



Protokoll

Förbundsdirektionen
Svensk Luftambulans

2019-02-28

SLA/190001

Plats Huvudkontoret, Karlstads flygplats

Tid 28 februari 2019

Närvarande Ledamöter: Linn Brandström, Björn-Owe Björk, Fredrik Larsson, Kent Svens, Ulric Andersson, Elin Norén och Vivianne Macdisi

Tjänstgörande ersättare: Maria Hjærtqvist

Närvarande ersättare: Mats Sandström och Malin Sjöberg Högrell

Tjänstemän: Gunnar Blomquist, Johan Agin, Tomas Riman, Lars Hillerström, Per Arnell, Suzanne Odeberg Wernerman, Per Bondegård och Henrik Johansson (§ 15).

§ 7

Mötets öppnande

Linn Brandström hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat.

Dagordningen godkändes och Ulric Andersson utsågs att justera protokollet.

§ 8

Årsredovisning 2018

Verksamheten inom Svensk Luftambulans (SLA) har bedrivits i full skala vid baserna i Karlstad och Mora under året.



Verksamheten i Västra Götalandsregionen bedrevs av SLA under de första fem månaderna. Den övergick därefter till en extern operatör från 1 juni.

En upphandling av nya helikoptrar har påbörjats men avbröts i början på året till följd av för dålig konkurrens. Upphandlingen beräknas återupptas igen i slutet av 2019.

Aktiviteter har genomförts under året för att värva nya medlemmars. Ingen ny medlem har dock tillkommit under året. Enligt SLA:s finanspolicy ska det egna kapitalet begränsas till ett belopp som högst motsvarar 10 % av balansomsättningen föregående år. Verksamhetsåret redovisar ett överskott på 2 779 tkr. Det egna kapitalet uppgick till 10 717 tkr, vid årets slut. Det egna kapitalet överstiger därmed den övre gränsen, enligt fastställt finansiellt mål, med 1 641,9 tkr.

Återbetalning av eget kapital kommer att ske under 2019, enligt omfattning och fördelning som fastställs av direktionen.

Direktionen beslutade
att godkänna årsredovisningen för 2018

§ 9

Återbetalning av eget kapital

Direktioner har beslutat om finansiella mål för förbundet, som innebär att Svensk Luftambulans inte ska ackumulera vinst utan bedriva verksamhet utifrån självkostnadsprincipen.

Ett eget kapital kan generas genom anslutningsavgifter från nya medlemmar eller överskott i verksamheten. Det egna kapitalet ska vara en buffert för att kunna möta eventuella oförutsedda kostnader samt hantera likviditetsförändringar.

Storleken på det egna kapitalet för förbundet begränsas till ett belopp motsvarande högst 10 % av balansomslutningen, för föregående verksamhetsår. Om förbundets egna kapital överstiger begränsningen efter bokslut skall överskjutande del återbetalas till förbundets medlemmar.

Det egna kapitalet uppgick till 10 717 tkr vid verksamhetsårets slut, 2018. Verksamhetens balansomslutning, under samma period var 90 751 tkr. Det egna kapitalet överstiger den övre gränsen, enligt fastställt finansiellt mål, med 1 641,9 tkr.



Balansomslutningen kommer att minska ytterligare under 2019, då Västra Götalandsregions verksamhet sker genom extern operatör under hela året.

Samtliga medlemmar redovisar ett överskott för 2018 års verksamhet, med totalt 2 779 tkr. Med anledning av att balansomslutningen minskar ytterligare under 2019, är det rimligt att hela överskottet för respektive medlem, 2018, återbetalas.

Återbetalning föreslås enligt följande:

Region Värmland	365 000 kr
Region Dalarna	1 408 000 kr
Västra Götalandsregionen	833 000 kr
Region Uppsala	172 000 kr
Totalt	2 779 000 kr

Direktionen beslutade

att återbetala 2 779 000 kr av det egna kapitalet till medlemmarna, i enlighet med fastställda finansiella mål samt
att fastställa fördelningen av återbetalningen enligt ovan.

§ 10

Med-SLA

Svensk Luftambulans bedriver också medicinskt utvecklingsarbete inom ramen för Med-SLA. Förbundet finansierar tre deltidstjänster, forskningsledare, utvecklingsledare och utbildningsledare, på vardera 20 %. Utvecklingsledartjänsten har varit vakant under en period och hög belastning har gjort att arbetet inom Med-SLA har avstannat något.

Direktionen beslutade

att det prehospitla utvecklingsarbetet är viktigt för Svensk Luftambulans och ska prioriteras samt
att ge förbundschefen i uppdrag att återkomma vid nästa sammanträde med förslag på hur arbetet ska aktiveras.

§ 11

Uppbyggnad av koordineringscentral, Svenskt Ambulansflyg

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg planerar för uppbyggnad av en koordineringscentral för sekundärtransporter med flygplan och helikoptrar.



En framställan hade kommit från Svenskt Ambulansflyg, till Svensk Luftambulans om medfinansiering av lokaler till koordineringscentralen.

Direktionen beslutade, 2018-12-05,
att ge förbundschef i uppdrag att, tillsammans med övriga medlemmar, bereda frågan i samverkan med Svenskt Ambulansflyg samt
att överlåta till arbetsutskottet att fatta beslut om tidsnöd uppstår.

Förbundschefen meddelade att kontakter tagits med Svenskt Ambulansflyg. De planerar lokalmässigt, för samverkan med Svensk Luftambulans kring koordineringscentralen och att samarbete kring utformning kommer att ske under våren.

Direktionen tackade för informationen

§ 12

Övergångslösning för Region Uppsala

Förbundschefen informerade om att Region Uppsalas avtal, med nuvarande operatör, löper ut 2020-12-31. Svensk Luftambulans kommer inte hinna upphandla en ny helikopter till dem innan avtalet löper ut. Man är i behov av en övergångslösning i avvaktan på att ny helikopter kan levereras.

Region Uppsala har framfört önskemål om att Svensk Luftambulans skall svara för övergångslösningen. Efter vissa efterforskningar visade det sig att korttidsleasing av helikoptrar är en osäker och dyr lösning. Den nuvarande operatören har avvisat Svensk Luftambulans förfrågan om upphandling av driften.

Det alternativ som återstår är att Region Uppsala själva upphandlar driften under övergångsperioden. Önskemål finns från Svensk Luftambulans om att övergångsperioden inte blir längre än 2–3 år.

Direktionen tackade för informationen

§ 13

Aktiviteter för att värva nya medlemmar

Förbundschefen informerade om att det för närvarande pågår diskussioner med Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Gotland om anslutning till Svensk Luftambulans.



Sydöstra sjukvårdsregionen har en pågående utredning om etablering av en helikopterbas i regionen. Svensk Luftambulans är behjälplig i utredningen och har lämnat underlag för vad en anslutning till förbundet skulle kosta.

Direktionen tackade för informationen.

§ 14

Genomförda verksamhetskontroller

Transportstyrelsen genomförde, 2018-09-27, sin årliga verksamhetskontroll av den tekniska verkstaden. De avvikelser som påtalades vid kontrollen har åtgärdats och transportstyrelsen har därmed avslutat ärendet.

Direktionen tackade för informationen

§ 15

Bränsleförsörjning

NP GO Henrik Johansson redovisade situationen kring bränsleförsörjningen för Svensk Luftambulans och andra offentliga helikopterorganisationer. Restriktioner kring försäljning av bränsle mellan offentliga aktörer kommer att begränsa tankningsmöjligheterna avsevärt i framtiden. En nationell översyn av regelverket är därför nödvändig om inte problem ska uppstå.

Direktionen tackade för informationen och uppmanade direktionens ledamöter att informera om problemet inom respektive partigrupp

§ 16

Övriga frågor

Ärenden för beredning

Direktionen aktualiserade frågor kring hur förbundet har inarbetat barnperspektivet i verksamhetsplaneringen samt behovet av att även införa patientvården i visionen.

Direktionen uppdrog till arbetsutskottet att bereda dessa frågor

Mötesformer

Behov av att styra upp mötesformerna för direktionen hade aktualiserats. Förslag fanns om att mars- och oktobermötena skall genomföras som fysiska möten.



Önskemål lyftes om att besöka baserna i Västra Götaland, Uppsala och Dalarna samt att göra studiebesök i Norge.

Vid de videomöten som genomförs skall respektive medlem samlas vid en utrustning för gemensam uppkoppling. Telefon- och Skype-uppkoppling skall undvikas.

Direktionen fastställde ovan nämnda förslag med tillägget att majmötet ska genomföras som fysiskt möte. Arbetsutskottet bereder det mötet.

Vid protokollet


Gunnar Blomquist

Justering

2019-03-



Linn Brandström
Ordförande

2019-03-06



Ulric Andersson
Justerare

Justering av ovanstående protokoll har kungjorts på Region
Värmlands digitala anslagstavla den 18/3 2019.

I tjänsten:

