minskning av tidigare beslutat ägarbidrag, 2018, för Västra Götalandsregionen, med 2 285 376 kr.

§ 32

SLA/180058

#### **Verksamhetsplan och budget 2019**

Direktionen beslutade 2018-06-07 att hos Landstinget i Värmland, Landstinget Dalarna och Region Uppsala begära en kostnadsuppräkningsav ägarbidraget med 2,5 %, utifrån 2018 års ägarbidrag samt hos Västra Götalandsregionen begära en kostnadsuppräkningsav ägarbidraget med 2,5 %, för de kvarstående kostnader som regionen ska svara för under övergångsperioden.

Västra Götalandsregionen och Region Uppsala meddelade, 2018-09-20, att man inte godkände föreslagen kostnadsuppräknings utan endast en uppräknings på 2,0 %. Budgeten för 2019 har därefter anpassats utifrån denna nya förutsättning.

#### **Direktionen beslutade**

**att** godkänna verksamhetsplan och budget för 2019.

Crister Carlsson meddelade att Landstinget Dalarna kan inkomma med synpunkter efter behandling i landstinget.

#### **Informationsärenden**

§ 33

#### **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. Något förslag om upphandling av en extern operatör kommer inte att erbjudas, då den möjligheten inte tillåts enligt gällande förbundsordning.

#### **Direktionen tackade för informationen**



§ 34

### **Upphandling av nya helikoptrar**

Upphandlingen av nya helikoptrar har avbrutits på grund av bristande konkurrens. För att öka konkurrensen har medlemmarna enats om att avvakta med att gå ut med upphandlingen på nytt, tills hösten 2019.

### **Direktionen tackade för informationen**

§ 35

SLA/180060

### **Genomförda verksamhetskontroller**

Transportstyrelsen genomförde en verksamhetskontroll av tillståndet för den tekniska verkstaden, Part 145. Man hade två synpunkter på verksamheten. En åtgärdsplan för att åtgärda påtalade brister har lämnats till Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen har dessutom meddelat att man ställer in verksamhetskontrollen av flygskolan 2019, då inga anmärkningar fanns vid senaste kontrollen.

### **Direktionen tackade för informationen**

§ 36

SLA/180008

### **Övertagande av helikoptrarna från Landstinget i Värmland och Landstinget Dalarna**

I förbundsordningen framgår att SLA ska äga de helikoptrar man opererar. Landstinget i Värmland och Landstinget Dalarna äger var sin helikopter. Dessa ska överföras till SLA enligt tidigare beslut.

Överföringen kommer att ske 2020-01-01. Skulle överföringen ske tidigare kommer de båda landstingen att bli skyldiga att återbetala tidigare jämkad moms.

### **Direktionen tackade för informationen**

§ 37

### **Aktiviteter för att värva nya medlemmar**

Förbundschefen har presenterat ett förslag till koncept för Uppsala-Örebroregionens samverkansnämnds beredningsgrupp, vilket skulle ge en heltäckande ambulanshelikopterverksamhet i regionen. Ärendet kommer att behandlas i samverkansnämnden i december.



I sydöstra sjukvårdsregionen pågår en översyn av möjligheten till att skaffa en ambulanshelikopter till regionen. Ärendet kommer att behandlas av samverkansnämnden under oktober månad.

Förbundschefen har också presenterat ett förslag till koncept för södrasjukvårdsregionens samverkansnämnd innebärande en heltäckande ambulanshelikopterverksamhet för regionen.

Sektionschef Per Bondegård framförde behovet av att SLA tog fram en långsiktig nationell strategi för sekundärtransporter. Det är viktigt att kommunicera den vid diskussioner med landsting och regioner om medlemskap i SLA.

### **Direktionen tackade för informationen och beslutade**

att uppdrag till förbundschefen att, tillsammans med medlemmarnas representanter, påbörja arbete med framtagande av en nationell strategi för sekundärtransporter. En lägesrapport om arbetet lämnas vid nästa direktionsmöte.

### **Delegationsärenden**

§ 38

SLA/180059

### **Upptagande av lån från Nordiska Investeringsbanken för reservhelikoptern**

Direktionen fattade beslut om finansieringsmodell för SLA:s helikoptrar, 2017-04-28. Förbundschefen fick vid samma tillfälle i uppdrag att underteckna nödvändiga lånehandlingar.

Modellen innebär att halva lånesumman belånas med ett 10-årigt lån, medan resterande lån löper på fem år. Amortering sker av det femåriga lånet så att halva skulden är reglerad efter 10 år.

När reservhelikoptern upphandlades tecknades ett kortfristigt lån hos Nordea. Detta lån har förlängts vid ett tillfälle, men löpte ut 2018-09-27.

Förbundschefen har, i enlighet med direktionens beslutade finansieringsmodell, efter förfrågan hos fler banker, tecknat ett lån med Nordiska Investeringsbanken på lånesumman 61,9 Mkr. För halva lånesumman tecknades ett amorteringsfritt lån, som löper på 10 år. För resterande lånesumma tecknas ett 5-årigt lån, med amortering så att halva det lånet är amorterat efter fem år.



## Direktionen tackade för informationen

§ 28

### Nästa möte

Nästa direktionmöte är inplanerat till 5 december och kommer genomföras som ett video/telefonmöte.

Vid protokollet

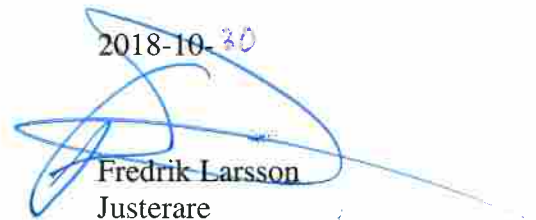
  
Gunnar Blomquist

Justeras:

2018-10-22

  
Gunnar Barke  
Ordförande

2018-10-30

  
Fredrik Larsson  
Justerare

Justering av ovanstående protokoll har kungjorts på landstingets digitala anslagstavla den 30/10 2018.

I tjänsten:

