



## Protokoll

### Förbundsdirektionen Svensk Luftambulans

2017-11-30

SLA/170012

Plats Videosammanträde

Tid 30 november 2017

Närvarande Ledamöter: Gunnar Barke, Crister Carlsson, Fredrik Larsson, Ulric Andersson, Annika Tännström, Jim Aleberg, Bertil Kinnunen och Johan Örjes.

Ersättare: Jane Larsson och Anna-Karin Klomp

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

§ 46

### Mötets öppnande

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

Dagordningen godkändes och Fredrik Larsson utsågs att justera protokollet.

§ 47

SLA/170023

### Förbundschefens information

Utöver den skriftliga informationen, som bifogats handlingarna, lämnade förbundschefen följande komplettering avseende punkten om upphandling av nya helikoptrar.

Samtliga medlemmar är nu eniga om upphandlingsunderlagets utformning och upphandlingen beräknas gå ut under vecka 49. De ledamöter som önskar ta del av underlaget kan få det när upphandlingen lagts ut.



**Direktionen tackade förbundschefen för informationen.**

§ 48

SLA/170082

### **Rapport från presidiummöte 2017-10-30**

Förbundschefen informerade från mötet med medlemmarnas styrelsepresidier. Minnesanteckningar från mötet hade bifogats handlingarna.

**Direktionen tackade förbundschefen för informationen.**

§ 49

SLA/170081

### **Internkontrollplan 2018**

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

En genomgång av verksamhetsplanen 2018 har gjorts. Efter genomförd riskbedömning har några områden identifierats där kontrollåtgärder bedömts nödvändiga.

Västra Götalandsregionen har beviljats möjlighet att under en övergångsperiod överlåta driften av sin verksamhet till en privat leverantör. Extra uppmärksamhet kring denna fråga bedöms nödvändig under 2018.

**Direktionen beslutade  
att godkänna förslag till internkontrollplan för 2018**

§ 50

SLA/170083

### **Revisorernas bedömning av delårsrapporten per 2017-08-31**

Revisorernas granskningsrapport och bedömning hade bifogats handlingarna.



Revisorernas bedömning var att det prognostiserade resultatet är förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt samt att verksamhetsmålen delvis kommer att uppnås.

**Direktionen tackade för informationen och lade revisionsrapporten till handlingarna**

§ 51

SLA/170080

**Åtgärdsplan för att återställa underskott**

I delårsrapport 2 prognostiseras ett underskott på helår med 2,4 mkr. Direktionen beslutade, 17-10-11, att uppdra åt förbundschefen att ta fram en plan för att återställa underskottet.

Orsaken till underskottet beror dels på ökat flygtidsuttag och höga övertidskostnader och tjänsteköp för att täcka vakanser.

Ökat flygtidsuttag medför högre kostnader för bränsle och serviceavtal. Volymen flygtid påverkas i första hand av medlemmen eftersom det är medicinska bedömningar som ligger till grund för om helikoptern ska utföra uppdrag eller ej.

Personalkostnaderna motsvarar budget trots att alla tjänster inte varit bemannade. Det beror i första hand på att övertidsuttaget varit stort för att täcka vakanta tjänster. Inom teknikerområdet har vi nu kommit igång med årliga tillsyner av våra tre H 145. Bemanningen har inte varit anpassad för detta utan inköp av konsulttjänster har varit nödvändigt för att kunna genomföra tillsynerna.

Åtgärder för att undvika underskott på grund av ovan nämnda anledningar redovisas i förslaget.

**Direktionen beslutade**

**att godkänna förslag till åtgärdsplan för att återställa underskott samt**

**att frågan om återställning av 2017 års resultat tas upp tillsammans med årsredovisningen för 2017**

§ 52

**Information om Västra Götalandsregionens upphandling av övergångslösning**

Lars Hillerström informerade om att avtal nu är tecknat med Babcock Scandinavian Air Ambulance AB om en



övergångslösning för deras verksamhet, i avvaktan på leverans av nya helikoptrar. Avtalet löper under 4 år, från kontrakts-skrivningen, med möjlighet till förlängning under högst 24 månader.

En styrgrupp med representanter från SLA och VGR kommer att etableras för att hantera de praktiska frågorna kring övergången.

Direktionen kommer kontinuerligt få information om processens framskridande.

### **Direktionen tackade för informationen**

§ 53

### **Mötestider för 2018**

Ett förslag till mötestider för 2018 hade skickats ut. Flera ledamöter meddelade att några tider kolliderade med andra aktiviteter.

### **Direktionen beslutade**

**att** uppdra till direktionens arbetsutskott att efter avstämning med ledamöterna fastställa mötestider för 2018

§ 54

### **Studiebesök hos Norsk Luftambulans**

Direktionen har tidigare beslutat att planera in ett studiebesök hos Norsk Luftambulans under våren 2018.

### **Direktionen beslutade**

**att** uppdra till förbundschefen att försöka samordna studiebesöket med direktionens sammanträde i juni.

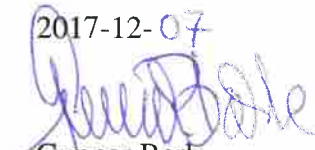
Vid protokollet

  
Gunnar Blomquist



Justeras:

2017-12-07

  
Gunnar Barke  
Ordförande

2017-12-07

  
Fredrik Larsson  
Justerare

Justering av ovanstående protokoll har kungjorts på landstingets  
anslagstavla den 12/12 2017.

I tjänsten:

