



**Protokoll
Kommunalförbundet Svensk
Luftambulans**

Sekretariatet

2015-06-09

KFA/150002

Plats Videomöte, Karlstad, Falun, Vänersborg

Tid 9 juni klockan 18.00-19.00

Närvarande Ledamöter: Fredrik Larsson, Ulric Andersson, Ingalill Persson, Birgitta Sacrédeus, Annika Tännström och Jim Aleberg
Ersättare: Jane Larsson, Nicklas Attefjord och Annette Ternstedt
Tjänstemän: Gunnar Blomquist, Las-Olof Björkqvist, Christian Eriksson, Tomas Riman, Lars Hillerström och Tobias Kjellberg

§ 30

Mötets öppnande, godkännande av dagordning och val av justerare

Sammanträdet öppnades av ordföranden Fredrik Larsson som hälsade direktionen välkommen. Dagordningen godkändes och Ulric Andersson utsågs att justera protokollet.

§ 31

Information om Svensk Luftambulans

Gunnar Blomquist informerade med hjälp av ett bildspel om förbundets utveckling och verksamhet.

§ 32

Lägesrapport rörande anslutning av Västragöralandsregionen

Gunnar Blomquist redogjorde för vad som hittills förevarit rörande VGR's anslutning. Några av de utmaningar som finns är att få flygtillstånd för VGR's helikopter inom ramen för förbundets nuvarande tillstånd eller AOC. Målsättningen är att ta över driften av regionens helikopter den 1 juli 2015. Piloter anställs i kommunalförbundet. Förbundets budget måste revideras med anledning av detta.

§ 33

Information om diskussioner med andra landsting om anslutning till Svensk Luftambulans



Gunnar Blomquist meddelade att diskussioner förs med fyra landsting om eventuell anslutning till förbundet. Två landsting har meddelat att man arbetar i enlighet med kommunalförbundets koncept. Andra landsting har också visat sitt intresse.

§ 34

KFA/150014

Avrop av en reservhelikopter samt fastställande av finansiering

Direktionen beslutade 2015-03-04 att hemställa hos medlemmarna om att få avropa en reservhelikopter samt att förbundschefen skulle återkomma med förslag till finansiell lösning.

Fullmäktigeförsamlingarna i Värmland och Dalarna beviljade kommunalförbundet att avropa en reservhelikopter 2015-04-21 respektive 2015-04-27. Regionfullmäktige i Västra Götaland beviljade avropet 2015-06-08.

Landstingsstyrelsen i Värmland beslutade 2015-06-02 att överlåta leveransavtalet med Airbus Helicopters Deutschland till Svensk Luftambulans, för utnyttjande av optioner om avrop av helikoptrar.

Finansieringen föreslås ske genom upplåning från Kommuninvest av högst 75 mkr enligt bifogad offert. Upplåningen sker successivt med full upplåning i samband med leverans och slutbetalning av helikoptern. Avskrivningstiden föreslås bli 20 år. Upplåningen sker genom borgensåtagande mot Kommuninvest av Landstinget i Värmland och Landstinget Dalarna. Ett samverkansavtal tecknas som reglerar att kostnader och risker regleras lika mellan samtliga tre medlemmar.

Förbundsdirektionen beslutade

att avropa en reservhelikopter från Airbus Helicopters Deutschland, enligt option i överlåtet leveransavtal,

att uppta lån på maximalt 75 miljoner kronor från Kommuninvest, för att finansiera helikoptern,

att godkänna samverkansavtalet

att ordförande, enligt tidigare beslut 2014-06-02, är förbundets firmatecknare i upphandlingen, med vice ordföranden som ersättare.

att uppdra till förbundschef Paul Carbonnier, med Fredrik Skanselid som ersättare, att från juni 2015 och till dess att



reservhelikoptern är levererad och slutligen betald, för Svensk Luftambulans räkning nyupplåna, d.v.s. öka kommunalförbundets skulder under nämnda period, med maximalt 75 miljoner kronor.

att uppdra till förbundschef Paul Carbonnier, med Fredrik Skanselid som ersättare, att för Svensk Luftambulans räkning omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp motsvarande de belopp på de lån som förfaller till betalning

att förklara denna paragraf för omedelbart justerad.

§ 35

Övriga frågor

Ordföranden gick igenom mötesplaneringen för direktionen under 2015.

Direktionen beslutade

att sammanträde ska hållas på plats i Karlstad den 2 september klockan 11.00 samt

att videomöte ska hållas den 8 oktober med start klockan 14.00 och den 9 december med start klockan 16.00.

Vid protokollet

Christian Eriksson

Justeras:

2015-06-23

Fredrik Larsson

Ordförande

2015-06-25

Ulric Andersson

Justerare

Justering av ovanstående protokoll har kungjorts på landstingets anslagstavla den 25/6 2015.

I tjänsten: