



## Protokoll

Förbundsdirektionen  
Svensk Luftambulans

2020-03-05

SLA/200001

Plats Stockholm

Tid 5 mars 2020

Närvarande Ledamöter: Linn Brandström, Kent Svens, Ulric Andersson, Björn-Owe Björk, Peter Olofsson, Nicklas Sandström och Kenneth Backgård

Tjänstgörande ersättare: Maria Hjärtqvist, Marianne Utterdahl, Elisabeth Lindberg och Abbe Ronsten

Närvarande ersättare: Mats Sandström och LiseLotte Olsson.

Tjänstemän: Lars-Olof Björkqvist, Johan Agin, Per Bondegård, Tomas Riman, Jonas Thörnqvist (från § 7), Annika Mårtensson och Lars Hillerström

### § 1

#### Mötets öppnande

Linn Brandström hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat.

Dagordningen godkändes och Ulric Andersson utsågs att justera protokollet.

### § 2

#### Internkontrollplan 2020

SLA/200004

Direktioner i kommunalförbund ska, enligt Kommunallagen, tillse att den interna kontrollen är tillräcklig inom verksamheten.



Internkontrollen innebär att man, på en rimlig nivå, ska säkerställa att verksamheten når uppsatta mål, följer gällande lagar och föreskrifter samt att informationen om verksamheten och den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig.

Verksamheten i Svensk Luftambulans är omgärdad av en rad lagar och regler både när det gäller hälso- och sjukvårdsinsatserna och flygningen. Medlemmarna har god kännedom och vana av att hantera hälso- och sjukvårdslagen och därtill knutna regler medan flygverksamhetens lagar och föreskrifter representerar ett nytt område, som direktionen också behöver ha god kännedom om. En genomgång av verksamhetsplanen 2020 har gjorts. Efter genomförd riskbedömning har några områden identifierats där kontrollåtgärder bedömts nödvändiga.

En övergripande målsättning för Svensk Luftambulans är att skapa en nationellt sammanhållen ambulanshelikopterverksamhet. Från 2020 har två nya medlemmar anslutit sig till förbundet. Förberedelserna för att ta emot de nya medlemmarnas verksamhet är viktig för att övertagandet ska kunna ske utan störningar.

#### **Direktionen beslutade**

att komplettera kontrollplanen med kontrollområde för översyn av förbundsordningen och fastställande av ekonomimodell samt att i övrigt fastställa internkontrollplan för 2020, enligt bilaga.

§ 3

#### **Kompletterande budget för 2020**

**SLA/200010**

Direktionen fastställde verksamhetsplan och budget för 2020, vid sitt sammanträde 2019-10-10. Direktionen informerades då om att en komplettering kommer att behöva ske efter anslutningen av Region Norrbotten och Region Västerbotten, som ny medlemmar i förbundet.

Region Norrbotten och Region Västerbotten ska, i avvaktan på att den operativa verksamheten tas över, svara för sin del av kostnaderna för direktion, revision och Med-SLA samt en mindre del av de gemensamma kostnaderna för huvudkontoret. Fördelningen föreslås enligt samma principer som Region Uppsalas kostnader är beräknade idag.

Utöver detta ska Regionerna Värmland, Dalarna, Norrbotten och Västerbotten svara för sin del av räntekostnaderna för det lån som



tagits för att täcka handpenningen på de nya helikoptrarna och uppgraderingen av nuvarande flotta.

Utöver detta kommer uppstartskostnader att avropas de anslutningsavgifter som Region Norrbotten och Region Västerbotten erlagt. Det gäller bland annat kostnader för utbildning av nya instruktörer och förändring av gällande tillstånd hos Transportstyrelsen.

**Direktionen beslutade**  
**att fastställa kompletterande budget för 2020**

§ 4

**Årsredovisning 2019**

**SLA/200007**

Verksamhet har bedrivits vid baserna i Karlstad och Mora under året. Antal flygtimmar och uppdrag totalt har minskat något jämfört med motsvarande period förra året, främst beroende på väderbegränsningar i Värmland och Dalarna under hösten. I Västra Götalandsregionen har antalet flygtimmar och uppdrag ökat något medan antal uppdrag har ökat något och flygtiden minskat något i Region Uppsala.

Aktiviteter har genomförts under året för att värva nya medlemmar. Region Norrbotten och Region Västerbotten har anslutit sig som medlemmar från 1 januari 2020.

De flesta av målen för 2019 är uppfyllda och internkontrollplanen har följts. Verksamheten redovisar ett överskott på 974 tkr främst beroende på externa intäkter i samband med uthyrning av helikopter till NLA samt deltagande i Svenska Rallyt och Rallycross VM i Höljes.

Efter diskussion enades direktionen om vissa redaktionella justeringar.

