



Protokoll

Förbundsdirktionen Svensk Luftambulans

2017-10-11

SLA/170012

Plats	Clarion Hotell, Stockholm
Tid	11 oktober 2017
Närvarande	Ledamöter: Gunnar Barke, Crister Carlsson, Fredrik Larsson, Ulric Andersson, Annika Tännström, Nicklas Attefjord, Bertil Kinnunen (telefon) och Johan Örjes. Ersättare: Jane Larsson (telefon) och Monica Gundahl (telefon) Tjänstemän: Gunnar Blomquist, Johan Agin, Per Bondegård, Lars Hillerström och Per Arnell

§ 41

Mötets öppnande

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

Dagordningen godkändes och Fredrik Larsson utsågs att justera protokollet.

§ 42

SLA/170023

Förbundschefens information

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

På begäran från Västra Götalandsregionen har en dialog tagits upp avseende både upphandlingen av nya helikoptrar och Västra Götalands övergångslösning. I dialogen ingår ett möte med

Handwritten signatures and initials in blue ink.



medlemmarnas styrelsepresidier. I avvaktan på presidiummötet sker inget ytterligare med övergångslösningen och upphandlingen.

Direktionen tackade förbundschefen för informationen.

§ 43

SLA/170037

Delårsrapport för perioden januari-augusti 2017

Verksamheten inom Svensk Luftambulans har bedrivits i full skala vid samtliga baser under perioden. En ny teknisk verkstad har tagits i drift i Karlstad.

Rapporten redovisar, utöver måluppfyllelsen ett underskott på 1 476 tkr för perioden. Prognosen för hela året 2017, pekar mot ett underskott på 2 443 tkr vilket är något lägre än i förra tertialrapporten.

Crister Carlsson yrkade på att en åtgärdsplan ska tas fram för att komma tillrätta med underskottet i budgeten.

Annika Tännström informerade om det arbete som görs i Västra Götalandsregionen kring utlarmningskriterier. Hon yrkade på att medlemmarna aktivt samverkar kring utvecklingsarbetet med larmkriterier och redovisar detta i direktionen.

Nicklas Attefjord påtalade att staten har aviserat om en höjd ambitionsnivå när det gäller SOS-alarm. Direktionen borde initiera ett gemensamt möte med ledningen för SOS-alarm.

Ulric Andersson påtalade också behovet av utvecklingsarbete kring utlarmningskriterierna samt yrkade på att en åtgärdsplan för att återställa underskottet, tas fram.

Direktionen beslutade

att godkänna delårsrapport för perioden januari – augusti 2017,
att uppdra åt förbundschefen att redovisa en åtgärdsplan för att återställa underskottet till nästa möte samt
att uppdra åt förbundschefen att initiera ett samlat arbete med utveckling av larmkriterier.



§ 44

SLA/170066

Verksamhetsplan och budget för 2018

Svensk Luftambulans kommer under 2018 att bedriva verksamhet vid baserna i Karlstad, Mora och Göteborg.

Eventuellt kommer Västra Götalandsregionen upphandla driften för sin verksamhet under en övergångsperiod, i avvaktan på att nya helikoptrar ska levereras. Budgeten och medlemsbidraget för Västra Götalandsregionen kommer i så fall att behöva korrigeras.

Förslaget till budget innehåller en utökning mot de ramtillskott som tidigare godkänts av medlemmarna. Utökningen omfattar en icke tidigare budgeterad kostnad för HCM-utbildning samt ökat flygtidsuttag för Landstinget Dalarna.

Nicklas Attefjord menade att det blir ett problem om kostnadsökningen för SLA över tiden är högre än medlemmarnas uppräkningsökning.

Bertil Kinnunen framförde att det inte är rimligt att kostnadsuppräkningsökningen för SLA överstiger kostnadsuppräkningsökningen för hälso- och sjukvården i övrigt, i ett längre perspektiv. En diskussion om detta bör föras med ägarna. Regelbundna möten med medlemmarnas presidier bör därför initieras.

Ett förslag framkom om att man fortsättningsvis borde dela upp budgeten i två delar. En fast del med normal uppräkningsökning samt en rörlig del som varierar utifrån medlemmarnas bedömda antal flygtimmar.

Direktionen beslutade

att fastställa verksamhetsplan och budget för 2018, under förutsättning av Landstinget i Värmlands och Landstinget Dalarnas godkännande av de korrigerade ägarbidragen samt
att initiera regelbundna ägarmöten med medlemmarna.

§ 45

Övriga frågor

Studiebesök

Direktionen har tidigare meddelat att man är intresserad av att få göra ett studiebesök hos Norsk Luftambulans, NLA, i Oslo.



Förbundschefen har haft kontakt med NLA:s chef Lasse Dahl, som ställt sig positiv till detta.

Förbundschefen föreslog att ett studiebesök inplaneras under senare del av våren i anslutning till ett direktionsmöte.

Direktionen beslutade

att uppdra till förbundschefen att ta fram förslag till datum för ett studiebesök hos Norsk Luftambulans i Oslo, under våren 2018.

Mötestillfällen under för 2018

Direktionens möten under 2018 behöver fastställas.

Direktionen beslutade

att ge förbundschefen i uppdrag att, till nästa sammanträde, ta fram förslag till tider och former för direktionens möten under 2018.

Nästa direktionsmöte

Nästa direktionsmöte är inplanerat till den 30 november, klockan 10.00-12.00. Mötet genomförs som ett videomöte.

Vid protokollet


Gunnar Blomquist

Justeras:

2017-10-16

Gunnar Barke
Ordförande

2017-10-19

Fredrik Larsson
Justerare

Justering av ovanstående protokoll har kungjorts på landstingets anslagstavla den 19/10 2017.

I tjänsten:

