



## Protokoll

**Förbundsdirektionen  
Svensk Luftambulans**

2018-03-13

SLA/180001

Plats Videosammanträde

Tid 13 mars 2018

Närvarande Ledamöter: Gunnar Barke, Crister Carlsson, Fredrik Larsson, Ulric Andersson, Annika Tännström, Nicklas Attefjord och Bertil Kinnunen (Deltog endast under § 6)

Ersättare: Elin Norén, Birgitta Sacrédeus

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

§ 1

### **Mötets öppnande**

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

Dagordningen godkändes och Fredrik Larsson utsågs att justera protokollet.

§ 2

SLA/180002

### **Förbundschefens information**

Förbundschefen lämnade information om följande ärenden;

- Genomförda verksamhetskontroller
- Upphandling av nya helikoptrar
- Revisionsgranskning
- Permanenta lokaler för Värmlandsbasen på Karlstads Airport
- Övergångslösning för Västra Götalandsregionen



- Inspektion från Arbetsmiljöverket
- Förändring av EASA-regler för arbetstidsförläggning

### **Direktionen tackade för informationen och beslutade**

**att** uppdra åt förbundschefen att skicka ut underlag kring förändringen av EASA:s regelförändring, så att medlemmarna kan utöva politiska påtryckningar till ledamöter inom olika organ i EU. Annika Tännström tar upp frågan med SKL.

§ 3

SLA/180006

### **Årsredovisning 2017**

Verksamheten inom Svensk Luftambulans (SLA) har bedrivits i full skala vid samtliga tre baser under året.

En upphandling av nya helikoptrar har påbörjats och beräknas slutföras under 2018.

En ny teknisk verkstad har tagits i bruk i Karlstad. Allt planerat underhåll av de tre H 145, sköts nu i den nya verkstaden.

Medlemmarna har godkänt en övergångslösning för Västra Götalandsregionen, innebärande att en privat operatör tar över driften under en fyraårsperiod, i avvaktan på leverans av de nya helikoptrarna.

Verksamhetsåret redovisar ett underskott på 1 371 tkr. Det egna kapitalet uppgick till 9 309 tkr, vid årets ingång. Enligt SLA:s finanspolicy ska det egna kapitalet begränsas till ett belopp som högst motsvarar 10 % av balansomsättningen föregående år. SLA har ett eget kapital som närmar sig nivån där återbetalning till ägarna kan bli nödvändig. Framtida pensioner är säkrade. SLA har en god likviditet och god förmåga att delfinansiera framtida investeringar.

### **Direktionen beslutade**

**att** förbundets starka finansiella ställning utgör synnerliga skäl för att ej återställa 2017 års underskott i verksamheten samt **att** godkänna årsredovisningen för 2017



§ 4

SLA/180016

### **Arbetsmiljöpolicy**

Ett arbete har påbörjats med att utveckla och kvalitetssäkra det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Svensk Luftambulans. En arbetsmiljöhandbok är under framtagande. En viktig del i arbetsmiljöarbetet är att det finns en arbetsmiljöpolicy som beskriver organisationens syn på dessa frågor. Policyn ska vara känd hos samtliga medarbetare och reglerar både arbetsgivarens och medarbetarens ansvar i dessa frågor.

### **Direktionen beslutade**

**att** fastställa arbetsmiljöpolicyn för Svensk Luftambulans

§ 5

SLA/180017

### **Revidering av ägarbidrag för Västra Götalandsregionen 2018**

Medlemmarna i Svensk Luftambulans har godkänt att Västra Götalandsregionen kan träffa en överenskommelse med en extern operatör om att ta över driften av verksamheten i avvaktan på att nya helikoptrar levereras. Enligt tecknat avtal kommer verksamheten att gå över till annan operatör den 1 juni 2018.

Ägarbidragen för medlemmarna under 2018 är beräknade utifrån oförändrad verksamhet under hela året. Med anledning av övergångslösningen måste nu ägarbidraget för Västra Götalandsregionen revideras. Enligt det samverkansavtal som godkänts av medlemmarna, ska Västra Götalandsregionen svara för sin del av de gemensamma kostnaderna, även under övergångsperioden, så att Landstinget i Värmland och Landstinget Dalarna inte drabbas av högre kostnader.

Enligt bifogad beräkning blir Västra Götalandsregionens ägarbidrag för 2018, 23 121 990 kr. Ägarbidraget justeras slutgiltigt efter årets slut utifrån faktiskt utfall.