**Direktionen beslutade**  
**att godkänna årsredovisningen för 2019 efter gjorda redaktionella justeringar,**  
**att överskottet överförs till eget kapital samt**  
**att årsredovisning skickas till medlemmarna för godkännande och beslut om ansvarsfrihet för direktionen**



## § 5

### **Valutasäkring av helikopterköp**

**SLA/200012**

I samband med avrop av tre helikoptrar samt uppgradering av nuvarande flotta erlades en handpenning på 20 %. Resterande betalningar kommer att falla ut vid olika tidpunkter under 2021. Dessa betalningar ska göras i euro och variationer på valutamarknaden kan få stora konsekvenser för den slutliga kostnaden. En förändring av eurokursen med 0,10 kr förändrar kostnaden med ca 2 mkr.

Möjligheten finns att träffa en överenskommelse om valutasäkring av växlingen för att säkra upp den slutliga kostnaden. En termin är en fast växelkurs i framtiden som gör att man vet vad kostnaden blir i SEK vid växlingstillfället. Man kan välja hur stor andel av beloppet man ska valutasäkra genom terminer, hela beloppet eller delar därav.

Kostnaden för valutasäkring innebär en uppräkningskurs av kursen vid avtalsträffandet på mellan 0,27–0,33 %, vilket innebär en totalkostnad på ca 650 tkr. Kostnaden bakas in i lånesumman och skrivs av under samma tid som hela lånet varför merkostnaden blir relativt marginell.

Skulle eurokursen sjunka fram till växlingstillfället blir det en merkostnad men samtidigt säkrar man upp att inte totalkostnaden ökar vid en negativ valutaförändring.

#### **Direktionen beslutade**

att träffa överenskommelse med Nordea om valutasäkring av kvarstående betalningar för helikopterköp och uppgradering av nuvarande flotta.

att uppdra till förbundsdirektören att teckna kundavtal för derivatransaktioner med Nordea samt underteckna nödvändiga handlingar för valutasäkring.

## § 6

### **Tillsättning av förbundsdirektör**

**SLA/200011**

Direktionen beslutade 2020-01-20 att uppdra till ordföranden att slutföra tillsättningen av ny förbundsdirektör och träffa överenskommelse om anställningsvillkor.

Ordföranden har nu träffat överenskommelse med Lars-Olof Björkqvist om anställning som förbundsdirektör för Svensk Luftambulans från 2020-02-17.



**Direktionen beslutade**

att godkänna ordförandens åtgärd att anställa Lars-Olof Björkqvist som förbundsdirektör för Svensk Luftambulans från 2020-02-17.

§ 7

**Presentation av verksamheten i Region Uppsala**

Sektionschef Per Bondegård redovisade verksamheten vid Luftburen Intensivvård i Region Uppsala.

**Direktionen tackade för informationen.**

§ 8

**Deltagande vid Almedalsveckan 2020**

SLA har deltagit vid Almedalen de senaste tre åren. Direktionen diskuterade närvaro vid årets Almedalsvecka. Region Norrbotten har möjlighet att bistå med lokal.

**Direktionen beslutade**

att uppdra åt förbundsdirektören ta fram förslag till upplägg för ett seminarium samt  
att uppdra till arbetsutskottet att fatta slutgiltigt beslut om deltagande

§ 9

**Övriga ärenden**

*Samverkan med Svenskt Ambulansflyg (KSA)*

SLA har initierat en diskussion med KSA om samverkan kring sekundärtransporter, som en del av underlaget till upphandlingen av nya helikoptrar.

KSA har framfört en förfrågan till SLA om man kan sköta underhållet på inköpta flygplan.

**Direktionen beslutade**

att uppdra till förbundsdirektören att utreda former för samverkan på kort och lång sikt.

*Studieresa*

Direktionen hade tidigare beslutat om en studieresa för direktionen under augusti.

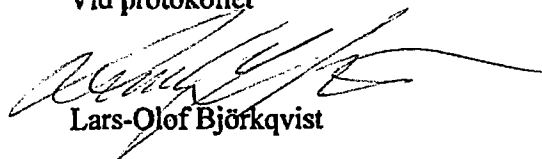


**Direktionen beslutade**  
att uppdrag åt förbundsdirektören att planera ett studieresa 25-  
27/8, 2020.

*Möte med Region Syd*  
Region Syd genomför en utredning om anskaffande av  
ambulanshelikopter. De har begärt ett möte med Svensk  
Luftambulans för att få information om förutsättningarna för en  
anslutning till SLA.

**Direktionen tackade för informationen**

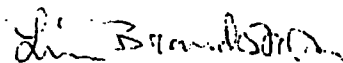
Vid protokollet



Lars-Olof Björkqvist

**Justering**

2020-



Linn Brandström  
Ordförande

2020-



Ulric Andersson  
Justerare

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

I tjänsten: