



SVENSK LUFTAMBULANS

Protokoll
Förbundsdirectionen
Svensk Luftambulans

2023-12-08

SLA/230010

Plats	Teams
Tid	2023-12-08 klockan 13:00-14:25
Närvarande	<p>Ledamöter: Anders Öberg, Hans-Inge Smetana, Björn Ljungqvist, Sebastian Karlberg, Björn-Owe Björk, Vivianne Macdisi §57, Maria Hjærtqvist och Ulric Andersson,</p> <p>Tjänstgörande ersättare: Jonas Karlberg, Monika Nordvall Hedström, Salima Korshed §54-§56 och Gustaf Josefson.</p> <p>Ersättare: Camilla Friberg, Maria Lundqvist Brömster, Sofia Jarl, Salima Korshed §57-§70,</p> <p>Tjänstemän: Lars-Olof Björkqvist, Henrik Johansson, , Maria Asplund, Sanny Johansson, Ann-Sofie Kyrk, Fredrik Winter, Fredrik Granholm, Tomas Riman, Annika Mårtensson, Per Marcusson, Joacim Linde och Sofie Nilsson.</p>

Mötets öppnande

Ordförande Anders Öberg hälsar alla välkomna.

Ulric Andersson utses att justera protokollet.
Föredragningslistan godkänns med ändring av att ärendet gällande revisorernas granskning av delårsrapport 2 för 2023 utgår, samt att ärendet fastställande av ny förbundsordning och förbundsdirectionens enskilda överläggning läggs till som beslutsärenden.



§ 54

Information om överklagade beslut

Sammanträdet den 20 oktober har överklagats då det fanns brister i tillkännagivandet av ärendet gällande budget för 2024. De då fattade besluten av samtliga beslutsärenden under direktionsmötet skall därför beslutas på nytt.

§ 55

Delårsrapport 2 2023 SLA

Operativ verksamhet har bedrivits vid baserna i Karlstad, Mora, Gällivare och Lycksele. Delårsrapport visar på ett underskott motsvarande -7 827tkr för perioden januari - augusti. Verksamheten beräknar inte klara den budgeterade nettokostnaden för året utan ge ett underskott på -16 628tkr. Omständigheter som påverkar kostnadsutfallet i prognosen är i huvudsak ökade kostnader till följd av höga räntekostnader, hög eurokurs, höga bränslekostnader och personalkostnader i samband sjukdom bland NP funktioner vid huvudkontoret samt piloter. Direktionen med därav utsett arbetsutskott i samverkan med tjänstemannaledning för Svensk Luftambulans följer kontinuerligt kostnadsutvecklingen. Ett ägarråd har genomförts inför direktionens möte i juni där såväl kostnadsutfall som förslag till åtgärder diskuterats. Den framtida ambitionsnivån och förutsättningar för åtgärder om att minska kostnaderna liksom hanteringen av medlemsbidrag inför 2024 har varit i fokus. En ekonomisk åtgärdsplan är upprättad och beslutad.

Direktionen beslutar:

att godkänna delårsrapport 1, januari – augusti 2023
att förbundsdirektören kontinuerligt ger en uppföljning på den ekonomisk åtgärdsplan som direktionen beslutar

§56

Förslag om uppräknig och ägarbidrag 2024

Verksamheten inom SLA beräknas bedrivas i oförändrad omfattning när det gäller den operativa driften.

Gemensamma kostnader



SVENSK LUFTAMBULANS

Samtliga medlemmar oavsett om SLA bedriver den operativa verksamheten delar på vissa gemensamma kostnader. Det gäller arvoden och övriga omkostnader för direktionen samt kostnader för revisorerna och Med-SLA. Kostnader för huvudkontoret hanteras som en generell overheadkostnad fördelat mellan medlemmarna. Enligt tidigare överenskommelse svarar medlemmar utan operativ verksamhet för 1 % av huvudkontorets kostnader.

