



Protokoll

Förbundsdirektionen
Kommunalförbundet Svensk
Luftambulans

2017-04-28

SLA/170012

Plats Videomöte

Tid 28 april 2017

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

Ersättare: Elin Norén, Nicklas Attefjord, Annette Ternstedt och Anna-Karin Klomp.

Tjänstemän: Gunnar Blomquist, Lars-Olof Björkqvist, Tomas Riman, Gabriel Skallsjö, Per Bondegård och Johan Agin.

§ 19

Mötets öppnande

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

Dagordningen godkändes och Annika Tännström utsågs att justera protokollet.

§ 20

SLA/170023

Förbundschefens information

Tillsättning av chefsbefattningar

I samband med skifte på befattningarna förbundschef och accountable manager har även vissa andra poster fått nya befattningshavare. Förbundschefen redovisade befattningshavarna på de olika chefsbefattningarna.



Accountable manager (AM)	Johan Agin
Flygchef	Stefan Stragnefeldt
Teknisk chef Part 145	Roger Nordin
Luftvärdighetsansvarig Part M	Mats Sandström
Safety Manager	Harry Pettersen
Ground operations	Henrik Johansson
Crew training	Henrik Ceder
Chef flygskola	Lennart Tapper
Kvalitetschef	Erik Kron

Nya medlemmar

Förbundschefen redovisade de kontakter som förevarit med presumtiva nya medlemmar.

Upphandling av helikoptrar

Färdigställandet av kravspecifikation och utvärderingsmall för upphandlingen av nya helikoptrar har skjutits fram i avvaktan på Uppsalas och Västra Götalands ställningstagande när det gäller övergångslösning.

Direktionen tackade för informationen

§ 21

SLA/170033

Finansieringsmodell för helikoptrarna

Direktionen har fattat beslut om att helikoptrarna, som Svensk Luftambulans opererar, ska ägas av kommunalförbundet och att finansieringen ska ske genom upplåning. Dessa principer har godkänts av samtliga medlemmar.

Upplåningen är tänkt att ske i två steg. Första omgången sker en upplåning för reservhelikoptern samt för helikoptrarna i Värmland och Dalarna. I andra omgången sker upplåning för de nya helikoptrarna.

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

Direktionen beslutade

att godkänna förslag till finansieringsmodell av helikoptrarna samt **att** uppdra åt förbundschefen att för Svensk Luftambulans räkning underteckna nödvändiga lånehandlingar.



§ 22

SLA/170034

Revisionsberättelse för 2016

De förtroendevalda revisorerna har gjort en grundläggande granskning av förbundets verksamhet samt granskat årsredovisningen för år 2016.

Revisorerna påpekar att av granskningarna framgår att förbundets målformuleringar till stor del utgörs av aktiviteter mer än mål. Man rekommenderar förbundsledningen att inför kommande verksamhetsår åtgärda bristen som uppmärksammats.

Direktionen beslutade

att lägga revisionsberättelsen till handlingarna samt
att uppdraga åt förbundsledningen att ta hänsyn till revisorernas påpekande om målformuleringar i samband med framtagandet av verksamhetsplan för 2018.

§ 23

SLA/170035

Förslag till temporärt samverkansavtal

Direktionen hade uppdragit åt förbundsledningen att ta fram ett förslag till samverkansavtal mellan Svensk Luftambulans och samtliga medlemmar. Avtalet ska möjliggöra för Västra Götalandsregionen och Region Uppsala att träffa en överenskommelse med en extern leverantör om operativa tjänster under en övergångsperiod, i avvaktan på att upphandling av nya helikoptrar sker.

I förbundsordningen och gällande samverkansavtal framgår att förbundet ska bedriva verksamhet i egen regi och med egna helikoptrar. Det finns nu ett behov av att göra ett tillfälligt avsteg från dessa principer i avvaktan på att nya helikoptrar kan levereras.

Annika Tännström föreslog att fjärde stycket i § 4 stryks.

Direktionen beslutade

att med den av Annika Tännströms föreslagna förändring godkänna det tillfälliga samverkansavtalet,
att översända avtalet till medlemmarna för godkännande,
att ge klartecken till fortsatta förhandlingar med extern leverantör, men att det i eventuell överenskommelse behöver anges att avtalstecknandet sker under förutsättningar att alla medlemmar fattar beslut om tillfälligt samverkansavtal,



att ambitionen är att eventuella externa avtal samt upphandling sker på ett sådant sätt att det underlättar övergången till egen regi samt för nya medlemmar att kliva in i förbundet,
att uppdra till förbundsdirektören att bjuda in möjliga anbudsgivare till möte för att diskutera upphandlingsunderlaget och säkerställa möjliga leveranstider.

§ 24

Förordnande av ordförande och vice ordförande

Vid direktionens sammanträde 2017-02-22 beslutades att välja Gunnar Barke som ordförande och Annika Tännström som vice ordförande under perioden 2017-01-01 – 2019-12-31. Enligt gällande förbundsordning ska ordförande och vice ordförande väljas för två år.

Direktionen beslutade

Att välja Gunnar Barke som ordförande och Annika Tännström som vice ordförande för perioden 2017-01-01 – 2018-12-31.

§ 25

Direktionens sammanträden

Direktionen diskuterade erfarenheterna från genomförda videomöten. Man konstaterade för att dessa ska fungera bra krävs att man varvar videomöten med fysiska möten.

Direktionen beslutade


att inför 2018 planera in fler fysiska möten samt
att uppdra till förbundschefen att planera in ett studiebesök, förslagsvis på NLA i Köpenhamn, under augusti månad.

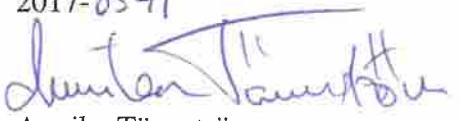
Vid protokollet


Gunnar Blomquist



Justeras:

2017-05-11

Gunnar Barke
Ordförande

2017-05-11

Annika Tännström
Justerare

Justering av ovanstående protokoll har kungjorts på landstingets anslagstavla den 11/5 2017.

I tjänsten: 