



**Protokoll
Förbundsdirektionen
Kommunalförbundet Ambulanshelikopter
Värmland-Dalarna**

Sekretariatet

2015-02-03

KFA/150002

Plats Videolänk Falun-Karlstad

Tid 3 februari klockan 15-17.

Närvarande Ledamöter: Fredrik Larsson, Ulric Andersson, Ingalill Persson, Clas Jacobsson,
Ersättare: Monica Gundahl, Lena Reyier,
Tjänstemän: Gunnar Blomquist, Lars-Olof Björkqvist, Tomas Riman, Gösta Andersson, Lina Hård, Paul Carbonnier, Christian Eriksson.

§ 1

Mötets öppnande och godkännande av dagordning

Sammanträdet öppnades av ordföranden Fredrik Larsson som hälsade direktionen välkommen. Dagordningen godkändes.

§ 2

Val av justerare

Ingalill Persson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3

Val av ordförande för perioden 150101 - 161231

Fredrik Larsson föreslogs som ordförande perioden 150101-161231. Ingalill Persson föreslogs som vice ordförande för samma period.

Direktionen beslutade

att välja Fredrik Larsson som ordförande 150101-161231

att för samma period välja Ingalill Persson som vice ordförande.

§ 4

Västragötalandsregionens medlemskap i förbundet

Gunnar Blomquist gav en lägesbeskrivning och redogjorde för praktiska frågor i samband med anslutningen. VGR har efter beslut i regionfullmäktige beslutat att ansöka om medlemskap i förbundet. Ny budget och flygtillstånd (AOC) inbegripande VGR måste ordnas. Direktionen diskuterade frågan om finansiering av det administrativa stödet vid uppstarten.

Direktionen beslutade

att uppdra åt förbundschefen att påbörja arbetet med anslutningen av Västragöralandsregionen.

§ 5

Information om aktiviteter rörande varumärket

Gunnar Blomquist och Paul Carbonnier informerade om att en person vid kommunikationsenheten vid Landstinget i Värmland är avsatt för att bygga en kommunikationsplattform. Förslag till uppdragbeskrivning och kostnader kommer att presenteras vid nästa direktionsmöte.

§ 6

Årsredovisning 2014

Gunnar Blomquist informerade om årsredovisningen 2014, preliminär ekonomisk rapport och revision. Dialog har hållits med Ernst & Young. Det preliminära resultatet visar på ett underskott om ca 400 000, som kan härledas till utbildningsinsatser för tekniker, inköp av reservdelar, ökade redovisningskostnader och inestående semesterskuld.

Underskottet kan behöva regleras genom ägartillskott.

§ 7

Bildande av flygskola

Till grund för ärendet låg förslag om att starta en flygskola i förbundets regi.

Paul Carbonnier redogjorde för de ekonomiska och övriga fördelar en flygskola skulle medföra. Kompetensen finns idag i verksamheten.

Direktionen beslutade

att uppdra åt förbundschefen att ta fram ett beslutsunderlag med en kostnadsberäkning, till nästa direktionsmöte samt inleda förberedelserna för bildande av en flygskola i förbundets regi.

§ 8

Delegation till förbundschef

Gunnar Blomquist redogjorde för att kommunalförbundet kommer att ha behov av att genomföra upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling. Landstinget i Värmland kommer att kunna hjälpa till med detta. Det kräver dock att förbundschefen har delegation från direktionen att hantera upphandlingarna.

Direktionen beslutade

att ge förbundschefen delegation och fullmakt för att initiera och hantera upphandlingar samt teckna tilldelningsbeslut och avtal inom ramen för gällande delegeringsordning samt
att uppdra åt förbundschefen att se över delegeringsordningen och återkomma med eventuella förslag till förändringar till direktionsmötet i mars 2015.

§ 9

Lägesrapport från ambulanshelikoptern Värmland

Gunnar Blomquist och Paul Carbonnier meddelade att flygtiden för perioden 140822-141231 var 170 timmar.

Antalet uppdrag fördelades på ambulanshelikopter 192 st och akutbil 366 st.

Då tillstånd för mörkerflygning nu finns kommer andelen uppdrag med helikopter sannolikt öka. Vinterförhållandena har också utgjort en begränsning för nyttjande av helikopter.
94% av uppdragen är primäruppdrag.

§ 10

Lägesrapport från Dalarna

Lars-Olof Björkqvist och Tomas Riman informerade om ett gott utfall av rekryteringen. Intervjuer kommer hållas under vecka 7. En lösning med en tillfällig medicinskt ansvarig läkare undersöks.

§ 11

Administrativ översyn

Till grund för ärendet låg förslag om att utreda frågan om vilket administrativt stöd som behövs i det ombildade förbundet samt se över möjligheten att återta de administrativa uppgifterna, vilka idag utförs av extern leverantör, till Landstinget i Värmland.

Direktionen beslutade

att uppdra åt förbundschefen att genomföra en administrativ översyn med anledning av utökningen av förbundet samt undersöka möjligheten att överföra ekonomi- och löneadministration till Landstinget i Värmlands regi.

§ 12

Information om helikopterupphandlingen

Lars Olof Björkqvist och Gunnar Blomquist informerade om resultatet av helikopterupphandlingen där avtal nu tecknats med Airbus som också var enda anbudslämnare. Vid besök hos Airbus i Tyskland förmedlades bilden av en mycket seriös aktör som är lyhörd för kundernas behov och önskemål. Dialogen med leverantören upplevs som mycket positiv.

§ 13

Reservhelikopter

Gunnar Blomquist och Paul Carbonnier redovisade några argument för att beställa en reservhelikopter. Bland annat att verksamhetens sårbarhet vid stillestånd för underhåll eller liknande minskar och att tillgängligheten för medlemmarna ökar.

Direktionen beslutade

Att uppdra åt styrgruppen att göra en analys och konsekvensbeskrivning av anförskaffande av reservhelikopter, innefattande ägandefrågan, kostnader samt för- och nackdelar ur ett verksamhetsperspektiv. Återrapportering till sammanträdet den 4 mars 2015.

§ 14

Övriga frågor

Ulric Andersson ställde fråga till Paul Carbonnier om fördelen med ett eget reservdelslager och vad andra aktörer har för erfarenheter av ett sådant. Svaret var att det skiljer sig markant i finansiella förutsättningar mellan privata helikopterbolag och ett kommunalförbund bildat av landstingen. Enkla beräkningar som förbundschefen hittills gjort indikerar stora besparingar för verksamheten.

Vid protokollet



Christian Eriksson

Justeras:

2015-02-10

2015-02-10



Ordförande



Justerare

Justering av ovanstående protokoll har kungjorts på landstingets anslagstavla den 2015.

I tjänsten:

.....