Framtidsutveckling

En av de viktigaste åtgärderna för att skapa en bra grund för framtiden är att SLA kan erhålla ytterligare regioner som medlemmar. Det skulle bidra till en ännu bättre kostnadsutjämnings-effekt bland nuvarande medlemmar. SLA skulle även kunna erbjuda en bra och kostnadseffektiv helhetslösning för en ny medlem. Med hänsyn tagen till hur många regioner som idag saknar egen helikopter samt med stöd i den målsättning som finns för förbundet om att uppnå en nationell samordnad organisation så behöver frågan fortsatt hanteras aktivt. Behovet om att förstärka SLA:s medicinska samordning (MED-SLA) är alltså en prioriterad och viktig för nuvarande medlemmar. En justering av budgetutrymmet för MED-SLA har varit nödvändig då den tidigare principen utgått från efterdebitering. Intresset är även stort från regioner som inte är medlemmar och behöver omhändertas på ett bra sätt.

Uppräkningsbehov av ägarbidraget 2024

En grundförutsättning för att fortsätta bedriva verksamheten i den omfattning som görs idag SLA är en uppräknings av ägarbidraget. Prognosen för första kvartalet pekar på ett underskott vid årets slut. Kostnaderna för verksamheten är definierbara och kan i flera fall knytas till de omvärldsfaktorer som påverkar SLA inom flera områden. Förutsättningar för att kommunalförbundet ska kunna hantera ett underskott är svårhanterliga. Åtgärder som på sikt kan ge effekter på ekonomin fordrar fortsatt utredning och kommer att kunna ge effekt först under kommande år. Åtgärder med snabb effekt innebär i princip att verksamheten behöver pausas vid vissa tider i veckan eller under dygnet och får en direkt påverkan på tillgängligheten av helikopter. En tät dialog behövs med respektive medlem utgående från den ambitionsnivå som man vill ha på sikt avseende tillgänglighet. Ett återställande av underskott innebär utgående från kommunalförbundets förutsättningar att det fördelas mellan medlemmarna vid utgången av året. Inför 2024 års uppräknings av medlemsbidrag är det möjligt att nyttja del av det utrymme som uppstår vid reglering av utträde för VGR samt Uppsala. Detta för att skapa ett handlingsutrymme för att hantera en långsiktig ekonomisk åtgärdsplan. Det är en åtgärd som löser den akuta situationen men som får effekter för budgetplan 2025. Inför året 2024 ses med stöd av ovan beskrivna en uppräknings av



SVENSK LUFTAMBULANS

budget och ägarbidrag med motsvarande 7,94% för att kunna hantera verksamheten i enlighet med medlemmarnas uppdrag. Det saknas dock marginaler för att möta oförutsedda händelser.

Åtgärder för ekonomi i balans

Direktionen med därav utsett arbetsutskott i samverkan med tjänstemannaledning för Svensk Luftambulans följer och redovisar kostnadsutvecklingen kontinuerligt. En ekonomisk åtgärdsplan är upprättad och beslutad för förbundet. Åtgärderna förväntas ge effekt under 2024 och fortsatt övertid.

De åtgärder som följs är följande:

- Att aktivt se över förutsättningar för att minska antalet flygtimmar och ambitionsnivå i samverkan med respektive medlem
- Att SLA ser över förutsättningarna om att sälja de reservdelarna som inte behövs för verksamhetens bedrivande
- Att vidareutveckla strategiska ekonomiska ställningstagande på längre sikt via ett etablerat ekonomidirektörsnätverk
- Att aktivt arbeta för att erbjuda ytterligare medlem till förbundet
- Att ta fram avtalskonstruktion för regioner som ej är medlemmar i SLA avseende samarbete kring Med-SLA
- Att i samverkan med medlemmarna se över långivare och arbeta med ränte- och valutasäkring
- Att skapa en ekonomisk flerårsplan
- Att använda delar av de medel som SLA erhåller i samband med utträdet för att tillfälligt möta den ekonomiska situationen och skapa ett handlingsutrymme

Konsekvenser

En uppräknig lägre än 7,94% av 2024 års ägarbidrag och budget kommer att påverka SLA:s förutsättningar att bibehålla och utveckla verksamheten i relation till det uppdrag som SLA har gentemot medlemmarna. Eftersom SLA har en relativt begränsad verksamhet med svårhanterliga förutsättningar för att möta snabba ändringar är det svårt att hitta områden för omedelbara besparingar utan att det påverkar tillgängligheten för medlemmarna.

Direktionen beslutar:

att räkna upp ägarbidrag och budget för år 2024 med 7,94%

att anhålla om beslut hos medlemmarna om ägarbidrag motsvarande 7,94% för år 2024

att punkten omedelbart justeras för att handlingarna ska kunna skickas till ägarna



§ 57

Förslag budget och verksamhetsplan 2024

Verksamheten inom SLA förväntas bedrivas i oförändrad omfattning år 2024 när det gäller den operativa driften. Med bakgrund i ovanstående förutsättningar har en budget med tillhörande verksamhetsplan för år 2024 tagits fram.

Direktionen beslutar:

att godkänna verksamhetsplan och budget för 2024

§ 58

Ekonomisk åtgärdsplan för Svensk Luftambulans

Delårsrapport 1 visade på ett underskott motsvarande -7 827 tkr för första tertialet. Verksamheten beräknar inte klara den budgeterade nettokostnaden för året utan ge ett underskott på -16 628 tkr. Omständigheter som påverkar kostnadsutfallet i prognosen är i huvudsak ökade kostnader till följd av höga räntekostnader, hög eurokurs, höga bränslekostnader, dubbelbemanning i samband sjukdom inom gruppen av NP personer vid huvudkontoret samt övertidskostnader för piloter på grund av sjukdom. Direktionen med därav utsett arbetsutskott i samverkan med tjänstemannaledning för Svensk Luftambulans följer kostnadsutvecklingen. Ett extra ägarråd har genomförts inför direktionens möte i juni där även kostnadsutvecklingen redovisats. Förutsättningarna för åtgärder om att minska kostnaderna liksom hanteringen av medlemsbidrag inför 2024 har via uppdrag till förbundsdirektören hanterats i arbetsutskottet efter direktionens möte i juni. Arbetsutskottet har i samverkan med förbundsdirektören gått igenom olika förslag om åtgärder för att hantera kostnadsutvecklingen.

Åtgärdsplan

Den åtgärd som omedelbart kan få effekter på kostnadsutvecklingen är en minskning av antalet flygtimmar. Detta är en åtgärd som fordrar en nära dialog med respektive medlem kring kriterier för utlarmning samt en godtagbar tillgänglighetsnivå utifrån ett patientperspektiv. En dialog sker löpande med medlemmarna om förutsättningarna om att minska antalet flygtimmar. I samband med uppgradering av de först inköpta helikoptrarna har ett utbyte av delar skett på helikoptrarna. Verksamheten ser för närvarande över förutsättningarna om att kunna avyttra reservdelar som inte behövs i verksamheten. Vid ägarråd i juni månad diskuterades förutsättningarna om att etablera ett nätverk mellan medlemmarnas ekonomidirektörer för dialog om



SVENSK LUFTAMBULANS

framtida lån samt räntehantering. Detta är viktigt då medlemmarna behöver ha samsyn om den framtida hanteringen i samband med att lån ska omförhandlas. I samband med den genomlysning som genomförts av delar av SLA:s ekonomi så framhålls att det kan innebära en bra ekonomi genom att SLA finner fler medlemmar över tid. SLA behöver inleda ett strategiskt arbete för att om möjligt utvidga medlemskretsen. En ytterligare faktor för att möta kostnadsutvecklingen är att SLA kan skriva avtal om samverkan kring Med-SLA med regioner som ej är medlemmar idag. Besparingsåtgärder som inverkar på tillgänglighet och organisation fordrar att konsekvens- och riskbedömningar genomförs innan definitiva ställningstaganden görs. Eventuella beslut om begränsningar i tillgänglighet samt större organisatoriska åtgärder kommer ur ett ekonomiskt perspektiv sannolikt att få effekt 2025 och framåt. Inför 2024 års uppräknings av medlemsbidrag är det möjligt att nyttja del av det utrymme som uppstår vid reglering av utträde för VGR samt Uppsala. Detta för att skapa ett handlingsutrymme för att hantera en långsiktig ekonomisk åtgärdsplan. Det är en åtgärd som löser den akuta situationen men som får effekter för budgetplan 2025. Inför 2024 års uppräknings av medlemsbidrag är det möjligt att nyttja del av det utrymme som uppstår vid reglering av utträde för VGR samt Uppsala. Detta för att skapa ett handlingsutrymme för att hantera en långsiktig ekonomisk åtgärdsplan. Det är en åtgärd som löser den akuta situationen men som får effekter för budgetplan 2025.

Effekt av åtgärder

Fler alternativa åtgärder fordrar ytterligare tid för hantering i samverkan med medlemmarna och kommer att ge ett utfall först sent 2024 och under 2025. För att omedelbart kunna påverka den ekonomiska situationen och att skapa ytterligare handlingsutrymme inför fler åtgärder så föreslås att nyttja del av utrymmer från reglering av utträde.

Direktionen beslutar:

- att** fortsatt se över förutsättningarna om att minska antalet flygtimmar
- att** avyttra reservdelar som inte behövs i verksamheten
- att** etablera nätverk mellan medlemmarnas ekonomidirektörer
- att** inleda en dialog mellan medlemmarna om lämpliga framtida långgivare
- att** i samverkan med medlemmarna arbeta med ränte- och valutasäkring
- att** inleda ett strategiskt arbete för att utvidga medlemskretsen
- att** ta fram avtal om samverkan avseende Med-SLA
- att** nyttja del av utrymme från reglering av utträdet. Men att målsättningen är att effekten av de förslagna ekonomiska



SVENSK LUFTAMBULANS

åtgärderna ska motsvara det föreslagna nyttjad del av det utrymme som föreslås tas i anspråk

att förbundsdirektören kontinuerligt ger en uppföljning på den ekonomisk åtgärdsplan som direktionen beslutet

§ 59

Utnämning av dataskyddsbud (DSO)

Av dataskyddsförordningen artikel 37 följer att personuppgiftsansvariga ska utse dataskyddsbud (DSO). DSO ska oberoende övervaka och granska personuppgiftshanteringen och fungera som ett stöd för SLA i deras personuppgiftsbehandling. Funktionen DSO är organiserad till rättsenheten inom Region Värmland och utgörs av en enskild medarbetare, vid byte av DSO krävs således ett nytt beslut från SLA. Utsedd DSO ska också meddelas som kontaktperson till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Direktionen beslutar:

att utse Matilda Eng som Dataskyddsbud (DSO) för Kommunalförbundet Svensk Luftambulans.

§ 60

Hantering av lån och långgivare

Kommunalförbundet Svensk Luftambulans startades av Landstinget Dalarna och Landstinget i Värmland under våren 2014, för att bedriva en gemensam ambulanshelikopter verksamhet åt medlemmarna samt även driva utvecklingen mot en nationell heltäckande och samordnad verksamhet. Under våren 2015 blev Västra Götalandsregionen medlem i kommunalförbundet och Region Uppsala i februari 2016. Under 2019 sökte Region Norrbotten och Region Västerbotten om och beviljades medlemskap i Svensk Luftambulans. De ingår som medlemmar från 2020-01-01. Verksamheten i Region Norrbotten övertogs 2021-06-01 och i Region Västerbotten 2021-12-28. Region Uppsala samt Västra Götalandsregionen har under 2022 beslutat om att avsluta sitt medlemskap. Direktionen beslutade 2023-06-30 om att bevilja VGR samt Uppsala tidigare utträde ur förbundet vilket har tillsänts medlemmarna för godkännande i respektive fullmäktige under hösten 2023. Ärendet om framtida finansiering har varit föremål för förslag till beslut under 2021 men har skjutits på framtiden relaterat till en diskussion om utträde för VGR samt Region Uppsala.



Direktionen beslutar:

att uppdra till förbundsdirektören att fortsatt bereda ärende om ansökan om att uppta lån vid Kommuninvest

att uppdra till förbundsdirektören att sammanställa och redovisa totallånesumman och förfallotider på nuvarande lån inför ett beslut om upplåning

att uppdra till förbundsdirektören att ta fram underlag för beslut hos medlemsregionerna avseende ett solidariskt borgensåtagande och proprieborgen samt regressavtal

att förbundsdirektören får i uppdrag om att informera medlemsregionerna om att SLA avser att återkomma till ägarna under början av 2024 i frågan.

§ 61

Beslut om delegering av arbetsmiljöansvar

Kommunalförbund i juridisk mening

Kommunalförbundet är en egen juridisk person och är fristående i förhållande till sina medlemskommuner. Kommunalförbundet övertar uppgifter från sina medlemmar och blir huvudman för verksamheten. Kommunalförbundet kan organiseras antingen med fullmäktige och styrelse eller på ett enklare sätt med förbundsdirektion. Förtroendevalda i kommunalförbund har samma personliga ansvar för hur verksamheten bedrivs som förtroendevalda i kommuner och regioner.

Arbetsmiljö

Arbetsgivaren har ansvar för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet (3 kap, Arbetsmiljölagen). I föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) tydliggörs dessa skyldigheter. Ansvaret för arbetsmiljön finns på flera nivåer. Direktionen har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön och ansvarar för uppföljning. Direktionen har tillsammans med Svensk Luftambulans skyddskommitté det övergripande ansvaret för bevakning och uppföljning av arbetsmiljön i verksamheten. Chefer och arbetsledare har genom skriftlig fördelning av arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet huvudansvaret för arbetsmiljöfrågorna på arbetsplatsen. Medarbetarnas ansvar är att aktivt medverka till en god arbetsmiljö i det dagliga arbetet. HR-avdelningen ger stöd till organisationens verksamheter, med bland annat utbildning och rutiner.



Säkerhet

Syftet med ett systematiskt säkerhetsarbete är att upprätthålla en hög säkerhetsnivå och därmed skapa trygghet för medarbetare, patienter och besökare samt för att säkerhetsställa den dagliga driften. Det systematiska säkerhetsarbetet har sin grund i ett flertal olika lagar och föreskrifter, Arbetsmiljöverkets föreskrifter om våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2), Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778), Systematiskt brandskydd (SRVFS 2004:3)

Ansvarsförhållande

Det yttersta ansvaret för att arbetsgivaren uppfyller de lagkrav som finns inom arbetsmiljö och säkerhetsområdet, tillkommer direktionen genom beslutade arbetsordning där arbetsgivaransvaret tydliggörs. Direktionen har att tillse att ansvaret för arbetsuppgifterna fördelas till förbundsdirektören enligt linjeorganisationen. Ett viktigt inslag i fördelningen som sker mellan olika nivåer i organisationen, är uppföljningsansvaret som alltid tillkommer den som fördelar arbetsuppgifter.

För att fördelning av arbetsuppgifter skall fungera krävs att mottagaren har:

- Kunskaper och kompetens att utföra arbetsuppgifterna
- Tillgång till den utrustning och de övriga resurser som krävs
- Befogenheter (ekonomiskt och arbetsledande) att åtgärda uppkomna problem
- Returneringsmöjlighet

Ett chefskap innebär i normala fall ett åtagande om att åta sig ett arbetsgivaransvar och därtill kopplade arbetsuppgifter. Genom att utfärda en skriftlig fördelning av arbetsuppgifter, görs varje chef medveten om detta och vad det innebär.

Direktionen beslutar:

att ansvaret för arbetsuppgifter och uppföljning avseende arbetsmiljö- och säkerhet överläts från direktionen till förbundsdirektören enligt linjeorganisationen

att direktionen uppdrar till förbundsdirektören att säkerställa att fördelning om arbetsuppgifter och uppföljning avseende arbetsmiljö och säkerhet säkerställs på samtliga nivåer i organisationen genom en skriftlig instruktion

att ärendet direktjusteras



SVENSK LUFTAMBULANS

§ 62

Krigsplacering av personal

Svensk Luftambulans (SLA) arbete med etablering av förbundets krigsorganisation och dess bemanning är mycket tätt knutet till det uppdrag som förbundet har genom samverkan med våra ägare (medlemsregioner). För att SLA ska kunna fullgöra sina uppgifter inom totalförsvaret behöver vi ha kännedom om vilka personella resurser som finns tillgängliga för att bedriva verksamhet under höjd beredskap.

Direktionen beslutar:

att krigsplacering av Svensk Luftambulans personal sker i samråd med Försvarmakten

att direktionen tar ett inriktningsbeslut som syftar till att all tillsvidareanställd personal inom Svensk Luftambulans krigsplaceras med placering nuvarande arbetsplats. Vid en nyanställning infogas krigsplaceringen i anställningsbeviset

att förbundsdirektören med stöd i ovan beskrivna förutsättningar får i uppdrag att gå vidare med arbetet och verkställa en krigsorganisation

att förbundsdirektören får i uppdrag att etablera kontakt med respektive medlemsansvariga funktioner för en gemensam planering av verksamhetens uppdrag vid beslut om beredskapshöjning

§ 63

Sammanträdesdatum för 2024

Svensk Luftambulans (SLA) har att besluta om sammanträdesdagar för förbundsdirektionen och arbetsutskottet för 2024.

Direktionen beslutar:

att Förbundsdirektionen för Svensk Luftambulans sammanträder mellan 13:00-15:00 dessa datum:

12 februari
15 mars
19 april
28 juni
13 september
25 oktober
13 december



SVENSK LUFTAMBULANS

att Arbetsutskottet för Svensk Luftambulans sammanträder mellan 08:00-09:30 dessa datum:

29 januari
29 februari
5 april
7 juni
23 augusti
22 november

§ 64

Skrivelse från revisionen gällande avtal medlemmar

En skrivelse från revisorerna gällande antalet medlemmar har inkommit. Kommunalförbundet har bland annat varit i kontakt med Region Syd, Region Västernorrland samt Region Jämtland angående medlemskap i kommunalförbundet Svensk Luftambulans. Diskussion kring framtagande av en ungefärlig prislapp på medlemskap samt medlemskap i Med-SLA diskuteras.

Direktionen noterar informationen

§ 65

Övergripande information från förbundsledningen

Förbundsdirektör Lars-Olof Björkqvist och Accountable Manager Henrik Johansson redogör för de verksamhetskontroller som har skett av SLAs verksamhet, det har varit 3 kontroller under sju veckor. Arbetet med att rekrytera en ersättare för Joacim Linde som är medicinskt samordningsansvarig har inletts.

Direktionen noterar informationen.

§ 66

Ekonomisk flerårsplan

Förbundsdirektör Lars-Olof Björkqvist och controller Maria Asplund informerar om det pågående arbetet med flerårsplan för 2025–2027 samt att ekonomidirektörsnätverket har haft dialog.

Direktionen noterar information och direktionen kommer i samband med att vi fastställer budget för 2025 även besluta om flerårsbudget.



SVENSK LUFTAMBULANS

§ 67

Rapport förstudie upphandling av helikoptrar

Accountable manager Henrik Johansson informerar om förstudien gällande upphandling av helikoptrar samt hur upphandlingsprocessen kan komma att se ut.

Direktionen noterar informationen.

§ 68

Rapport kring förstudie PINS

Den pågående förstudien kring PINS (Point In Space) presenteras kort.

Direktionen noterar informationen.

§ 69

Fastställande av ny förbundsordning

Då Västragötalandsregionen samt Region Uppsala begärt utträde ur Kommunalförbundet Svensk Luftambulans så behöver det ske en ändring i förbundsordningen gällande vilka regioner som är medlemmar.

Direktionen beslutar:

att under förutsättning att alla medlemsregioner beslutar att godkänna Region Uppsalas och Västragötalandsregionens tidigare utträde så ska förbundsordningen ändras så att det står att medlemsregionerna är Region Värmland, Region Dalarna, Region Norrbotten och Region Västerbotten.

§ 70

Övriga frågor

Ordförande Anders Öberg tackar ledamöter, ersättare och tjänstepersoner från Region Uppsala och Västragötalandsregionen för deras tid inom förbundet.



SVENSK LUFTAMBULANS

§71

Förbundsdirektionens enskilda överläggningar

Ordförande rapportera till direktionen efter genomfört medarbetar och lönesamtalet med förbundsdirektören, att årets lönerrevision per den 1 april 2023 är genomförd.

Direktionen beslutar:

att godkänna lönerrevisionen för förbundsdirektören.

Vid protokollet

Sofie Nilsson

Justering

2023-12-27

Anders Öberg
Ordförande

2023-12-27

Ulric Andersson
Justerare

Justering av ovanstående protokoll har kungjorts på Region Värmlands digitala anslagstavla den 27 december 2023. Förvaring Region Värmlands kansli.

I tjänsten: Sofie Nilsson