



## Protokoll

Förbundsdirektionen  
Svensk Luftambulans

2020-04-17

SLA/200001

Plats Skype/telefonmöte

Tid 2020-04-17 klocka 08.30-09.30

Närvarande Ledamöter: Kent Svens, Elin Norén, Fredrik Larsson, Ulric Andersson, Björn-Owe Björk, Vivianne Macdisi, Peter Olofsson, Nicklas Sandström, Kenneth Backgård och Håkan Linnarsson.

Tjänstgörande ersättare:

Närvarande ersättare: Nicklas Attefjord, Marianne Utterdahl, LiseLotte Olsson, Carin Hasslow, Maria Hjærtqvist, Malin Sjöberg Högrell, Monika Hedström och Elisabeth Lindberg

Tjänstemän: Lars-Olof Björkqvist, Johan Agin, Per Bondegård, Tomas Riman, Per Marcusson, Jonas Thunberg, Per Arnell, Annika Mårtensson

### Mötets öppnande

Björn-Owe Björk hälsade alla välkomna till mötet. Han meddelade att Linn Brandström var sjuk och att han därmed som vice ordförande ansvarar för mötet och förklarade sammanträdet för öppnat.

Dagordningen godkändes och Fredrik Larsson utsågs att justera protokollet.

2020  
1



§ 1

### **Plan för budgetarbete 2021**

**SLA/200019**

Enligt den ordinarie planeringen, budgetarbetet och internkontrollplan ska en budget för kommande år beslutas under våren. Det föreligger en påverkan på budgetarbetet inom olika regioner genom Coronapandemin som kan skapa en obalans i planeringen för SLA. Därmed behöver medlemsregionerna vara aktiva i dialogen om utrymme och uppräknig av budget för kommande år och inför kommande direktionsmöte återkomma med underlag för uppräknig.

#### **Direktionen beslutade**

**att** medlemmarna ges i uppdrag att inför kommande direktionsmöte inkomma med underlag för uppräknig av budget 2021 för Svensk Luftambulans

§ 2

### **Temamöte 8-9 oktober 2020**

**SLA/200020**

Enligt förslag från arbetsutskottet finns en önskan om att planera för två temadagar under hösten för direktion samt styrgrupp. Syftet är att bjuda in lämpliga gäster för en mer fördjupad diskussion kopplat till SLA:s uppdrag och mål samt aktuella teman.

#### **Direktionen beslutade**

**att** direktionen 8-9/10 2020 genomför ett temamöte med Svensk Luftambulans

**att** förbundsdirektören får i uppdrag att planera för temadagarna i samverkan med styrgruppen

### **Informationsärenden**

§ 3

### **Information om påverkan/konsekvenser av Corona**

En översiktlig beskrivning lämnades över vilken påverkan och konsekvenser som coronapandemin har för SLA. Förbundsdirektören redogjorde för att åtgärder vidtagits enligt folkhälsomyndighetens riktlinjer för arbetet vid huvudkontoret. Johan Agin redogjorde för arbetet bland operativ personal och vilka anpassningar, rutiner och uppföljningar som vidtagits avseende säkerhet för såväl patienter som egen personal. Information lämnades även om att Region Värmland via särskild sjukvårdsledning på regional nivå inför påskhelgen önskade att



SLA bemannade en reservhelikopter. Detta för att bistå med överflyttningstransporter av patienter (Corona/Covid-19) mellan sjukhus då belastningen i flera regioner var hög. SLA bemannade reservhelikoptern och bistod med hjälp under helgen. Därefter var antalet transporter få och beslut togs om att avsluta bemanningen. Helikoptern, rutiner samt andra förberedelser är klara för att istället bemanna upp den vid behov och med kort varsel. SLA har under detta arbete noterat ett flertal områden som fordrar bättre nationell samordning vid liknade händelser och har dokumenterat dem inför fortsatt arbete.

**Direktionen tackade för informationen.**

§ 4

#### **Information om arbetet med övertagande Region Norrbotten samt Västerbotten**

Johan Agin redogjorde över läget med processen för övertagande av personal från de nya medlemsregionerna. Ett informationsmaterial har tagits fram och ska skickas till ut berörda medarbetare inom kort. Förbundsdirektören arbetar parallellt med att säkra det administrativa stödet i relation till att förbundet växer.

**Direktionen tackade för informationen.**

§ 5

#### **Information om annonsering Med-SLA**

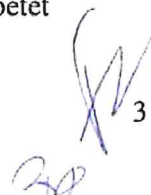
Förbundsdirektören meddelar att uppdraget för en samordningsansvarig för Med-SLA just annonseras genom en intresseanmälan och har sänts ut till respektive medlemsregion för att anslås på baserna.

**Direktionen tackade för informationen.**

§ 6

#### **Information från arbete med översyn av förbundsordning samt ekonomimodell**

Arbetet med översyn av förbundsordning samt ekonomimodell har påbörjats vid ett möte den 2/4 med utsedd arbetsgrupp. Det har av denna arbetsgrupp skapats två mindre grupperingar. En som ser över förbundsordningen och en som jobbar med ekonomimodell. Förbundsdirektören bistår båda grupperna i deras arbete och samordnar uppföljningsmöten med båda grupperna. Arbetet

  
3



förväntas pågå till sommaren med mål att presentera förslagen till direktionen tidig höst.

**Direktionen tackade för informationen.**

§ 7

### **Information om förlängning av övergångslösningar i Uppsala samt VGR**

Uppsala och VGR arbetar med övergångslösning respektive förlängning av nuvarande avtal. Målinriktningen är att båda lösningarna matchar upphandling och leveranser av medelstor helikopter. Såväl Uppsala som VGR har framhållit att en upphandlingsprocess kan starta först när situationen kring Corona har lugnat ner sig.

**Direktionen tackade för informationen.**

§ 8

### **Information från möte med revisorer 26/3 angående årsredovisning**

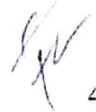

Förbundsdirektören redogjorde för dialogen med revisorerna i samband med möte om årsredovisningen 26/3. Vid mötet presenterade den externa revisorn sin rapport. Alla var nöjda med årsredovisningen. Förbundsdirektören meddelade även att revisoreernas rapport blivit klar och att den skickades ut dagen innan direktionsmötet. Rapporten skickas ut till respektive medlemsregion via revisionen själva och kommer att hanteras i beslutsprocessen inom respektive region under våren.

**Direktionen tackade för informationen.**

§ 9

### **Information om processen valutasäkring**

Förbundsdirektören informerade om att ett uppföljande möte har ägt rum med Nordea där även Region Värmlands finanschef deltog. Syftet var att den nye förbundsdirektören skulle erhålla information samt att få en uppdaterad lägesbild mot bakgrund av rådande läge inom världsekonomin. Vid mötet framkom att säkerställande av leveranstidpunkt blir mycket viktigt innan tecknandet av avtal om valutasäkring. Idag är situationen kring valuta orolig vilket medför att SLA bör invänta ett mer stabilt läge inom ramen för den tidsfrist som kan vara rimlig avseende avtalstecknande.

  
4  




**Direktionen tackade för informationen.**

§ 10

**Information om upphandlande enhet avseende helikopter**

Region Uppsala har vid direktionens möte i oktober 2019 tilldelats uppdraget att tillhandahålla resurser för kommande upphandling av helikoptrar. Mötet tydliggjorde att uppdraget är givet och mottaget av upphandlande enhet och arbetet kan påbörjas när situationen lugnat sig kring Corona.

**Direktionen tackade för informationen.**

Vid protokollet

Lars-Olof Björkqvist

**Justering**

2020-  
  
Björk-Owe Björk  
Ordförande

2020-  
  
Fredrik Larsson  
Justerare

Justering av ovanstående protokoll har kungjorts på Region Värmlands digitala anslagstavla den 17 juni 2020.

I tjänsten: