



Protokoll

Förbundsdirektionen
Svensk Luftambulans

2020-08-27

SLA/200001

Plats Skype

Tid 2020-08-27 klockan 13.00 – 14.30

Närvarande Ledamöter: Linn Brandström, Fredrik Larsson, Ulric Andersson, Björn-Owe Björk, Vivianne Macdisi, Peter Olofsson, Kenneth Backgård och Hans-Inge Smetana

Tjänstgörande ersättare: Abbe Ronsten, Maria Hjärtqvist, Elisabeth Lindberg

Närvarande ersättare: Marianne Utterdahl, Mats Sandström, Malin Sjöberg Högrell, Monika Hedström

Tjänstemän: Lars-Olof Björkqvist, Johan Agin, Tomas Riman, Johan Thunberg, Per Arnell, Joacim Linde och Lars Hillerström

Mötets öppnande

Linn Brandström hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat.

Dagordningen godkändes och Fredrik Larsson utsågs att justera protokollet.





§ 1

Ägarbidrag – budget 2021 och konsekvenser för ekonomi i balans

Verksamheten inom SLA beräknas bedrivas i oförändrad omfattning när det gäller den operativa driften. En nödvändig förutsättning för SLA är en uppräknings av ägarbidraget för 2021 med 3% för att fortsätta bedriva verksamheten i den omfattning som görs idag vilket per medlem utifrån 2020 års ägarbidrag ger följande fördelning:

Värmland: 1 113 tkr
Dalarna: 1 154 tkr
VGR: 317 tkr
Uppsala: 15 tkr
Norrbotten: 15 tkr
Västerbotten: 15 tkr

En uppräknings lägre än 2% av 2021 års ägarbidrag och budget kommer i stor utsträckning att påverka SLA:s mål om tillgänglighet och hög kvalitet i relation till det utvecklingskede SLA organisatoriskt och verksamhetsmässigt befinner sig i sedan starten av kommunalförbundet. Eftersom SLA har en relativt begränsad verksamhet är det svårt att hitta områden för besparingar som kan genomföras för att täcka områden med hög kostnadsutveckling.

Medlemsregionerna har olika förutsättningar kring sin budgetplanering inför 2021 och anser det principiellt svårt med olika nivåer för olika verksamheter. Medlemmarna anser att det är viktigt med konsensus i frågan. Direktionen enades om ett gemensamt beslut efter att ordföranden låtit frågan om hantering gått laget runt bland medlemmarna. Västra Götalandsregionen, ~~Region Uppsala~~ samt Region Norrbotten lämnade vid mötet var sin protokollsanteckning, dessa bifogas protokollet.

Direktionen beslutade

att ansöka hos medlemmarna om att få räkna upp ägarbidraget och budget med 3% för 2021.

LS *[Signature]*





§ 2

Kompletterande utrustningsbehov till äldre helikoptrar

Beställning av tre helikoptrar av modellen Airbus H 145 gjordes innan årsskiftet för att tillgodose Region Norrbottens 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.

Investeringsutgiften för den kompletterande utrustningen är 5,2 mkr.

Direktionen beslutade

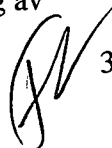
att ge i uppdrag till förbundsdirektören att uppta lån för investeringsutgiften avseende specificerat kompletteringsbehov.

att kostnaderna för den kompletterande utrustningen belastar de medlemmar som SLA utför operativ drift av helikopterverksamhet med en fjärdedel vardera.

§ 3

Inköp av verktyg och reservdelar till nya helikoptrar

Beställning av tre helikoptrar av modellen Airbus H 145 gjordes innan årsskiftet för att tillgodose Region Norrbottens samt Region Västerbottens behov vid övertagande av den operativa driften 2021-06-01 samt 2022-01-01. Planering för övertagande av verksamheten hos de nya medlemsregionerna pågår med hög prioritet inom olika områden. Som en direkt koppling till inköpen av de tre nya helikoptrarna så behövs kompletterande verktyg och reservdelar för att säkerställa service och underhåll. Detta har även belysts vid direktionsmötet 2019-12-10 vid beslut om inköp av fler helikoptrar. De nya helikoptrarna fordrar en ny uppsättning av

LS  3





anpassade verktyg. SLA behöver bygga upp en bra infrastruktur kring sina baser avseende service och underhåll av helikoptrarna varpå en del reservdelar behöver köpas in för att vara lättillgängliga för att undvika längre driftstopp. Investeringen av verktyg ska på sikt vara sammanfogade med totalkostnaden vid investering och inköp av nya helikoptrar vilket inte har skett vid detta tillfälle varpå det fordrar ett enskilt investeringsbeslut. De nya verktygen måste beställas omgående för att säkerställa leveransen i samband med leveransen av den första helikoptern. Investeringsutgiften för verktyg är 210000 euro och reservdelar 471300 euro. Inköpen föreslås kopplas ihop med investeringsstrategin avseende kompletterande utrustning. Investeringen är en naturlig del av att vi blivit fler medlemmar och att vi hanterar fler helikoptrar.

Direktionen beslutade

att godkänna investeringen av verktyg och reservdelar.

att uppdra till förbundsdirektören att samordna investeringen för verktyg och reservdelar med investeringen av kompletterande utrustning.

att kostnaden för verktyg och reservdelar belastar de medlemmar som SLA utför operativ drift av helikopterverksamhet med en fjärdedel vardera.

att förklara punkten omedelbart justerad.

§ 4

Fortsatt arbete med förbundsordning och ekonomimodell

Direktionen beslutade vid direktionsmötet 2020-01-20 om ett uppdrag att genomföra en översyn av förbundsordning och ekonomimodell. Under våren har ett arbete med översyn genomförts med representanter från olika medlemsregioner under ledning av förbundsdirektören. Arbetet redovisades av deltagarna i arbetet vid ett extra informationsmöte för direktionen på förmiddagen 2020-08-27. Ett kompletterande arbete behöver ske kring sammanfogning av förbundsordning och ekonomimodell. Det kvarstår även en fråga av principiell karaktär avseende overheadkostnadernas fördelning enligt två olika förslag som presenterades vid informationen.

Förslag till beslut

att uppdra till förbundsdirektören att i samverkan med utsedd arbetsgrupp sammanfoga förbundsordning och ekonomimodellen

  4





att förbundsdirektören i samverkan med styrgruppen ytterligare ser över hanteringen av overheadkostnaderna inom SLA enligt de två förslagen som presenterades.

att uppdra till förbundsdirektören att föreslå underlag för beslut till direktionsmötet 2020-10-08.

§ 5

Aktuell information från förbundsdirektören

I samband med informationen presenterade sig den nye medicinskt samordningsansvarige, Joacim Linde. Han lämnade även en kort redogörelse över sitt inledande arbete.

Förbundsdirektören redogjorde för arbetet i styrgruppen och refererade till senaste mötet och dess innehåll.

En rapport lämnades även om det pågående arbetet med översyn av avtalet för administrativt stöd från Region Värmland.

Aktuella upphandlingar kommenterades och SLA inväntar besked från Region Uppsalas upphandlingsenhet om uppstart av upphandling av medelstor helikopter. Förbundsdirektören redogjorde även över behovet av samordnad upphandling avseende kläder som involverar Region Dalarna, Region Värmland, Region Norrbotten samt Region Västerbotten.

Information lämnades även om arbetet med nya basen i Karlstad som framskridet enligt planen med slutbesiktning 13 november.

Möjlig uppstart av verksamheten i lokalerna är 1 månad senare.

Johan Agin avslutade med en kort redogörelse över antalet flygtimmar i Mora och Karlstad.

Direktionen tackade för informationen

§ 6

Utredningsuppdrag översyn av infrastruktur

Förbundsdirektören redogjorde över hur ett arbete med uppdraget om översyn av infrastruktur kan komma att utveckla sig i samverkan med styrgruppen. Arbetet med uppdraget kommer att successivt att involvera pågående arbeten inför övertagande av operativ drift i Region Norrbotten samt Region Västerbotten.

Exempel på olika områden som nu kan identifieras är verkstad och service, bränsleanläggningar samt standard ifråga om IT-lösningar på baserna.

Direktionen tackade för informationen

LB RN





§ 7

Tidsplan leveranser samt uppgradering av befintliga helikoptrar

Förbundsdirektören i samverkan med Johan Agin lämnade en nulägesrapport om leveranstidpunkter samt tidpunkter för uppgraderingen av befintliga helikoptrar. I nuläget följer vi den ursprungliga tidsplanen och någon möjlighet till tidigareläggning av uppgraderingen har inte kunnat tillgodoses ännu.

