



Protokoll

Förbundsdirektionen
Svensk Luftambulans

2021-03-12

SLA/210001

Plats

Teams

Tid

2021-03-12 klockan 13.00 – 14:40

Närvarande

Ledamöter: Kent Svens, Linn Brandström, Håkan Linnarsson, Patrik Fornander, Ulric Andersson, Björn-Owe Björk, Vivianne Macdisi, Kenneth Backgård, Peter Olofsson, Hans-Inge Smetana och Anders Öberg.

Tjänstgörande ersättare: Abbe Ronsten

Närvarande ersättare: Maria Hjærtqvist, Hans Nilsson, Mats Sandström, Maria Lundqvist Brömster, Monika Hedström, LiseLotte Olsson och Elisabeth Lindberg.

Tjänstemän: Lars-Olof Björkqvist, Tomas Riman, Per Arnell, Annika Mårtensson, Per Bondegård, Per Marcusson, Johan Agin, Ann-Sofie Kyrk, Karl Silvhavn §9-§14, Joacim Linde, Göran Karlström §9-§14, Emma Österling och Sofie Nilsson

Mötets öppnande

Björn-Owe Björk hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat.

Dagordningen godkändes och Patrik Fornander utsågs att justera protokollet.



§ 7

Årsredovisning för 2020

Operativ verksamhet har bedrivits vid baserna i Karlstad och Mora under året. Antal uppdrag och flygtimmar ligger på ungefär samma nivå som förra året. Några medlemmar uppvisar en marginellt minskad aktivitet, sannolikt på grund av pandemin. I övrigt så förefaller verksamhetsvolymerna inte ha påverkats.

Region Norrbotten och Region Västerbotten har anslutit sig som medlemmar från 1 januari 2020. De flesta av målen för 2020 är uppfyllda och internkontrollplanen har följts. Verksamheten redovisar ett underskott om -2063 tkr. 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. En viss kostnadsökning kopplad till uppstart av verksamheten i Region Norrbotten och Västerbotten berör i första hand personalkostnader.

Genom en omfördelning av kostnader mellan medlemsregionerna och till följd av fler medlemmar i förbundet så innebär det en viss sänkning av gemensamma kostnaderna för tidigare medlemmar.

Direktionen beslutar

att godkänna årsredovisningen för 2020

att årsredovisning skickas till medlemmarna för godkännande och beslut om ansvarsfrihet för direktionen

§ 8

Internkontrollplan för Svensk Luftambulans, 2021

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 2021 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. Under 2020 anslöt sig två nya medlemmar till förbundet. Förberedelserna för att ta emot de nya medlemmarnas verksamhet är viktig för att övertagandet ska kunna ske utan störningar. Direktionen har initierat en översyn av gällande förbundsordning samt fram-tagande av en ekonomimodell. Arbetet har påbörjats under 2020 och vissa kontrollåtgärder är fortsatt önskvärda under processen.

Kontrollområden

Följande sju kontrollområden har identifierats för 2021.

- Efterlevnad av gällande flyglagstiftning – Genomförda upphandlingar
- Kostnadskontroll - Uppstartskostnader för Region Norrbotten och Västerbotten - Förbundsordning samt fastställande av ekonomimodell
- Policy mot mutor och otillbörlig påverkan samt för representation
- Utveckling av medicinsk samordning, utbildning och forskning

Inom dessa områden har ett antal kontrollåtgärder tagits fram.

Efterlevnad av gällande flyglagstiftning

1. Redovisa eventuella avvikelser till direktionen avseende resultat från Transportstyrelsens verksamhetskontroller av SLA:s tillstånd.

Genomförda upphandlingar

1. Redovisa antalet genomförda upphandlingar för direktionen.
2. Redovisa kostnader för genomförda upphandlingar.

Kostnadskontroll

1. Särskilt följa de poster som gett avvikelser i budget 2020
2. Redovisa analys av avvikelse samt åtgärder för ekonomi i balans

Uppstartskostnader för verksamheterna i Region Norrbotten och Region Västerbotten

1. Presentera lägesrapporter avseende uppstartskostnader.
2. Precisera beräknade uppstartskostnader inför budget 2022.



Förbundsordning samt fastställande av ekonomimodell

1. Säkerställa en införandeplan av en ny ekonomimodell inför 2022 i relation till beslut om en reviderad förbundsordning.

Policy mot mutor och otillbörlig påverkan samt för representation

1. Uppföljning av kunskap om beslutad policy

Utveckling av medicinsk samordning, utbildning och forskning

1. Redovisa lägesrapport om utvecklingen av medicinsk samordning, utbildningsverksamhet och forskning vid direktionsmöte under året.
2. Presentera en långsiktig plan med förslag till medlemmarna om utveckling av medicinsk samordning, utbildning och forskning.

Uppföljning

Uppföljningen av genomförda kontrollåtgärder ska göras i direktionen vid de tidpunkter som anges ovan.

Efter årets slut ska en sammanställning över resultatet av samtliga kontrollåtgärder lämnas till direktionen. Rapporten ska både innehålla en redovisning av om åtgärderna är genomförda och om syftet med kontrollerna har uppnåtts.

Direktionen beslutar

Att godkänna internkontrollplanen för 2021.

§ 9

Remisshantering av reviderad förbundsordning

Direktionen inom Svensk Luftambulans beslutade vid direktionsmötet 2020-01-20 om ett uppdrag att genomföra en översyn av förbundsordning och ekonomimodell. Sedan slutet av april månad har ett arbete med översyn genomförts med representanter från olika medlemsregioner under ledning av förbundsdirektören. Det pågående arbetet redovisades för direktionen vid ett extra informationsmöte 2020-08-27. I samband med redovisningen lämnade direktionen i uppdrag att gå vidare med översynen och återkomma med förslag till reviderad förbundsordning för att skickat ut på remiss till medlemsregionerna. Under det fortsatta arbetets gång har förslag



och kompletteringar om ytterligare justering av förbundsordningen tillkommit avseende SLA:s ändamål och uppgifter. Direktionen har vid mötet 2020-12-02 fattat beslut om att förslaget om reviderad förbundsordning skickas ut på remiss till medlemsregionerna. En anpassning av en ny ekonomimodell kommer att ske efter att en ny förbundsordning är beslutad i direktionen med målet att den kan införas 2022-01-01. Samtliga medlemsregioner har besvarat remissen om förslag till reviderad förbundsordning. Olika synpunkter och förslag har lyfts fram vilka fordrar en fortsatt handläggning i arbetsutskottet med juridiskt stöd från medlemsregionerna, förbundsdirektören samt tjänstepersoner i utsedd styrgrupp.

Direktionen beslutar

Att uppdra till arbetsutskottet med stöd av jurister från medlemsregionerna att i samråd med förbundsdirektören och utsedd styrgrupp handlägga och bearbeta inkomna synpunkter

Att återrapportering av översyn och bearbetning av inkomna synpunkter sker vid nästkommande direktionsmöte

Att målet med är att så snart det är möjligt försöka finna ett gemensamt förslag till beslut om reviderade förbundsordning för att knyta samman densamma med förslag om ny ekonomimodell

§ 10

Övergripande information från förbundsdirektören

Förbundsdirektör Lars-Olof Björkqvist informerar om rubricerat ärende. Det pågår en rekrytering av accountable manager och det har varit många bra kandidater som sökt och det är ett bra urval som kan göras. Det kommer att bli en försening av en leverans av helikopter.

Direktionen noterar informationen.



§11

Pågående upphandlingar

Förbundsdirektör Lars-Olof Björkqvist informerar om pågående upphandlingar och informerar även om avslutade upphandlingar. Under 2020 så upphandlades flygpsykolog, flyginstruktör, helikoptervagnar, hangarutrustning, night vision goggles, peer support, IT-tjänster, banktjänster och telefoni. Vissa upphandlingar har skett i samarbete med större upphandlingar som Region Värmland har gjort. De upphandlingar som pågår just nu är bland annat upphandling av medeltunga helikoptrar, IT-tjänster, transportfordon, kläder, leasing av helikopter och kläder.

Direktionen noterar informationen.

§ 12

Skolning av piloter

Förbundsdirektören Lars-Olof Björkqvist informerar direktionen om situationen om skolning av piloter. Svensk Luftambulans har tagit höjd för att skolningen av piloter kan komma att kosta mer än förväntat då gränserna till Norge och Finland där verksamhet för inskolning av piloter finns är stängda till följd av covid-19. Därför kan det finnas behov av att hyra en helikopter för inskolning av piloter för att säkra den operativa starten.

Direktionen noterar informationen.

§ 13

Lokaler

Förbundsdirektör Lars-Olof Björkqvist informerar direktionen om lokalbehovet. Svensk Luftambulans kommer inom en snar framtid hantera fler helikoptrar än vad de gör idag. Detta gör att det krävas mer utrymme för service. Svensk Luftambulans behöver ta höjd för att det ska finnas lokaler som är anpassade till de helikoptrar som ska servas. Karlstad airport är behjälpliga och tillåter Svensk Luftambulans växa och använda det utrymmet de behöver.

Direktionen noterar informationen.



§ 14

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Vid protokollet


Sofie Nilsson

Justering

2020-03-24


Björn-Owe Björk
Ordförande

2020-

Patrik Fornander
Justerare

Justering av ovanstående protokoll har kungjorts på Region
Värmlands digitala anslagstavla den 1 april 2021.

I tjänsten:


.....
Sofie Nilsson