



Protokoll

Förbundsdirektionen
Svensk Luftambulans

2019-10-10

SLA/190001

Plats Radisson Blu Royal Viking Hotel, Stockholm

Tid 10 oktober 2019

Närvarande Ledamöter: Linn Brandström, Björn-Owe Björk, Vivianne Macdisi, Fredrik Larsson, Ulric Andersson, Elin Norén

Tjänstgörande ersättare: Maria Hjærtqvist

Närvarande ersättare: Mats Sandström

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

§ 50

Mötets öppnande

Linn Brandström hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat.

Dagordningen godkändes och Fredrik Larsson utsågs att justera protokollet.

§ 51

Medlemskap för Region Västerbotten och Region Jämtland Härjedalen, SLA/190046

Regionfullmäktige i Region Västerbotten beslutade 2019-09-17 att ansöka om medlemskap i Svensk Luftambulans.

LB (AL)



Region Västerbottens avtal, med nuvarande operatör, löper ut 2021-12-31 och regionen önskar att Svensk Luftambulans övertar verksamheten därefter.

Region Jämtland Härjedalen har också aviserat att man har för avsikt att ansöka om medlemskap. Deras avtal, med nuvarande operatör, löper också ut 2021-12-31 och regionen önskar att Svensk Luftambulans övertar verksamheten därefter.

Region Jämtland Härjedalen kommer att behandla sin ansökan vid fullmäktige 27 november varför nuvarande medlemmars beslut måste bli under förutsättning av att Region Jämtland Härjedalen fattar beslut om att ansöka om medlemskap.

Nuvarande medlemmar samt Region Norrbotten, behöver godkänna ansökan om medlemskap från Region Västerbotten och Region Jämtland Härjedalen samt godkänna anpassningen av förbundsordning och samverkansavtal, i respektive regionfullmäktige.

Direktionen beslutade

att tillstyrka Region Västerbottens ansökan om medlemskap i SLA från 2020-01-01,

att under förutsättning av beslut i Region Jämtland Härjedalens fullmäktige tillstyrka Region Jämtland Härjedalens ansökan om medlemskap i SLA från 2020-01-01.

att rekommendera medlemmarna att godkänna ansökan om medlemskap samt fastställa reviderad förbundsordning och reviderade samverkansavtal.

att rekommendera medlemmarna att godkänna, att SLA utnyttjar befintlig option och avropar en helikopter (H 145) till Region Norrbotten, en helikopter (H 145) till Region Västerbotten, en helikopter (H145) till Region Jämtland Härjedalen samt en ny reservhelikopter (H 145) under förutsättning att Region Norrbotten, Region Västerbotten och Region Jämtland Härjedalen tecknar bifogat samverkansavtal om finansieringen av de nya helikoptrarna.

att rekommendera medlemmarna att godkänna att Svensk Luftambulans får uppta lån för att finansiera helikoptrar för Region Norrbotten, Region Västerbotten och Region Jämtland Härjedalens samt för reservhelikopter, utifrån § 13.2, underställande av beslut, i förbundsordning för kommunalförbundet Svensk Luftambulans.

att tidigare beslutat uppdrag till förbundschefen, att göra en översyn av förbundsordningen, även ska innefatta förslag till ekonomimodell samt arvoden till förtroendevalda.

Je
AL



§ 52

Avrop av optioner,

I och med Region Norrbottens och Regions Västerbottens ansökan om medlemskap i SLA samt att Region Jämtland Härjedalen med all sannolikhet också kommer att ansöka om medlemskap finns behov av att avropa befintliga optioner på helikoptrar. Om samtliga tre regioner ansöker om medlemskap och de accepterar att flyga en H 145 som övergångslösning kommer SLA behöva avropa fyra helikoptrar. En helikopter var till respektive region samt en reservhelikopter.

Skulle inte alla regioner ansöka om medlemskap reduceras antalet helikoptrar efter nödvändigt behov.

