



Protokoll

Förbundsdirektionen
Svensk Luftambulans

2019-04-12

SLA/190001

Plats Videomöte

Tid 12 april 2019

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

Tjänstgörande ersättare: Maria Hjærtqvist och Abbe Ronsten

Närvarande ersättare: Malin Sjöberg Högrell och Håkan Collin

Tjänstemän: Gunnar Blomquist, Tomas Riman och Per Arnell

§ 17

Mötets öppnande

Linn Brandström hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat.

Dagordningen godkändes och Ulric Andersson utsågs att justera protokollet.

§ 18

Revisorernas granskningsrapport över årsredovisningen 2018

Revisorerna för Svensk Luftambulans hade genomfört en grundläggande granskning av förbundets verksamhet samt granskat årsredovisningen för år 2018. Viktiga delar i dessa granskningar hade utgjorts av särskilda granskningar genomförda av PWC,



Den sammanfattande bedömningen visar att man inte har någon anledning till anmärkning mot huruvida förbundets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Man bedömde också att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.

Direktionen beslutade
att lägga rapporten till handlingarna

§ 19

Aktiviteter för att värva nya medlemmar

Förbundschefen redovisade de kontakter som förevarit med övriga regioner i syfte att erhålla fler medlemmar i förbundet.

Diskussioner har pågått med Region Norrbotten. Regionstyrelsens arbetsutskott har fattat beslut om att förbereda ett ärende om ansökan om medlemskap i SLA. Man planerar att ta upp ärendet i fullmäktige före sommaren.

Ett möte är också inplanerat med regionstyrelsens arbetsutskott i Region Västerbotten, 19-04-16, för ställningstagande om medlemskap i SLA.

Efter kontakter med Region Gotland pågår även där diskussioner om medlemskap.

I sydöstra sjukvårdsregionen pågår en utredning om anskaffande av en ambulanshelikopter. Utredningen ska presenteras i samverkansnämnden i september.

Förbundschefen har haft ett möte med regionråden Carl-Johan Sonesson och Gilbert Tribo från Region Skåne. De har för avsikt att aktualisera frågan om anskaffning av ambulanshelikopter i samverkansnämnden i Region Syd.

Direktionen tackade för informationen

§ 20

Seminarium i Almedalen

Förbundschefen hade fått i uppdrag att undersöka möjligheten att genomföra ett seminarium i Almedalen 30/6-7/7.



Förbundschefen meddelade att SLA fått tillgång till en seminarietid i Västsvenska Arenan 2/7, klockan 16.45-17.30. Utöver det finns tillgång till ett mötesrum i anslutning till seminariet mellan 17.30-18.30.

Förbundschefen föreslog att temat för seminariet skulle vara frågan om en nationellt heltäckande ambulanshelikopterverksamhet i Sverige. En representant från regeringen bjuds in för att presentera hur man är beredd att stödja utbyggnaden.

Direktionen beslutade

att godkänna inriktningen på seminariet samt
att ge förbundschefen i uppdrag fortsätta planeringen av seminariet.

§ 21

Uthyrning av en helikopter till Norsk Luftambulans

På en förfrågan från Norsk Luftambulans har förbundet hyrt ut en av helikoptrarna i fyra veckor under våren.

Förbundet har fått full kostnadstäckning för uthyrningen från Norsk Luftambulans.

Ett samarbete med Norsk Luftambulans har utvecklats sedan etableringen av SLA. Det är viktigt att kunna fortsätta utvecklingen av det samarbetet. Uthyrningen av helikoptern är en åtgärd i den riktningen.

Direktionen tackade för informationen

§ 22

Genomförda verksamhetskontroller

Transportstyrelsen genomförde, 2019-03-13, en kompetenskontroll av förbundets simulatorverksamhet. Man upptäckte endast en brist som man påpekade. I övrigt konstaterade man att det var en mycket bra genomförd simulatortest.

Direktionen tackade för informationen

§ 23

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 meddelade att man påbörjat planeringen för en upphandling av en extern operatör för övergångsperioden.

Direktionen tackade för informationen

§ 24

Aktiviteter inför direktionens möte den 29 maj

Direktionen uppdrog till förbundschefen, 19-02-28, att påbörja arbetet med utveckling av förbundets vision samt inarbetande av barnperspektivet i förbundets verksamhetsplanering. Man önskade också en framtagande av mål och uppdrag för Med-SLA.

Förbundschefen meddelade att arbetet med dessa frågor kommer att påbörjas vid styrgruppens seminarium 24–25 april. Tid kommer att avsättas vid direktionens möte, 29 maj i Uppsala, för diskussioner och ställningstagande.

Direktionen tackade för informationen.

§ 25

Övriga frågor

Tecknande av "Letter of intent" med Airbus Helicopters för avrop av optioner på nya helikoptrar

Med anledning av Region Norrbottens och Region Gotlands intresse för medlemskap i SLA finns behov av att avropa optioner av nya H 145. Leveranstiden på nya helikoptrar är ca två år. För att klara leverans av helikoptrar när nuvarande avtal löper ut för Region Norrbotten och Region Gotland måste avrop ske omgående.

Nuvarande beslutsordning möjliggör inte detta. Airbus Helicopters har därför erbjudit SLA att teckna ett "Letter of intent" på två helikoptrar. Vid tecknandet betalas 5 % av inköpspriset. Skulle inte medlemmarna godkänna avropen betalas kontantinsatsen tillbaka om besked lämnas senast under september månad.

Direktionen beslutade

att hänskjuta frågan till styrgruppen för beredning,

att boka in ett extra möte med arbetsutskottet 26 april, klockan 10.00 samt



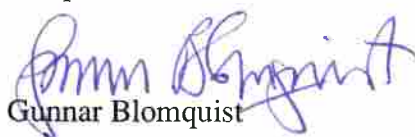
att boka in ett extra direktionsmöte 29 april, klockan 9.00, för behandling av förslaget

Mötestider 2019

Förslag till mötestider för 2019 hade skickats ut.

Direktionen godkände förslaget till mötestider för 2019 samt uppdrog till förbundschefen att undersöka möjligheten till ett studiebesök hos Norsk Luftambulansetjensten.

Vid protokollet


Gunnar Blomquist

Justering

2019-04-



Linn Brandström
Ordförande

2019-04-



Ulric Andersson
Justerare

Justering av ovanstående protokoll har kungjorts på Region
Värmlands digitala anslagstavla den 7/4 2019.

I tjänsten:

