



**Protokoll
Förbundsdirektionen
Svensk Luftambulans**

2021-04-23

SLA/210001

Plats	Teams
Tid	2021-04-23 klockan 13.00 – 13.50
Närvarande	Ledamöter: Kent Svens, Patrik Fornander, Ulric Andersson, Björn-Owe Björk, Vivianne Macdisi, Kenneth Backgård, Peter Olofsson, Hans-Inge Smetana och Anders Öberg. Tjänstgörande ersättare: Abbe Ronsten och Maria Hjärtqvist Närvarande ersättare: Hans Nilsson, Maria Lundqvist Brömster, Monika Nordvall Hedström, och Elisabeth Lindberg. Tjänstemän: Lars-Olof Björkqvist, Per Arnell, Annika Mårtensson, Per Bondegård, Johan Thunberg, Tomas Riman, Johan Agin, Ann-Sofie Kyrk, Karl Silvhann, Göran Karlström och Sofie Nilsson

Mötets öppnande

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

Dagordningen godkändes med ändringen att punkt 3 Fastställande av arvode för ordförande samt vice ordförande utgår och Patrik Fornander utses att justera protokollet.



§ 15

Beslut om ordförande samt vice ordförande i SLA för perioden 2021-01-01 – 2022-12-31 och Beslut om firmatecknare för SLA för perioden 2021-01-01 – 2022-12-31

Enligt förbundsordningen ska direktionen ha en ordförande och en vice ordförande som innehar respektive uppdrag i två år. Uppdraget cirkulerar mellan medlemmarna i ordningen Region Värmland, Region Dalarna, Västra Götalandsregionen, Region Uppsala, Region Norrbotten samt Region Västerbotten.

Ordföranden är ytterst ansvarig firmatecknare för Svensk Luftambulans. Förbundsdirektören äger rätt att teckna firma efter gemensamt beslut i direktionen eller genom särskilt delegationsbeslut av ordföranden samt i enlighet med gällande delegationsordning.

Direktionen beslutar

att välja Björn-Ove Björk, Region Uppsala, som ordförande för perioden 2021-01-01 – 2022-12-31

att välja Kenneth Backgård, Region Norrbotten, som vice ordförande för perioden 2021-01-01 – 2022-12-31

att utse ordförande Björn-Ove Björk, Region Uppsala, som firmatecknare för Svensk Luftambulans.

att förbundsdirektören äger rätt att teckna firma efter gemensamt beslut i direktionen eller genom särskilt delegationsbeslut av ordföranden samt i enlighet med gällande delegationsordning.

§ 16

Generell information från förbundsdirektören

Förbundsdirektören Lars-Olof Björkqvist informerar direktionen om att rekryteringen av en ny accountable manager är klar och att namn kommer att presenteras så snart anställningsunderlag är underskrivna. Styrgruppen för Svensk Luftambulans kommer att ha ett extra möte om sekundärtransporter samt avbrott för tekniskt underhåll. Detta på grund av att den rådande pandemin som gör att helikoptrarna används mer än under normalläge och med ökad flygtid så kommer behovet av service på helikoptrarna bli tidigare



än beräknat. Det kommer göras ett arbete där olika scenarion presenteras samt diskussion om lösningar.

Direktionen noterar informationen.

§ 17

Revisionsberättelse – möte med revisorerna 2021-04-15

Förbundsdirektören Lars-Olof Björkqvist informerar direktionen om att revisionsberättelsen inte har inkommit än men revisionskontoret har meddelat att den är på gång. Det var inget under mötet med revisorerna som pekade på att det finns några större brister.

Direktionen noterar informationen.

§ 18

Pensionsavsättningar inom SLA

Förbundsdirektör Lars-Olof Björkqvist informerar direktionen om att inför budgetarbetet för 2022 så behövs utrymme i budgeten för pensionsavsättningar för personalen.

Direktionen noterar informationen.

§19

Lokaler - utvecklingsbehov för SLA

Förbundsdirektör Lars-Olof Björkqvist informerar om att SLAs lokaler behöver utvecklas för att kunna hantera det ökande antalet helikoptrar samt för att kunna tillgodose de behoven som finns på huvudkontoret. Bra och gediget underlag från konsult är begärt. Till sammanträdet i juni kommer komplett underlag att finnas.

Direktionen noterar informationen.



§ 20

Arbetet med reviderad förbundsordning för SLA

Förbundsdirektören Lars-Olof Björkqvist och ordförande Björn-Owe Björk informerar direktionen om hur arbete med den reviderade förbundsordningen fortgår. Arbetsutskott har haft ett extra sammanträde för att diskutera de olika inriktningarna som regionerna har. Arbetet drivs i en konstruktiv anda framåt och jurist är kontaktad.

Direktionen noterar informationen.

§ 21

Projekt fossilfri flygräddning 2045

Förbundsdirektör Lars-Olof Björkqvist informerar direktionen om projektet med fossilfri flygräddning 2045. Svensk Luftambulans har fått frågan från Sjöfartsverket om fossilfria flygräddningsaktörer från 2045 och om Svensk Luftambulans kan tänka sig vara referens och besvara olika frågor. Beslut om budget för projektet har ännu inte godkänts.

Direktionen noterar informationen.

§ 22

Dialog Region Syd

Förbundsdirektör Lars-Olof Björkqvist informerar direktionen om dialogen med Region Syd och att det är framfört att det finns en önskan om dialog om medlemskap även på politisk nivå.

Direktionen noterar informationen.



§ 23

Riktlinje om alkohol- och drogtest inom SLA

Förbundsdirektören Lars-Olof informerar direktionen om den kommande riktlinjen om alkohol- och drogtestning inom verksamheten. Diskussion om vilka apparater som ska användas, hur testningen ska genomföras samt hur rapportering ska gå till pågår. Det har hittills varit positiva dialoger med regionerna

Direktionen noterar informationen.

§ 23

Skolning av piloter

Förbundsdirektör Lars-Olof Björkqvist uppdaterar direktionen om att det behövs speciella lösningar enligt tidigare information för att säkerställa att inte riskera tidsförskjutning gällande starten av operativ drift i Region Norrbotten. Olika scenarion och lösningar har diskuterats och ett stort arbete pågår. Försenade leveranser och att det inte finns någon tillgång till simulatorerna i samma utsträckning som vanligt då gränserna till Norge och Finland är stängda är orsaker till problematiken.

§ 23

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Vid protokollet

Sofie Nilsson



Justering

2021-05-12

2021-05-12

Björn-Owe Björk
Ordförande

Patrik Fornander
Justerare

Justering av ovanstående protokoll har kungjorts på Region
Värmlands digitala anslagstavla den 12 maj 2021.

I tjänsten: Sofie Nilsson
.....

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: BJÖRN-OWE BJÖRK

Date: 2021-05-12 16:43:56

BankID refno: e32c121a-a133-4dd0-9ea5-13e445d47486



Signed by: Lennart Patrik Fornander

Date: 2021-05-12 16:46:44

BankID refno: 716fdafa-fb9a-435e-ac57-3a83f0968c85



Ordförande: Björn-Owe Björk

Justerare: Patrik Fornander

Signed by: SOFIE NILSSON

Date: 2021-05-12 16:50:25

BankID refno: d9c8209e-041f-417c-aa3b-8034291cb363



Sekreterare: Sofie Nilsson