



Protokoll

Förbundsdirektionen
Kommunalförbundet Svensk
Luftambulans

2017-02-22

SLA/170012

Plats Landstingshuset, Karlstad

Tid 22 februari 2017

Närvarande Ledamöter: Gunnar Barke, Crister Carlsson (telefon), Fredrik Larsson, Ulric Andersson, Annika Tännström, Annette Ternstedt, Bertil Kinnunen och Anna-Karin Klomp (telefon).

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

§ 1

Val av ordförande för perioden 170101–191231

Enligt förbundsordningen väljs ordföranden för en period av två år. Uppdraget som ordförande ska rotera bland medlemmarna i ordning Värmland, Dalarna, Västra Götaland och Uppsala. Ordförande för kommande period bör vara en representant från Dalarna.

Gunnar Barke föreslogs som ordförande för perioden 170101 – 191231. Annika Tännström föreslogs som vice ordförande för samma period.

Direktionen beslutade

att utse Gunnar Barke som ordförande för perioden 170101–191231 samt

att utse Annika Tännström som vice ordförande under samma period



§ 2

Fastställande av dagordningen

Dagordningen godkändes och Fredrik Larsson utsågs att justera protokollet.

§ 3

Upphandling av två medelstora helikoptrar.

Arbete med att ta fram underlag för upphandling av två nya helikoptrar till Västra Götaland och Region Uppsala är i princip slutfört. Innan upphandlingen går ut behövde direktionen ta ställning i vissa strategiska frågor rörande bl.a. uppdrag och prestanda.

Förbundschefen hade inkommit med en tjänsteskrivelse omfattande en beskrivning av bakgrund, behov, beskrivning av utgångspunkterna i utredningen "Vård på vingar" samt jämförelse med förutsättningarna i Norge.

Förbundschefen hade föreslagit

- att** kravspecifikationen skulle utformas med prestandakrav som motsvarar kategori 3 i den norska upphandlingen samt
- att** erbjuda Västra Götaland möjligheten att ersätta sin nuvarande helikopter genom utnyttjande av en option på en H 145 i avvaktan på leverans av den nya helikoptern samt
- att** om intresse finns från Västra Götaland att under en övergångstid flyga en H 145 hemställa hos medlemmarna att snarast möjligt få beställa en helikopter till dem.

Direktionen beslutade

att återremittera ärendet förbundschefen med uppdrag att till nästa möte försöka hitta en inriktning på upphandlingen, som samtliga medlemmar kan enas kring,

att uppdra åt förbundschefen att till nästa möte ta fram förslag på vilka tänkbara lösningar det kan finnas för att säkra den operativa driften i Västra Götaland för perioden fram till årsskiftet 2020/2021,

att uppdra åt förbundschefen att till nästa möte ta fram en policy mot mutor och otillbörlig påverkan samt

att alla kontakter med leverantörer, som rör upphandlingen, fortsättningsvis ska skötas av förbundschefen eller av denne utsedd person.



Vid protokollet

Gunnar Blomquist
Gunnar Blomquist

Justeras:

2017-03-16
Gunnar Barke
Gunnar Barke
Ordförande

2017-03-16
Fredrik Larsson
Fredrik Larsson
Justerare

Justering av ovanstående protokoll har kungjorts på landstingets anslagstavla den 20/3 2017.

I tjänsten:

Gunnar Blomquist