### **Direktionen beslutade**

**att** med stöd av gällande samverkansavtal, godkänna revidering av Västra Götalandsregionens ägarbidrag för 2018 enligt bifogad beräkning.



§ 6

SLA/180019

### **Delegation till förbundschef att fatta beslut om tilldelning och avbrytande av upphandling**

Medlemmarna har godkänt att Svensk Luftambulans upphandlar nya helikoptrar till Västra Götalandsregionen och Region Uppsala. Upphandlingen är utannonserad och anbudstiden gick ut den 15 februari.

En utvärderingsmall är fastställd och godkänd av medlemmarna. Förbundschefen har av direktionen fått i uppdrag att genomföra upphandlingen och bör ha rätt att fatta beslut om tilldelning och eventuellt avbrytande av upphandlingen.

Ordföranden föreslog att ge förbundschefen i uppdrag att, efter utvärdering av inkomna anbud, fatta beslut om avbrytande av eller tilldelning i upphandlingen av nya helikoptrar

Annika Tännström och Nicklas Attefjord lämnade följande yrkande;

”Upphandlingen av nya helikoptrar är förbundets för närvarande största fråga, med avgörande påverkan på förbundets framtida verksamhet. Med anledning av detta yrkar vi att beslut i frågan ska tas av direktionen.”

### **Direktionen beslutade**

**att** uppdra åt förbundschefen att, efter utvärdering av inkomna anbud, fatta beslut om avbrytande av eller tilldelning i upphandlingen av nya helikoptrar samt  
**att** förklara denna paragraf för omedelbart justerad

Annika Tännström och Nicklas Attefjord reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.

§ 7

SLA/180020

### **Tecknande av ramavtal med Nordiska Investeringsbanken**

Medlemmarna har godkänt att Svensk Luftambulans upphandlar var sin helikopter till Västra Götalandsregionen och Region Uppsala.



Direktionen har, 17-04-28, fastställt en finansieringsmodell för upphandlingen. Kontakt med olika banker har tagits och Svensk Luftambulans har nu fått ett erbjudande från Nordiska Investeringsbanken att teckna ett ramavtal, som möjliggör en upplåning på upp till 180 mkr. Ramavtalet innebär inte att Svensk Luftambulans är bundna av att uppta lån hos banken.

#### **Direktionen beslutade**

**att** godkänna ramavtal med Nordiska Investeringsbanken samt  
**att** delegera till förbundschefen att teckna ramavtal med Nordiska Investeringsbanken

#### § 8

#### **Studiebesök hos Norsk Luftambulans**

Önskemål har framförts om att göra ett studiebesök hos Norsk Luftambulans i Oslo. Efter kontakter med Lasse Dahl på Norsk Luftambulans skulle det vara möjligt att genomföra besöket i samband med direktionsmötet 7–8 juni.

#### **Direktionen beslutade**

**att** uppdra åt förbundschefen att återkomma med förslag till planering av studiebesök hos Norsk Luftambulans 7–8 juni.

#### § 9

#### **Övriga ärenden**

##### ***Redovisning av konsulttjänster***

I årsredovisningen för 2017 framgår att Svensk Luftambulans använder sig av konsulttjänster i viss omfattning. Ett överutnyttjande av konsulttjänster kan vara kostnadsdrivande.

#### **Direktionen beslutade**

**att** uppdra åt förbundschefen att redovisa omfattningen av konsulttjänster i samband med tertialrapporten för perioden januari – april.

##### ***Direktionsmöte i december***

Direktionen har inte fastställt tid för sammanträde i december.



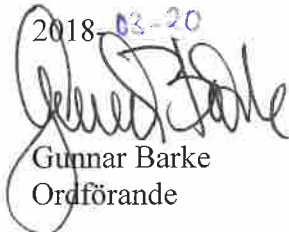
### Direktionen beslutade

att boka in ett sammanträde med direktionen den 5 december, klockan 16.00. Mötet genomförs som ett videosammanträde.

Vid protokollet

Gunnar Blomquist

Justeras:

2018-03-20  
  
Gunnar Barke  
Ordförande

2018-03-22  
  
Fredrik Larsson  
Justerare

Justering av ovanstående protokoll har kungjorts på landstingets anslagstavla den 22/3 2018.

I tjänsten:

