



Protokoll

Förbundsdirektionen
Svensk Luftambulans

2019-05-29

SLA/190001

Plats Helikopterbasen i Uppsala

Tid 29 maj 2019

Närvarande Ledamöter: Linn Brandström, Håkan Linnarsson, Kent Svens, Björn-Owe Björk (§§ 33–38), Vivianne Macdisi och Fredrik Larsson

Tjänstgörande ersättare: Abbe Ronsten och Mats Sandström

Närvarande ersättare: Nicklas Attefjord, Marianne Utterdahl och Malin Sjöberg Högrell (33 – 38)

Tjänstemän: Gunnar Blomquist, Tomas Riman, Suzanne Odeberg Wernerman, Per Bondegård och Lars Hillerström (Deltog per telefon)

§ 28

Mötets öppnande

Linn Brandström hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat.

Dagordningen godkändes och Kent Svens utsågs att justera protokollet.

§ 29

Delårsrapport januari – april 2019

Verksamhet har bedrivits vid baserna i Karlstad och Mora under första tertialet. Antal flygtimmar och antalet uppdrag har ökat jämfört med motsvarande period förra året, främst beroende på bättre flygväder under de första två månaderna.



Arbete med att värva nya medlemmar till förbundet har pågått under perioden. Allting talar nu för att åtminstone en region kommer att ansöka om medlemskap under innevarande år. Det ekonomiska resultatet för perioden pekar mot ett nollresultat för hela året. En stor osäkerhet finns dock kring den svaga kronan. Den påverkar både bränslekostnader och serviceavtalet för helikoptrarna. Det höga flygtidsuttaget under första tertialet kan också påverka resultatet i negativ riktning om det ligger kvar på samma nivå resterande del av året.

De flesta målen för verksamhetsåret är antingen genomförda eller påbörjade.

Direktionen beslutade

att godkänna delårsrapport 1, januari – april 2019.

§ 30

Uppräkning av ägarbidrag för 2020

Verksamheten inom SLA beräknas bedrivas i oförändrad omfattning under 2020, när det gäller den operativa driften. Det som kan tillkomma är att fler regioner ansöker om medlemskap i förbundet. Den operativa driften för de tillkommande medlemmarna kommer inte att tas över förrän tidigast 2021. Tillkommande räntekostnader för beställda helikoptrar kommer att få bäras av dessa nya medlemmar, varför anslutningen inte kommer att påverka nuvarande medlemmar mer än marginellt. Minskning av nuvarande medlemmars ägarbidrag, på grund av fler anslutna medlemmar kan ske tidigast 2021.

Förbundets verksamhet är starkt beroende av kronans ställning. Budgeten för 2019 är beräknad på en Euro-kurs på 10:00 SEK. Den nuvarande kursen är betydligt högre. Skulle den hålla i sig under 2020 kommer det att innebära stora påfrestningar på ekonomin. Även antalet flygtimmar påverkar kostnadsutvecklingen. Vi har sett en succesiv ökning av flygtiden sedan starten av verksamheten och bedömer att den kommer att fortsätta öka även nästa år. Vi har ambitionen att vid budgeten för 2020 särredovisa fasta och rörliga kostnader.

Garantitiden på helikoptrarna kommer att löpa ut vilket kommer innebära ökade kostnader för tecknat serviceavtal (PBH).

Utöver detta behöver lönekostnadsökningar och den allmänna kostnadsutvecklingen täckas in av uppräkningsen av ägarbidraget.



Eftersom SLA har en så relativt begränsad verksamhet är det svårt att hitta områden för besparingar som kan genomföras för att täcka områden med hög kostnadsutveckling.

Direktionen beslutade

att ansöka hos medlemmarna om att få räkna upp ägarbidraget med 2 % för 2020.

§ 31

Region Norrbottens ansökan om medlemskap

Region Norrbotten har aviserat att man har för avsikt att ansöka om medlemskap i Svensk Luftambulans. Region Norrbotten har ett pågående avtal, med en extern operatör, som löper ut 2021-05-31. Man har önskemål om att SLA övertar verksamheten när avtalet löper ut.

Förslag till revidering av förbundsordning och samverkansavtal har arbetats fram.

Direktionen beslutade

att tillstyrka Region Norrbottens ansökan om medlemskap i SLA, **att** rekommendera medlemmarna att godkänna ansökan om medlemskap samt fastställa reviderad förbundsordning och reviderade samverkansavtal, enligt bilagor, samt **att** rekommendera medlemmarna att godkänna, att SLA utnyttjar en befintlig option och avropar en ny helikopter (H 145) till Region Norrbotten, under förutsättning att Region Norrbotten tecknar bifogat samverkansavtal om finansieringen av helikoptern.

§ 32

Skrivelse från Region Norrbotten om ändringar i förbundsordningen

Region Norrbotten planerar att ansöka om medlemskap i kommunalförbundet Svensk Luftambulans. Kopplat mot ärendeberedningen har Regionen identifierat ett antal förhållanden i SLA:s förbundsordning som behöver tydliggöras. Dessa finns i bifogad bilaga.

Region Norrbotten önskar att, tillsammans med Svensk Luftambulans och befintliga medlemmar, gå igenom förbundsordningen utifrån bifogade synpunkter samt vid behov justera och uppdatera förbundsordningen.

Direktionen beslutade



att direktionen ställer sig positiva till en genomgång och revidering av förbundsordningen samt

att Region Norrbotten och övriga medlemmar inbjuds att delta i arbetet med förbundsordningen.

§ 33

Presentation av Region Uppsalas bas

Sektionschef Per Bondegård presenterade verksamheten vid Luftburen Intensivvård och visade basen.

Direktionen tackade för presentation och visning

§ 34

Aktiviteter för att värva nya medlemmar

Förbundschefen informerade om den dialog som förekommit sedan senaste direktionsmötet med Region Sydöst, Region Gotland, Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen samt Region Skåne.

Direktionen tackade för informationen.

§ 35

Almedalen 2019

Förbundschefen informerade om planeringen av seminariet i Almedalen den 2 juli.

En förfrågan hade inkommit från Dagen Nyheter om SLA är intresserade av en annons om seminariet i tidningen specialutgåva inför Almedalen. Kostnaden för en halv sida var 35 tkr och en kvarts sida 20 tkr.

Direktionen tackade för informationen och beslutade att inte annonsera i Dagens Nyheter inför seminariet.

§ 36

Genomförda verksamhetskontroller

Förbundschefen informerade om att Transportstyrelsen gjort en verksamhetskontroll av gällande tillstånd för flygskolan utan några allvarliga anmärkningar.

Direktionen tackade för informationen.



§ 37

Övergångslösning för Region Uppsala

Region Uppsalas nuvarande avtal löper ut 2010-12-31. Man är i behov av en övergångslösning i avvaktan på SLA:s upphandling av en större helikopter. Per Bondegård informerade om att en upphandling av övergångslösning kommer att påbörjas inom kort.

Direktionen tackade för informationen.

§ 38

Utveckling av SLA:s vision samt framtagande av uppdrag och organisation för Med-SLA

Styrgruppen inom SLA hade tagit fram förslag till vision, värdegrund, långsiktiga mål samt uppdrag för SLA.

Styrgruppen hade också tagit fram förslag till vision, Uppdrag och organisation för Med-SLA.

Direktionen beslutade

att uppdra till medlemmarna att komma med synpunkter till arbetsutskottet för vidare bearbetning samt
att godkänna förslag på uppdrag och organisation för Med-SLA.

Vid protokollet


Gunnar Blomquist

Justering

2019-05-29



Linn Brandström
Ordförande

2019-05-29



Kent Svens
Justerare



Justering av ovanstående protokoll har kungjorts på Region Värmlands digitala anslagstavla den 11/6 2019.

I tjänsten:

Ann Bengt