



**Protokoll
Förbundsdirektionen
Svensk Luftambulans**

2021-12-10

SLA/210001

Plats	Teams
Tid	2021-12-10 klockan 13.00 – 14.05
Närvarande	Ledamöter: Kent Svens, Björn-Owe Björk, Vivianne Macdisi, Patrik Fornander, Anders Öberg, Kenneth Backgård, Peter Olofsson, Hans-Inge Smetana, Linn Brandström och Abbe Ronsten

Tjänstgörande ersättare: Mats Sandström och Maria Hjärtqvist

Närvarande ersättare: Hans Nilsson, Maria Lundqvist Brömster, Monika Nordvall Hedström, Jonas Karlberg, Gustaf Josefson, Elisabeth Lindberg och Malin Sjöberg Högrell

Tjänstemän: Lars-Olof Björkqvist, Henrik Johansson, Per Markusson, Tomas Riman, Per Bondegård, Joacim Linde, Göran Karlström, Fredrik Granholm, Patrik Johansson, Johan Thunberg, Karl Silvhavn, Ann-Sofie Kyrk, Sanny Johansson, Patrik Johansson, Per Arnell och Sofie Nilsson

Mötets öppnande

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

Linn Brandström utses att justera protokollet.



§ 51

Förutsättningar inför budget 2022

Direktionen fastställde verksamhetsplan och budget för 2022, vid sitt sammanträde 2021-10-22. Sedan våren 2020 har ett arbete pågått inom Region Värmland om att revidera och uppdatera det tidigare avtalet om stödfunktioner till Kommunalförbundet. Förutsättningarna för ett nytt avtal har pre-senterats först efter att beslut om budget 2022 fastställts i direktionen. Eftersom förbundets omfattning har förändrats sedan starten 2014 har behovet för stöd inom olika områden ökat. De områden som ej tidigare omfattats är nu identifierade och omfattas av det nya reviderade avtalet. Svensk Luftambulans förutsättningar är helt beroende av de stödfunktioner som avtalet omfattar för sitt vardagliga arbete och fortsatta utveckling. Efter revidering och uppdatering av befintligt avtal föreligger en förändring motsvarande totalt 2 055 300 kronor per år jämfört med tidigare avtal. I flera fall har Kommunalförbundet ej debiterats fullt ut för olika kostnader från Region Värmland. Vid beslut om budget 2022 baserades denna på den tidigare kostnaden för administrativt stöd. Därför behöver en korrigering av medlemsbidraget inför 2023 ske enligt följande fördelning relaterat till nuvarande ekonomimodell:

Region Värmland 427 000

Region Dalarna 427 000

Region Uppsala 22 000

Region Norrbotten 427 000

Region Västerbotten 427 000

Västra Götalandsregionen 427 000

Direktionen för svensk luftambulans beslutar:

att direktionen godkänner de ökade avtalskostnaderna och den påverkan det får på fastställd budget för 2022

att uppdra till förbundsdirektören att enligt förslag korrigera kostnaderna för avtalet om administrativt stöd inför 2023 års budgetfördelning



§ 52

Yrkande om att ta del av statliga medel

Direktionen beslutade vid direktion mötet 2021-10-22 att hos medlemmarna ansöka om att få ta del av extra medel till SLA med bakgrund i de statliga medel som har fördelats till regionerna. Syftet med dessa har varit att kompensera för flera av de merkostnader som uppstått till följd av pandemin. SLA har i flera fall påverkats av pandemin genom de restriktioner och förhållningssätt som efterföljts. Det har även bidragit till negativ påverkan av uppdraget om att starta upp operativ verksamhet i Region Norrbotten samt Region Västerbotten. SLA har aktivt tillsammans med medlemmarna bidragit kring patienttransporter till följd av ökat behov av överflyttningar. I huvudsak avser detta Region Värmland, Region Dalarna samt del av året Region Norrbotten.

Om medlemmarna framledes avser att ansöka om statliga medel så är det viktigt att hänsyn tas till SLA:s verksamhet och kostnadsutveckling i relation till medlemmens nyttjande av helikopter.

Sammantaget kan SLA identifiera följande områden och kostnadsutfall vilket bidragit till ett negativt resultat och begränsade utvecklingsmöjligheter.

Personalkostnader, inköp och övertid, 2 450 000

ATO och hyra av helikopter, 825 000

Totalt 3 275 000

SLA yrkar om att ta del av de särskilda satsningar som gjorts till regionerna med syfte att kompensera för de ökade kostnader som pandemin medfört.

Direktionen för svensk luftambulans beslutar:

att i samband med årsredovisning 2021 ytterligare definiera och fördela kostnaderna som pandemin medfört bland de operativa medlemmarna

att SLA därefter ansöker hos medlemmar med operativ drift om att få ta del av de särskilda satsningar som gjorts med syfte att kompensera för de ökade kostnader som pandemin medfört



§ 53

Kostnadsfördelning reparation JXC

I samband med redovisning av delårsrapport 1 2021 fattades beslut om fördelning av kostnader för reparation av helikopter JXC enligt fördelnings-princip som beslutades vid direktionsmötet 2019-12-10. Detta beslut avser dock att fördelningen avser fasta kostnader och ej reparation och framtida uppgraderingar. Fördelningen av kostnader för reparationen har därefter diskuterats och fördelningen av reparationen föreslås istället fördelas på de medlemmar som haft operativ drift och nyttjat helikoptern under senare tid. Detta innebär att kostnaderna för reparationen fördelas lika mellan Region Värmland och Region Dalarna.

I samband med reparationen sker en uppgradering och modifiering av helikoptern. Denna kostnad belastar Region Värmland, Region Dalarna, Region Västerbotten samt Region Norrbotten med en fjärdedel vardera.

Direktionen för svensk luftambulans beslutar:

att fördela kostnaderna för reparationen av JXC mellan Region Värmland och Region Dalarna

att fördela kostnaderna för uppgradering och modifiering av helikopter JXC med fördelning av en fjärdedel var bland de operativa medlem

§ 54

Övergripande information från förbundsdirektören

Accountable manager Henrik Johansson informerar om den rådande situationen med helikoptrar av modellen H145 och inväntar rekommendationer från Airbus.

Direktionen noterar informationen.



§55

Upphandling av medeltung helikopter

Förbundsdirektör Lars-Olof Björkqvist informerar om att upphandling av medeltung är på gång och de regioner som är berörda av kommer att få vara mer delaktiga så att det anpassas till deras verksamhet.

Direktionen noterar informationen

§ 56

Uppföljning delårsrapport – åtgärder för ekonomi i balans

Förbundsdirektör Lars-Olof Björkqvist informerar direktionen om att delårsprognosen som visade på underskott fortfarande är aktuell och att det finns vissa åtgärder för att få ekonomin i balans.

Direktionen noterar informationen

§ 57

Information och rapport från mötet med revisionen om delårsrapport

Förbundsdirektör Lars-Olof Björkqvist informerar direktionen från mötet med revisorerna och revisorerna var nöjda med leverans och presentation.

PwC har på uppdrag av förtroendevalda revisorer översiktligt granskat förbundets delårsrapport för perioden 2021-01-01 – 2021-08-31.

En granskningsrapport har därefter upprättats.

Direktionen för svensk luftambulans beslutar

att föra till protokollet att direktionen tagit del av granskningsrapporten från revisorerna



§ 58

Mötesplan 2022- besök baser

Diskussion kring när under året som det kan vara lämpligt med besök på basen i Gällivare och Lycksele förs. Om restriktionerna tillåter så kan eventuellt direktionen besöka Gällivare i samband med aprilmötet.

Direktionen noterar informationen.

§ 59

Extra julgåva till personalen inom SLA

Presidiet får i uppdrag att tillsammans med förbundsdirektören besluta om summa för extra julgåva till personalen.

Direktionen noterar informationen.

§ 60

Övriga frågor

Inga övriga frågor.



Vid protokollet

Sofie Nilsson

Justering

2021-12-

2021-12-

Björn-Owe Björk
Ordförande

Linn Brandström
Justerare

Justering av ovanstående protokoll har kungjorts på Region
Värmlands digitala anslagstavla den ?? december 2021.

I tjänsten: Sofie Nilsson
.....

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: BJÖRN-OWE BJÖRK

Date: 2022-02-14 09:56:17

BankID refno: 1c7ce4be-3376-4609-8af6-9cfbcb901e0b



Ordförande: Björn-Owe Björk

Signed by: LINN BRANDSTRÖM

Date: 2022-02-14 13:46:07

BankID refno: 2d1a1ccd-a9af-4c1d-a411-5e90d19a3e9a



Justerare : Linn Brandström

Signed by: SOFIE NILSSON

Date: 2022-02-14 16:17:00

BankID refno: f4c50465-32ac-426d-8170-4fbf1d1afd60



Sekreterare: Sofie Nilsson