Tiden för tecknande av avtal kommer att bli knapp då fullmäktigemötena hos medlemmarna ligger i november och möjligheten att avropa optioner går ut i mitten på december. För att möjliggöra detta förslås att förbundschefen får delegation på att teckna avtal med Airbus Helicopters om avrop av optioner enligt ovan, underförutsättning att nödvändiga beslut fattas i respektive medlems regionfullmäktige samt efter direktionsordförandens godkännande.

Direktionen beslutade

att bevilja förbundschefen delegation att, efter godkännande av direktionens ordförande, teckna avtal med Airbus Helicopters om avrop av optioner på en till fyra helikoptrar, under förutsättning av nödvändiga fullmäktigebeslut hos nuvarande medlemmar samt hos Region Norrbotten, Region Västerbotten och Region Jämtland Härjedalen.

§ 53

Övriga medlemsansökningar

Sydöstra sjukvårdsregionen har genomfört en utredning om att skaffa en ambulanshelikopter till regionen. Man behandlade utredningen vid sammanträde, 2019-09-27, och beslutade att godkänna slutredovisningen av utredningsuppdraget Ambulanshelikopter i sydöstra sjukvårdsregionen samt att återkomma till frågan när de ekonomiska förutsättningarna så medger eller när nya förutsättningar uppstår.

Direktionen tackade för informationen

86
AL



§ 54

Delårsrapport januari – augusti 2019, SLA 190028

Verksamhet har bedrivits vid baserna i Karlstad och Mora under de två första tertialen. Antal flygtimmar och uppdrag har minskat något jämfört med motsvarande period förra året. I Västra Götaland har antalet flygtimmar och uppdrag ökat medan de varit oförändrade i Uppsala.

Arbete med att värva nya medlemmar till förbundet har pågått under perioden. Region Norrbotten och Region Västerbotten har ansökt om medlemskap i SLA och allt talar för att även Region Jämtland Härjedalen kommer att göra det.

Det ekonomiska resultatet för perioden pekar mot ett överskott på 1 mkr för hela året. En stor osäkerhet finns dock kring den svaga kronan. Den påverkar både bränslekostnader och serviceavtalet för helikoptrarna. Ett ökat flygtidsuttag under hösten kan också påverka resultatet i negativ riktning.

De flesta målen för verksamhetsåret är antingen genomförda eller påbörjade.

Direktionen beslutade

att godkänna delårsrapport 2, januari – augusti 2019.

§ 55

Verksamhetsplan och budget 2020, SLA/190043

Direktionen beslutade 2019-05-29 att hos Region Värmland, Region Dalarna, Västra Götalandsregionen och Region Uppsala begära en kostnadsuppräkningsavtal av ägarbidraget med 2,0 %, utifrån 2019 års ägarbidrag.

Verksamhetsplan och budget kommer att behöva revideras när nya medlemmar anslutits till förbundet. Förslag till revideringen kommer att presenteras för direktionen vid första mötet 2020.

Direktionen beslutade

att godkänna verksamhetsplan och budget för 2020.

JB
GV



§ 56

Upphandling av nya helikoptrar, SLA/190038

Svensk Luftambulans har tidigare gått ut med en upphandling av en större helikoptertyp. Upphandlingen avbröts i februari 2018 på grund av för dålig konkurrens. Direktionen beslutade att återuppta upphandlingen när konkurrenssituationen förbättrats.

Bedömningen är att konkurrenssituationen kommer att förbättras i slutet på detta år. Behov finns att upphandla en större helikopter för att kunna ta över verksamheterna i Västra Götalandsregionen och Region Uppsala när deras övergångslösningar löper ut. Region Norrbotten, Region Västerbotten och eventuellt Region Jämtland Härjedalen är också i behov av en större helikoptertyp.

Vid upphandlingen av nuvarande helikoptrar (H145) träffades avtal om avrop av högst åtta ytterligare helikoptrar. En option är utnyttjad och några ytterligare kan komma att avropas till nya medlemmar. Möjligheten att avropa optioner upphör i december 2019, varför en ny upphandling behöver genomföras även för denna helikoptertyp.

Direktionen beslutade 2019-08-29 att uppdra till förbundschefen att ta fram ett förslag till upplägg för upphandlingarna och presentera det för direktion vid nästkommande sammanträde, 2019-10-10. Förslaget innebär att SLA:s inriktning är att upphandla en leverantör som kan leverera två helikoptertyper.

Medlemmarna har olika uppdragsprofiler i ambulanshelikopterverksamheten. Detta kräver att upphandlingen har bred förankring hos såväl nuvarande medlemmar som tillkommande medlemmar, vilka samtliga förutsätts vara delaktiga i framtagandet av nya kravspecifikationer. Detta för att säkerställa att kravspecifikationerna på de två typerna av ambulanshelikoptrarna i förfrågningsunderlaget uppfyller och stödjer medlemmarnas uppdrag till sina ambulanshelikoptrar.

Förslaget innebär att Region Uppsalas upphandlingsenhet anlitas för genomförandet av upphandlingen.

23 192



Direktionen beslutade

att godkänna föreslaget upplägg för upphandlingen,
att uppdra till förbundschefen att ta fram kravspecifikation och upphandlingsunderlag tillsammans med nuvarande och tillkommande medlemmar samt
att återrapportera till direktionen för godkännande innan upphandlingen går ut.

§ 57

Genomförda verksamhetskontroller, SLA/190036

Transportstyrelsen hade genomfört en verksamhetskontroll av det operativa tillståndet (AOC) 2019-06-18—19. Transportstyrelsen hade inget att anmärka på omhändertagandet av rapporterade avvikelser och avslutade ärendet.

Direktionen tackade för informationen.

§ 58

Rekrytering av förbundschef, SLA/190041

Förbundschefens anställningsavtal löper ut 2020-01-31. Gunnar Blomquist har meddelat att han har för avsikt att gå i pension när avtalet löper ut.

Arbetsutskottet har upphandlat en rekryteringskonsult, Boyden Executive Search, som kommer att påbörja arbetet med framtagande av kravspecifikation inom kort.

Direktionen tackade för informationen

§ 59

Mötestider 2020

Följande förslag till mötestider för direktionen presenterades;

20 januari	Heldag i Karlstad. Introduktion för nya medlemmar
5 mars	Heldag i Stockholm
28 april	Klockan 8.30, Videomöte
2 juni	Klockan 13.00, Videomöte
25–27 aug.	Studiebesök och direktionsmöte
8 oktober	Heldag Karlstad
2 december	Klockan 13.00, Videomöte



Direktionen beslutade

att lämna förslaget till mötestider till de nya medlemmarna för synpunkter och fastställa dem, efter eventuella justeringar, vid direktionens möte 10 december.

§ 60

Övriga frågor

Mediabevakning i Dalarna

Elin Norén informerade om att det varit en stor mediabevakning av ambulanshelikopter verksamheten i Dalarna under hösten. Det har varit en positiv beskrivning av verksamheten.

Tankningsmöjligheter på Ärna i Uppsala

Elin Norén frågade hur det går med diskussionen med försvaret angående tankningsmöjligheter på Ärna i Uppsala.

Johan Agin och Per Bondegård meddelade att det pågår diskussioner med ledningen för Ärna och man hoppas kunna hitta en lösning under hösten.

Studiebesök från socialutskottet

Förbundschefen informerade om att riksdagsledamot Mikael Dahlgvist har framfört önskemål om att de socialdemokratiska ledamöterna i riksdagens socialutskott ska få komma på studiebesök till Svensk Luftambulans den 24 oktober. Studiebesöket är inplanerat och kommer att genomföras den dagen.

Direktionen tackade för informationen

Vid protokollet

Gunnar Blomquist

Justering

2019-10-

Linn Brandström
Ordförande

2019-10-

Fredrik Larsson
Justerare



Justering av ovanstående protokoll har kungjorts på Region
Värmlands digitala anslagstavla den 29/10 2019.

I tjänsten:

Ann Bengt