



Protokoll

Förbundsdirektionen
Svensk Luftambulans

2020-06-02

SLA/200001

Plats Skype

Tid 2020-06-02 klockan 13.00 – 14.30

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

Tjänstgörande ersättare: Maria Hjærtqvist och Abbe Ronsten

Närvarande ersättare: Nicklas Attefjord, Marianne Utterdahl, Mats Sandström, Malin Sjöberg Högrell och Carin Hasslow

Tjänstemän: Lars-Olof Björkqvist, Johan Agin, Per Bondegård, Tomas Riman, Per Marcusson, Johan Thunberg, Annika Mårtensson, Mikael Gellerfors, Fredrik Helliksson, Carl Silvhavn och Lars Hillerström

Mötets öppnande

Linn Brandström hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat.

Dagordningen godkändes och Fredrik Larsson utsågs att justera protokollet.

LB

FK 1



§ 1

Delårsrapport 1 2020

Delårsrapport visar på ett underskott motsvarande 386tkr och helårsprognosen pekar mot ett underskott motsvarande 2mkr vid årets slut. Verksamheten beräknar därmed inte klara den budgeterade nettokostnaden. Försvårande omständigheter som påverkat utvecklingen är den fortsatt svaga kursen som kronan har mot euron, högre kostnad för serviceavtalen för helikopter och motorer i relation till budget, höjda försäkringskostnader och något dyrare ersättningsrekryteringar. I prognosen finns inte eventuella kostnader som härrör till uppstart i Region Norrbotten medtagna.

Direktionen beslutade

att godkänna delårsrapport 1, januari – april 2020

att ge i uppdrag till förbundsdirektören att återkomma med förslag till åtgärder för ekonomi i balans

§ 2

Inför budget 2021

Beslut om en kompletterande budget togs i direktionen 2020-03-05 som en följd av att Region Norrbotten samt Västerbotten gick in som medlemmar från 2020-01-01 och den operativa driften övertas 2021-06-31 samt 2022-01-01. Det föreligger en påverkan på budgetarbetet och besluten om budget inom olika regioner orsakat av Coronapandemin vilket kan skapa en obalans i planeringen för SLA. Förbundsdirektören redovisade förutsättningarna i relation till delårsrapporten som visar på ett underskott motsvarande 386tkr och helårsprognosen pekar mot ett underskott motsvarande 2mkr vid årets slut för 2020. Verksamheten beräknar därmed inte klara den budgeterade nettokostnaden innevarande år. I prognosen finns inte eventuella kostnader som härrör till uppstart i Region Norrbotten medtagna. Det föreligger fortfarande ett utvecklingsbehov inom förbundet i relation till att antalet medlemmar blivit fler. Personalkostnadsökningar tillkommer i viss omfattning som en del av den medlemsutveckling som sker i förbundet och de mål som fastställts. Ytterligare påverkningar av kostnadsramen är utvecklingen av Eurokurs samt högre kostnader för serviceavtal (PBH/SBH) och underhåll med anledning av att garantitiden gått ut på helikoptrarna. Större förändringar av valutan och oväntade underhållskostnader ryms inte i nuvarande budget.



En annan osäkerhetsfaktor är flygtid. Ett beslut har fattats av direktionen om valutasäkring i samband med köpet av tre nya helikoptrar till Region Norrbotten samt Region Västerbotten.

Direktionen beslutade

att ge i uppdrag förbundsdirektören att lägga förslag till direktionen om uppräkningsbehovet i budget 2021

att ge i uppdrag till förbundsdirektören att lämna en konsekvensbeskrivning till direktionen vid lägre uppräkningsbehov än framställt behov

§ 3

Utredningsuppdrag avseende kompletterande utrustningsbehov av befintliga helikoptrar

Beställning av tre helikoptrar av modellen Airbus H 145 gjordes innan årsskiftet för att tillgodose Region Norrbotten samt Region Västerbottens behov vid övertagande av den operativa driften 2021-06-31 samt 2022-01-01. Anpassning av helikoptrarna sker med utgångspunkt i att kunna säkerställa en säker och bra arbetsmiljö samt tillgodose tidigare förutsättningar avseende utrustning. I samband med planering av övertagandet har ett behov av kompletterande utrustning av de tre helikoptrar som varit i drift sedan en tid tillbaka uppdagats. En ny och mer arbetsmiljövänlig bår har tagits fram av leverantören och ingår i leveransen av de tre nya helikoptrarna. Därutöver anpassas de nya helikoptrarna med uppgraderad kommunikationsteknisk utrustning som behöver anpassas även i de äldre helikoptrarna. Grunden och syftet med kompletteringarna är att på ett flexibelt sätt kunna nyttja helikoptrarna mellan medlemmarna enligt en "flottprincip" samt ur ett säkerhets- och arbetsmiljöperspektiv.

Direktionen beslutade

att ge i uppdrag till förbundsdirektören att återkomma med underlag för investeringskostnader avseende specificerat kompletteringsbehov

att föreslå kostnadsfördelningsprincip mellan medlemmarna för investeringen



§ 4

Utredningsuppdrag om att identifiera infrastrukturbehov

I diskussionen kring § 3 anförs ett förslag om ett kompletterande uppdrag om att tillsammans med respektive region identifiera behov av infrastruktur i syfte att öka kapaciteten. Direktionen ansåg att det vore bra med ett kompletterande uppdrag och föreslog att ett tilläggsbeslut upprättas omgående för beslut.

Direktionen beslutade

att uppdra till förbundsdirektören att tillsammans med respektive region identifiera behov av infrastruktur i syfte att öka kapaciteten

Informationsärenden

§ 5

Aktuell information från förbundsdirektören

Förbundsdirektören informerade om aktuell trend avseende antal helikoptertransporter och flygtimmar samt hänvisade till delårsrapporten som preciserar medlemmarnas statistik. Det påpekades även att samtliga medlemmars helikopterverksamhet har varit påverkade av pandemin i olika utsträckning. Uppföljning har skett på styrgruppsmöten under våren.

Rutiner är framtagna inom SLA inför behov av extra bemanning och transport av IVA alternativt Covid-19 patienter.

Diskussioner har även skett med leverantörer angående leveranser av helikoptrar och reservdelar som en del av pandemins utveckling. SLA har i nuläget inte påverkats av några fördröjningar.

Byggande av den nya helikopterbasen i vid Karlstad Airport pågår och följer tidsplanen med planerad inflyttning i november.

En översyn pågår för närvarande av det avtal som reglerar stödtjänster från Region Värmland. Ett särskilt fokus har IT lösningar och behov av IT säkerhets- och informationssäkerhetsstrategi på huvudkontor och baser.

Kontakter har etablerats med SKR om SLA:s roll i strategier kring luftburna ambulans och IVA transporter. Pandemin och Covid-19 gör att flera av de argument SLA anfört för en nationell samverkan av helikoptertransporter nu hamnar i fokus.

Det är positivt att vi får en bra dialog med kommuner och regioner nationellt och det är viktigt att SLA är med i resonemangen.

SR JL



Region Uppsala ska bistå med upphandlare vid upphandling av en större helikoptertyp. Kontakt är etablerad med aktuell upphandlare och en strategi för upphandlingen påbörjas under hösten.

Johan Agin lämnar en rapport om övertagande av verksamheten i Region Norrbotten. Berörd personal har nu erhållit information och intresseanmälan. Ett utbildningspaket startas efter sommaren. Det blir planerade besök till hösten och en fortsatt arbetsplanering pågår. Region Västerbotten ska också genomföra ett planarbete och Johan återkommer om det.

Direktion tackade för informationen.

§ 6

Genomförda verksamhetskontroller

Förbundsdirektören och förbundets AM (accountable manager), Johan Agin, gick igenom rapporten efter genomförda verksamhetskontroller från Transportstyrelsen. Kontrollen av AOC lämnade ingen anmärkning. Direktionen uttryckte beröm över resultaten.

Direktionen tackade för informationen

§ 7

Samordnare Med-SLA

Förbundsdirektören redogjorde för att det annonserats efter en samordnare för Med-SLA under våren och att det vid annonseringen slut fanns två mycket bra sökande. Förslag på tillsättning presenterat för styrgruppen och förordad är Joakim Linde som nu är ambulansöverläkare och verksam inom helikoptersjukvården. Joakim Linde påbörjar sitt uppdrag i närtid

Direktionen tackade för informationen

§ 8



Översyn av förbundsordning och ekonomimodell

Förbundsdirektören informerade om arbetet med översynen av förbundsordningen och ekonomimodellen.

Lars Hillerström bistod med rapport om arbetet med ekonomimodellen. Arbetet med förbundsordning och ekonomimodell samt förslag om ändringar kommer presenteras vid ett förlängt direktionsmöte 27/8.

Direktionen tackade för informationen

§ 9

Valutasäkringen av beställda helikoptrar

Direktionen beslutade vid direktionsmötet 2020-03-05 om valutasäkring kopplad till beställningen av avrop av tre nya helikoptrar. Mot bakgrund av en orolig omvärld i relation till pandemin så gavs en uppdatering av informationen avseende valutasäkringsprocessen. En stor betydelse för när avtal om valutasäkring kan skrivas är säkrade leveranstidpunkter av helikoptrarna från Airbus. Ett möte föregående vecka kunde säkerställa leveranstidpunkter.

Kostnaden för valutasäkringen innebär en uppräknig av kursen vid avtalsträffandet på mellan 0,27–0,33 %, vilket innebar en totalkostnad på ca 650 tkr 2020-03-05. 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 säkras man upp att inte totalkostnaden ökar vid en negativ valutaförändring.

Aktuell situation 2020-05-26 innebär en totalkostnad på ca 653 tkr.

Direktionen tackade för informationen

§ 10

Samverkan med kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Förbundsdirektören informerade om att dialog pågår mellan förbunden om ett generellt samarbete i olika frågor såsom koordinering av sekundärtransporter. Om samverkansfrågor av djupare karaktär aktualiseras behövs ett tydligt uppdrag från direktionen till förbundsdirektören. Direktionens anser att ordförandebeslut kan vara lämpligt om någon utredning om samverkan skulle vara aktuell i närtid. SLA vill vara väl förberedda kring för hur vi kan samverka i olika former och frågan om hur två kommunalförbund kan samverka skulle behöva utredas djupare.



Direktionen tackade för informationen

§ 11

Temamöte lunch till lunch 8-9 oktober

Förbundsdirektören informerade om att det inte kan bli något studiebesök som planerat i augusti utifrån rådande omständigheter: Istället genomförs ett temamöte lunch till lunch. Inriktningen är då ett medicinskt spår och ett om nationell samverkan. Det är viktigt att vi har de medicinskt ledningsansvariga med i planeringen och den nya medicinskt samordningsansvarige har fått ett uppdrag att samordna sig med dem om innehållet. Även forskningsansvarig och utbildningsansvariga ingår i arbetet. Förbundsdirektören samordnar spåret om nationell samordning.

Direktionen tackade för informationen

§ 12

Direktionsmötet i augusti sker 27 augusti som ett förlängt direktionsmöte (ingen studieresa)

Eftersom det inte går att genomföra någon studieresa utifrån rådande förhållanden så sker en ändring av strukturen på kommande direktionsmöte. Det kommande direktionsmötet i augusti kommer istället att ske som ett förlängt möte. Information kommer att lämnas om arbetet med förslag till ny förbundsordning och ekonomimodell som en särskild punkt med mer tid avsatt för diskussion. De medarbetare som bistått förbundsdirektören i arbetet bjuds in att delta på denna punkt.

Direktionen tackade för informationen

§ 13

Upplägg och tidsdisposition direktionsmöte 27 augusti

Det förlängda direktionsmötet sker som ett distansmöte och en översyn om vilken IT-plattform för möte som är lämplig kommer att göras.

Information om förbundsordning och ekonomimodell sker klockan 10.00–12.00 med paus för lunch klockan 12.00-13.00. Ordinarie direktionsmöte sker klockan 13.00-15.00.

Direktionen tackade för informationen

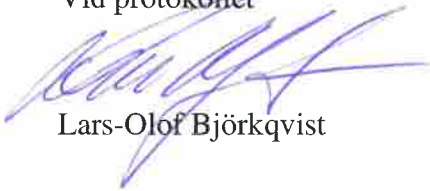


§ 14

Övriga frågor

Inga övriga frågor.


Vid protokollet



Lars-Olof Björkqvist

Justering

2020-



Linn Brandström
Ordförande

2020-



Fredrik Larsson
Justerare

Justering av ovanstående protokoll har kungjorts på Region
Värmlands digitala anslagstavla den 24 juni 2020.

I tjänsten:



.....