Direktionen tackade för informationen

§ 8

Samverkan med kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg

Förbundsdirektören redogjorde över kontakterna med Svenskt ambulansflyg. Båda parter är mycket angelägna över fortsatt och framtida samarbete. I huvudsak fokuserar arbetet på samverkansmöjligheter av sekundärtransporter i nuläget.

Direktionen tackade för informationen

§ 9

Temamöte lunch-lunch den 8-9 oktober

Diskussion fördes kring genomförandet av de sedan tidigare beslutade temadagarna. Medlemsregionerna har olika regler för tjänsteresor och möten som en följd av den pågående pandemin. Det blir därför svårt att genomföra temadagarna som planerat. Ett alternativ om digitalt genomförande under en dag med avslutande direktionsmöte kan ses som en lämplig lösning. Förbundsdirektören presenterade de delar som lämpligen kan ingå vid en begränsad form för genomförandet.

Direktionen beslutade

att uppdra till förbundsdirektören att planera för ett digitalt genomförande av temadagen

att uppdra till förbundsdirektör om att planera för genomförande av temadag samt direktionsmöte under en dag 2020-10-08

LS  6



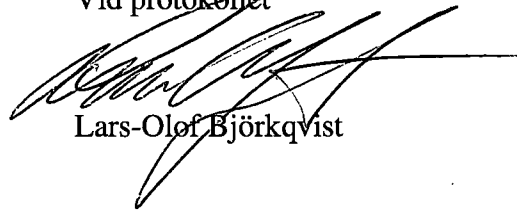


§ 10

Övriga frågor

Inga övriga frågor noterades.

Vid protokollet



Lars-Olof Björkqvist

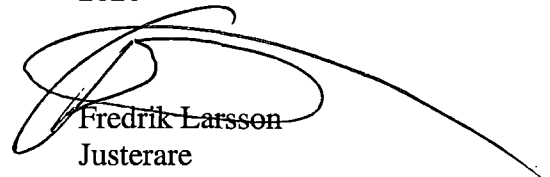
Justering

2020-



Linn Brandström
Ordförande

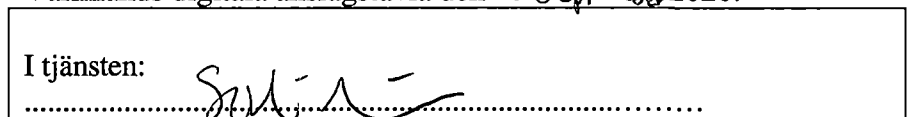
2020-



Fredrik Larsson
Justerare

Justering av ovanstående protokoll har kungjorts på Region
Värmlands digitala anslagstavla den 16 September 2020.

I tjänsten:





Lars-Olof Björkqvist

Från: Lars-Olof Björkqvist
Skickat: den 16 september 2020 14:50
Till: Lars-Olof Björkqvist
Ämne: VB: Protokollsanteckning

Från: Kenneth Backgård <kenneth.backgard@norrboten.se>
Skickat: den 31 augusti 2020 11:14
Till: Lars-Olof Björkqvist <lars-olof.bjorkqvist@hems.se>
Ämne: SV: Protokollsanteckning

Hej, vår anteckning är följande: Norrbotten pekar på vikten av en gemensam strategi för ekonomin i allmänhet och i detta ärende gällande kostnadsuppräknings 2 eller 3%

Uppräkning till 3 % accepteras i dagsläget och det är för vår del nu frågan om 15.000 kronor. Norrbotten genomför i dagsläget en stor genomlysning för att sänka kostnader och uppräknings i KSA verksamheten bör på sikt inte överstiga uppräknings i andra verksamheter.

Mvh

Kenneth Backgård

Från: Lars-Olof Björkqvist <lars-olof.bjorkqvist@hems.se>
Skickat: den 31 augusti 2020 11:05:31
Till: Kenneth Backgård; Björn-Owe Björk
Kopia: Linn Brandström
Ämne: Protokollsanteckning

Hej !

Jag håller på att färdigställa protokollet från direktionsmötet inför justering. Påminner om era respektive protokollsanteckningar avseende ägarbidraget 2021. Jag har fått protokollsanteckning från VGR.

Vänligen /

Lars-Olof Björkqvist
Förbundsdirektör / CEO
+46(0)730-781876
lars-olof.bjorkqvist@hems.se



Från: Kenneth Backgård <kenneth.backgard@norrboten.se>

Skickat: den 31 augusti 2020 11:14

Till: Lars-Olof Björkqvist <lars-olof.bjorkqvist@hems.se>

Ämne: SV: Protokollsanteckning

Hej, vår anteckning är följande: Norrbotten pekar på vikten av en gemensam strategi för ekonomin i allmänhet och i detta ärende gällande kostnadsuppräknings 2 eller 3% Uppräkning till 3 % accepteras i dagsläget och det är för vår del nu frågan om 15.000 kronor. Norrbotten genomför i dagsläget en stor genomlysning för att sänka kostnader och uppräknings i KSA verksamheten bör på sikt inte överstiga uppräknings i andra verksamheter.

Mvh

Kenneth Backgård



Lars-Olof Björkqvist

Från: Lars Hillerström <lars.hillerstrom@vgregion.se>
Skickat: den 27 augusti 2020 14:47
Till: Lars-Olof Björkqvist
Kopia: Linn Brandström; Maria Hjertqvist; Nicklas Attefjord; Håkan Linnarsson; Per Arnell; Annika Mårtensson
Ämne: Protokollsanteckning

Protokollsanteckning avseende ägarbidrag 2021

SLA föreslår en uppräknig av ägarbidragen 2021 med 3 procent. Västra Götalandsregionen har en generell uppräknig med 2 procent för 2021. Västra Götalandsregionens ledamöter i förbundsdirektionen förordade att 2 procent skulle gälla även för SLA. I diskussionen på förbundsdirektion 2020-08-27 har en majoritet av medlemmarna accepterat den föreslagna uppräknigen av ägarbidragen med 3 procent.

Västra Götalandsregionen accepterar majoritetens beslut om uppräknig med 3 procent vilket ger oss problem att hantera mellanskillnaden på ca 110 000 kronor.

Linn Brandström (M)

Maria Hjertqvist (S)

/lars

Lars Hillerström

Strateg
Västra Götalandsregionen
Koncernavdelning VEI
Koncernekonomi

0708-95 07 69

Besöksadress: Bergslagsgatan 2, 411 04 GÖTEBORG
Postadress: Regionens Hus, 405 44 Göteborg
Leveransadress: Sjöfarten 11, 411 04 Göteborg



SLA/200001

Ann-Marie Nordenhammar Östlund

Från: Sofie Nilsson
Skickat: den 17 september 2020 15:45
Till: Diariet Region Värmland
Ämne: VB: Protokollsanteckning från Region Uppsala

Kategorier: Blå kategori

Från: Lars-Olof Björkqvist <lars-olof.bjorkqvist@hems.se>
Skickat: den 17 september 2020 15:43
Till: Sofie Nilsson <Sofie.Nilsson2@regionvarmland.se>
Ämne: VB: Protokollsanteckning från Region Uppsala

Bilaga till protokollet från direktionmötet 2020-08-27.

Från: Björn-Owe Björk <bjorn-owe.bjork@region uppsala.se>
Skickat: den 16 september 2020 11:07
Till: Lars-Olof Björkqvist <lars-olof.bjorkqvist@hems.se>
Ämne: Sv: Protokollsanteckning från Region Uppsala

Hej,

Regin Uppsala anmälde aldrig något behov av protokollsanteckning.

Vänligen
B-O

Från: Lars-Olof Björkqvist <lars-olof.bjorkqvist@hems.se>
Skickat: den 15 september 2020 12:13
Till: Björn-Owe Björk <bjorn-owe.bjork@region uppsala.se>
Kopia: Linn Brandström <linn.brandstrom@vregion.se>
Ämne: Protokollsanteckning från Region Uppsala
Prioritet: Hög

Hej Björn-Owe !

Jag eftersöker protokollsanteckningen från Region Uppsala. Bifogar de jag fått från VGR och Region Norrbotten som stöd för er anteckning. Protokollet är justerat och jag behöver er anteckning snarast för att kunna publicera detsamma.

Vänligen Lars-Olof

Lars-Olof Björkqvist
Förbundsdirektör / CEO
+46(0)730-781876
lars-olof.bjorkqvist@hems.se



Svensk
Luftambulans

Svensk Luftambulans (SLA)
c/o Region Värmland
651 82 Karlstad

