



## Protokoll

Förbundsdirektionen  
Svensk Luftambulans

2020-10-08

SLA/200001

Plats Skype

Tid 2020-10-08 klockan 13.00 – 13.35

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, Ingrid Strengsdal och Sofie Nilsson

### Mötets öppnande

Linn Brandström hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat.

Dagordningen godkändes och Fredrik Larsson utsågs att justera protokollet.



§ 1

## **Delårsrapport 2 2020**

Förbundsdirektör Lars-Olof Björkqvist informerar om rubricerat ärende. Delårsrapport visar på ett överskott motsvarande 1077 tkr inklusive anslutningsavgifter och uppstartskostnader, exklusive dessa intäkter och kostnader ges ett överskott på 299 tkr, och helårsprognosen pekar mot ett underskott motsvarande 1 311 tkr vid årets slut. Verksamheten beräknar därmed inte klara den budgeterade nettokostnaden. Försvårande omständigheter som påverkat utvecklingen är den svaga kursen som kronan hade mot euron i början på året, högre kostnad för serviceavtalen för helikopter och motorer i relation till budget, reservdelar som ej längre täcks av garantier, 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 2, januari – augusti 2020

§ 2

## **Budget och verksamhetsplan 2021**

Förbundsdirektör Lars-Olof Björkqvist informerar om rubricerat ärende. Verksamheten inom SLA ska bedrivas i oförändrad omfattning 2021 när det gäller den operativa driften. Direktionen beslutade 2020-08-27 att hos Region Värmland, Region Dalarna, Västra Götalandsregionen, Region Uppsala, Region Västerbotten samt Region Norrbotten begära en kostnadsuppräknings av ägarbidraget med 3%, utifrån 2020 års ägarbidrag. Eftersom beslut kring ägarbidraget för 2021 dragit ut på tiden och med bakgrund i beredning och analys av budgetplanen så behövs ytterligare handläggningstid för budgetar-betet. Beslut om budget behöver därför tas vid ett extra direktionsmöte under oktober månad och verksamhetsplanen att presenteras vid ett efterföljande möte.

### **Direktionen beslutade**

**att** beslut om budget för 2021 sker vid ett extrainsatt direktionsmöte 2020-10-26 klockan 13.00

**att** uppdra till förbundsdirektören att vid efterföljande direktionsmöte presentera verksamhetsplanen för 2021

LB

AL



### § 3

#### **Fortsatt handläggning avseende reviderad förbundsordning och ekonomimodell**

Förbundsdirektör Lars-Olof Björkqvist informerar om rubricerat ärende. Direktionen beslutade vid direktion mötet 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 för direktionen vid direktion mötet 2020-08-27. Direktionen beslutade vid mötet om ett kompletterande arbete för att sammanfoga förbundsordning och ekonomimodell på ett tydligare sätt. En fråga om fördelning av overheadkostnader enligt två förslag presenterades även vid informationen. Det uppdrogs till förbundsdirektören att i samråd med styrgruppen återkomma med förslag till beslut i frågan. De juridiska resurserna inom medlemsregionerna är begränsade för SLA i nuläget vilket påverkar handläggningstiden gällande förslag till förbundsordning samt bilagor.

#### **Direktionen beslutade**

**att** uppdra till förbundsdirektören att avropa mer tid avseende juridiskt stöd hos medlemsregionerna för att knyta samman förbundsordningen med ekonomimodellen

**att** arbetet med reviderad förbundsordning knyts samman med ekonomimodellen samt rapporteras vid direktion mötet 2020-12-02

### § 4

#### **Samordnad upphandling av kläder för medlemmar inom SLA**

Förbundsdirektör Lars-Olof Björkqvist informerar om rubricerat ärende. Styrgruppen har diskuterat behovet av kläder bland de operativa medlemmarna inför övertagande av operativ drift i Region Norrbotten samt Väster-botten. Värmland och Dalarna behöver byta ut slitna kläder samt komplettera med olika delar i kläduppsättningen och det finns även ett nyanskaffningsbehov. Då det föreligger ett stort intresse om att SLA ska arbeta i en enhetlig beklädnad så har förbundsdirektören tillsammans med styrgruppen sett över förutsättningar och önskemål om gemensamma principer för kläder inom SLA. Region Värmland har initierat ett prov av kläder som kan ingå som underlag vid utarbetande av en gemensam kravspecifikation. En gemensam upphandling behöver snarast

YB

(X)



startas för att tillgodose behoven. En klädgrupp är etablerad sedan tidigare med representanter från Värmland och Dalarna vilka har fått ett uppdrag att förbereda arbetet inför en upphandling. Norrbotten och Västerbotten har erbjudits möjlighet att delta med representanter i denna grupp. Det har tydligt framhållits ett önskemål från olika medlemmar om samhörigheten med ambulanssjukvården ifråga om färgsättning. Eftersom upphandlingens samlade värde blir för stor förhållande till förbundsdirektörens mandat inom delegationsordningen samt att det sker som ett samordnande uppdrag om upphandling mellan medlemsregionerna så behövs ett beslut i direktionen.

### **Direktionen beslutade**

**att** uppdra till förbundsdirektören att samordna en upphandling av kläder för de operativa medlemmarna

**att** uppdra till förbundsdirektören att genomföra upphandlingen med stöd från upphandlingsenheten vid Region Värmland

### § 5

### **Medlemskap i Nordic HEMS Cooperation**

Förbundsdirektör Lars-Olof Björkqvist informerar om rubricerat ärende. SLA har blivit inbjuden att delta som medlem i Nordic HEMS Cooperation. Arbetsformen för samarbetet håller på att formaliseras mellan deltagande länder. Ett nordiskt samarbete kommer att gynna patienter och yrkesverk-samma, både i Norden, men också genom öppen tillgång till information, andra HEMS-operationer globalt. Varje deltagare bär sina egna kostnader och bestämmer hur de vill delta. Ett HEMS-samarbete mellan offentliga och privata enheter är i överensstämmelse med lagar och förordningar och utgör ingen anseende risk så länge ämnet är begränsat till HEMS forskning och utveckling - exklusive förvärv av tjänster / material (inklusive leverantörer av tjänster och material), inga ekonomiska transaktioner äger rum, och alla får samma tillgång till information och publikationer.

För att vara kvalificerad att delta i samarbetet måste exempelvis följande tillgodoses:

- vara en offentlig enhet som har ett formellt ansvar för definitionen av och / eller uppföljningen av HEMS-systemet
- regelbundet ha publicerat vetenskapliga artiklar (eller liknande) om HEMS i erkända tidskrifter

Enligt SLA:s förbundsordningens 4 § anges kommunalförbundets ändamål. Det står att organisationen ska bidra till den regionala och nationella utvecklingen inom förbundets verksamhetsområde. Det

LB



nordiska samarbete är inte nationellt men innebär samverkan med förslag till nationell och regional utveckling avseende kompetensutveckling, kompetensöverföring, forskning och liknande. Enligt 13.2 § i förbundsordningen anges att förbundsledningen ska samråda med medlemmarna innan beslut fattas om avtal av större vikt.

### **Direktionen beslutar**

**att** förbundsledningen ges i uppdrag att verka för att SLA blir medlem i Nordic HEMS Cooperation

§ 6

### **Aktuell information från förbundsledningen**

Förbundsledningen Lars-Olof Björkqvist informerar om att SLA kommer att få administrativt stöd från Region Värmland i form av enhetschef Ingrid Strengsdal och administrativ koordinator Sofie Nilsson som deltar i dagens möte.

Socialstyrelsen har avsatt medel i sin budget för arbete med landsöverskridande samarbete med Sveriges grannländer gällande luftambulans.

Förbundsledningen Lars-Olof Björkqvist kommer delta i dialog med Helse- og omsorgsdepartementet i Norge som håller på med en utredning om framtida driftsformer. Detta kommer att ske tillsammans med sin motsvarighet i KSA (Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg).

§ 7

### **Övriga frågor**

Diskussion kring hur medlemsregionerna hanterar budgetarbetet på grund av den rådande situationen med covid-19. De flesta utgår från 2019 och räknar upp utifrån index.

LS

AK



Vid protokollet

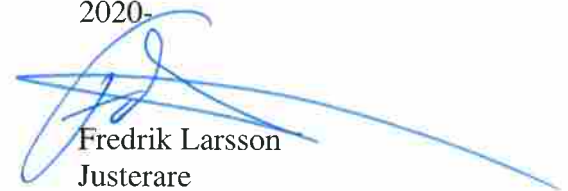
  
Sofie Nilsson

### Justering

2020-

  
Linn Brandström  
Ordförande

2020-

  
Fredrik Larsson  
Justerare

Justering av ovanstående protokoll har kungjorts på Region  
Värmlands digitala anslagstavla den 12/11 2020.

I tjänsten:

 Sofie Nilsson