

Sekretariatet

2014-06-02

KFA/140001

Plats Videokonferens

Tid 2 juni 2014 kl 16.30-17.40.

Närvarande Ledamöter: Fredrik Larsson, Ingalill Persson, Ulric Andersson, Claes Jacobsson
Ersättare: Christina Wahrolin, Jane Larsson, Gunnar Mark, Lena Reyier,
Tjänstemän: Gunnar Blomquist, Tobias Kjellberg, Gösta Andersson, Paul Carbonnier, Christian Eriksson.

§ 1

Val av ordförande och vice ordförande

Sammanträde öppnades och direktionen valde Fredrik Larsson till ordförande och Ingalill Persson till vice ordförande för tiden fram till 2014-12-31.

§ 2

Val av sekreterare

Christian Eriksson valdes till sekreterare för dagens sammanträde.

§ 3

Val av justerare

Ingalill Persson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet

§ 4

Genomgång av förbundsordningen

Förbundsordningen föredrogs av Gunnar Blomquist. Vid genomgången uppstod fråga om att delegeringsordningen föreskriver att beslut fattas med enkel majoritet istället för kvalificerad majoritet och om detta var förenligt med Kommunallagen.

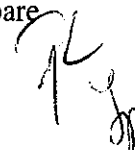
Vidare ställdes fråga om vad som gäller för kostnadsfördelning mellan medlemmarna.

§ 5

Uppdragsbeskrivning

Gunnar Blomquist föredrog förslag till uppdragsbeskrivning för förbundet. Dokumentet syftar till att klargöra vissa skiljelinjer mellan medlemmarna och förbundet.

Ulric Andersson menade att det är svårt att i nuläget bedöma om beskrivningen är adekvat och såg behov av en djupare föredragning.



Direktionen beslutade

att godkänna uppdragsbeskrivningen.

§ 6

Firmatecknare

Direktionen beslutade enligt liggande förslag

att utse ordföranden som firmatecknare för kommunalförbundet.

§ 7

Delegeringsordning

Gunnar Blomquist föredrog förslag till delegeringsordning för förbundet.

Direktionen beslutade

att fastställa delegeringsordningen med justeringen att skrivningen "efter samråd med medlemmarna" i 4.2 utgår.

§ 8

Förordnande av förbundschef

Direktionen beslutade efter föredragning av Tobias Kjellberg

att förordna Paul Carbonnier som förbundschef för en period om fyra år. Lönetillägget för detta ska vara 5000 kronor i månaden.

§ 9

Förslag att anlita personuppgiftsombudet för Landstinget i Värmland som förbundets personuppgiftsombud.

Direktionen beslutade enligt liggande förslag

att anlita Hans Ramstedt som personuppgiftsombud för förbundet

§ 10

Arkivfrågor

Direktionen är arkivmyndighet. För råd, anvisningar och tillsyn av dokumenthantering och arkivering beslutade direktionen

att arkivansvarig inom Landstinget i Värmland anlitas.

§ 11

Information om ansökan om tillstånd för helikopterverksamhet, AOC, hos Transportstyrelsen

Paul Carbonnier föredrog det aktuella läget i ansökningsprocessen och hur Transportstyrelsen arbetar.

§ 12

Information om pågående upphandling av helikoptrar

Tobias Kjellberg föredrog vad som händer med helikopteranskaffningen. Kammarrätten har beslutat att upphandlingen ska göras om. Landstinget i Värmland tittar nu på en interimslösning i form av helikopterleasing.

§13

Tidplan för uppstart av verksamheten

Tobias Kjellberg föredrog den tänkta tidplanen. Landstinget i Värmland siktar på den 4 augusti 2014 men detta är beroende av flertalet faktorer. För den mer långsiktiga planeringen så måste Landstinget Dalarna ge besked. Ska uppstart ske i juni 2015 för Dalarnas del måste rekrytering påbörjas till hösten 2014.

§ 14

Uppdrag till förbundschefen att sluta avtal med Landstinget i Värmland om administrativt stöd samt överenskommelse om samverkan med Landstinget Dalarna

Gunnar Blomquist föredrog behovet av avtal för det administrativa stödet.

Direktionen beslutade

att uppdra åt förbundschefen att sluta avtal med Landstinget i Värmland om administrativt stöd samt överenskommelse om samverkan med Landstinget Dalarna.

§ 15

Uppdrag till förbundschefen att ta fram förslag till verksamhetsplan och budget för 2014 och 2015

Direktionen beslutade

att uppdra åt förbundschefen att till augusti månad ta fram förslag till verksamhetsplan och budget för 2014 och 2015.

§ 16

Uppdrag till förbundschefen att etablera samverkan med berörda fackliga organisationer.

Direktion beslutade

att uppdra åt förbundschefen att etablera ~~med~~ samverkan med berörda fackliga organisationer och att teckna kollektivavtal.

§ 17

Mötestider 2014

Direktion önskade återkomma i frågan men inriktningen bör vara att sammanträda i augusti samt två ytterligare tillfällen.

Direktionen beslutade

att uppdra åt förbundets tjänstemän att ta fram förslag på mötestider

§ 18

Övriga frågor

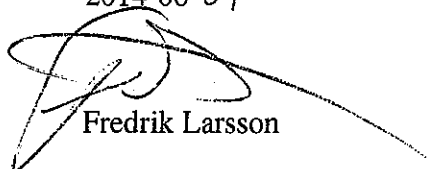
Tobias Kjellberg informerade om besöket i Bodö hos den norska luftambulanstjänsten. Dessa är tänkta att revidera förbundets verksamhet.

Vid protokollet



Christian Eriksson

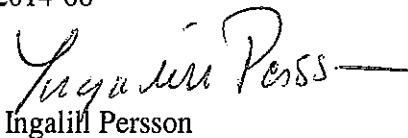
2014-06-09



Fredrik Larsson

Ordförande

2014-06-



Ingaliil Persson

Justerare

Justering av ovanstående protokoll har kungjorts på landstingets
anslagstavla den 2014.

I tjänsten:

.....