



## Protokoll

### Förbundsdirektionen Svensk Luftambulans

2020-01-20

SLA/200001

Plats Karlstad Airport

Tid 20 januari 2020

Närvarande Ledamöter: Linn Brandström, Kent Svens, Elin Norén, Fredrik Larsson, Ulric Andersson, Björn-Owe Björk, Vivianne Macdisi (telefon), Peter Olofsson, Nicklas Sandström, Kenneth Backgård och Anders Öberg

Tjänstgörande ersättare: Maria Hjærtqvist

Närvarande ersättare: Nicklas Attefjord, Marianne Utterdahl, LiseLotte Olsson och Carin Hasslow

Tjänstemän: Gunnar Blomquist, Johan Agin, Per Bondegård, Tomas Riman, Tobias Kjellberg, Per Marcusson, Jonas Thunberg, Ann-Sofie Kyrk, Per Arnell och Lars Hillerström

§ 1

### Mötets öppnande

Linn Brandström hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat. Representanterna från Norrbotten och Västerbotten hälsades särskilt välkomna som medlemmar i Svensk Luftambulans.

Dagordningen godkändes och Fredrik Larsson utsågs att justera protokollet.

JS  
[Signature]



## § 2

### **Val av arbetsutskott**

Direktionen har sedan tidigare etablerat ett arbetsutskott för beredning av ärenden. Under 2019 var Linn Brandström, Björn-Owe Björk, Fredrik Larsson och Kent Svens ledamöter i arbetsutskottet.

### **Direktionen beslutade**

**att** utse Linn Brandström, Björn-Owe Björk, Fredrik Larsson, Kent Svens, Peter Olofsson och Kenneth Backgård till ledamöter i arbetsutskottet.

## § 3

### **Tillsättning av tjänst som förbundsdirektör**

Avtalet för nuvarande förbundschef löper ut 2020-02-01. Arbetsutskottet har hanterat rekrytering av efterträdare. En extern konsult har varit anlita för uppdraget och intervjuer har genomförts av tre kandidater. Samråd har skett med medlemmar, berörd personal och fackliga organisationer.

### **Direktionen beslutade**

**att** uppdra till ordföranden att slutföra tillsättningen och träffa överenskommelse om anställningsvillkor samt  
**att** uppdra till ordföranden förlänga avtalet med Gunnar Blomquist i avvaktan på tillträde av ny förbundsdirektör

## § 4

### **Avrop av helikoptrar**

Med anledning av att Region Norrbotten och Region Västerbotten godkänts som medlemmar i Svensk Luftambulans, har tre helikoptrar beställts från Airbus Helicopters. Leveransen av helikoptrarna är planerad till 2021-04-01, 2021-06-01 samt 2022-01-01. Leveranstiden är anpassad till att inskolning av piloter ska kunna ske i god tid före övertagandet.

Helikoptrarna som levereras kommer att vara av den nya 5-bladiga modellen. Denna modell går tystare och med mindre vibrationer än nuvarande modell. Befintlig flotta kommer också att uppgraderas till 5-bladig modell under 2021.

### **Direktionen tackade för informationen**

JB





## § 5

### **Översyn av förbundsordning och samverkansavtal**

Direktionen beslutade 2019-05-29 och 2019-08-29, efter en begäran från Region Norrbotten, att uppdra åt förbundschefen att göra en översyn av gällande förbundsordning. Översynen ska genomföras tillsammans med samtliga sex medlemmar och hänsyn ska tas till de synpunkter som lämnats från Region Norrbotten.

Direktionen beslutade vidare att, utöver synpunkterna från Region Norrbotten, ska förbundets organisationsform, ekonomimodell samt arvodering av ordföranden belysas.

Arbetet med översyn av förbundsordning och samverkansavtal kommer nu att påbörjas.

### **Direktionen beslutade**

**att** uppdra till förbundschefen att belysa följande områden i översynen;

- Organisationsform
- Ekonomimodell inklusive riskfördelning
- Strategi för upplåning
- Arvodering av ordföranden
- Formalisering av styrgruppens roll
- Samordning av samverkansavtal

## § 6

### **Upphandling av nya helikoptrar**

Förbundschefen informerade om att arbetet med upphandling av nya helikoptrar nu kommer att påbörjas tillsammans med samtliga medlemmar. Processen kommer att inledas med en behovsanalys innan arbetet med kravspecifikation påbörjas. Målsättningen är att upphandlingen ska kunna gå ut för sommaren.

### **Direktionen tackade för informationen**

## § 7

### **Fakturering av anslutningsavgifter**

Anslutningsavgiften för nya medlemmar i Svensk Luftambulans är 3 kr per invånare. Syftet med anslutningsavgiften är att täcka delar av de uppstartskostnader som uppstår vid övertagande av en ny verksamhet.





Anslutningsavgiften grundar sig på antalet invånare den 31 december året före anslutningen. Så snart invånarantalet är fastställt per 19-12-31 kommer anslutningsavgiften att faktureras.

**Direktionen tackade för informationen.**

§ 8

### **Uppstartsplanering för nya medlemmar**

Förbundschefen informerade om planeringen för övertagandet av Region Norrbottens verksamhet 2021-06-01 och Region Västerbottens verksamhet 2022-01-01.

Övertagandet av verksamheterna kommer att ske i nära samverkan med de nya medlemmarna.


**Direktionen tackade för informationen**

Vid protokollet

  
Gunnar Blomquist

### **Justering**

2020-07-10

  
Linn Brandström  
Ordförande

2020-02-10

  
Fredrik Larsson  
Justerare

Justering av ovanstående protokoll har kungjorts på Region Värmlands digitala anslagstavla den 14/2 2020.

I tjänsten:

