



**Protokoll
Förbundsdirektionen
Svensk Luftambulans**

2022-04-29

SLA/220008

Plats Gällivare helikopterbas

Tid 2022-04-29 klockan 09.00 – 13:50

Närvarande Ledamöter: Björn-Owe Björk, Vivianne Macdisi, Patrik Fornander, Ulric Andersson, Anders Öberg, Kenneth Backgård, Anna-Lena Danielsson, Hans-Inge Smetana, Kent Svens och Linn Brandström.

Tjänstgörande ersättare: Maria Hjärtqvist

Närvarande ersättare: Hans Nilsson, Mats Sandström, Monika Nordvall Hedström, Jonas Karlberg och Elisabeth Lindberg.

Tjänstemän: Lars-Olof Björkqvist, Henrik Johansson, Per Marcusson, Tomas Riman, Per Bondegård, Fredrik Granholm, Karl Silvhamn, Patrik Johansson, Göran Karlström, Joacim Linde, Johan Thunberg, Annika Mårtensson, Per Arnell, Patrick Brandstein och Sofie Nilsson

Mötets öppnande

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

Patrik Fornander utses att justera protokollet.



§ 19

Reviderad förbundsordning för SLA

Direktionen beslutade vid direktion mötet 2020-01-20 om ett uppdrag att genomföra en översyn av förbundsordning och ekonomimodell. Med start år 2020 och fortsatt arbete under 2021 har ett arbete med översyn genomförts med stöd av representanter från olika medlemsregioner. Arbetet redovisades vid direktion mötet 2020-08-27. Direktionen beslutade då om ett kompletterande arbete för att sammanfoga förbundsordning och ekonomimodell. Det förelåg även förslag om fördelning av overheadkostnader enligt två olika principer. Det uppdrogs till förbundsdirektören att i samråd med styrgruppen återkomma till direktionen med förslag till beslut i frågan. Förbundsdirektören har enligt uppdrag presenterat alternativet om fördelning av overheadkostnader bland samtliga medlemmar som det med störst stöd i styrgruppen. Under arbetets gång har förslag om ytterligare justeringar av förbundsordningen tillkommit avseende SLA:s ändamål och uppgifter. De nya förutsättningarna och förslag innebar att ett beslut om reviderad förbundsordning behövde tas som ett första steg. Detta då ekonomimodellen senare ska anpassas till den reviderade och slutgiltiga förbundsordningen. Förbundsordningen skickades för en remisshantering inom medlemsregionerna vid årsskiftet 2020/2021 varvid synpunkter inkom som innebar en fortsatt bearbetning. Direktionen fattade vid mötet 2021-03-12 beslut om att uppdra till arbetsutskottet att arbeta vidare med förbundsordningen och därefter återkomma med ett nytt reviderat förslag till direktionen. Våren och del av hösten 2021 har ett riktat juridiskt stöd utgått från region Värmland inom ramen för deras administrativa åtagande gentemot kommunalförbundet. Diskussion har även förts mellan medlemmarnas jurister vid ett redovisande möte vid inledningen av 2022.

Linn Brandström (M) VGR och Maria Hjærtqvist (S) VGR lämnar protokollsanteckning.

Ordförande Björn-Owe Björk (KD) lämnar protokollsanteckning.

Yrkande

Linn Brandström (M) VGR och Maria Hjærtqvist (S) VGR yrkar om ett ändringsyrkande. Att i förbundsordningen §5 lägga till ordet "godtagbar" samt ordet "flygoperativa" samt ta bort orden "åtminstone en".



Beslutsgång

Ordförande ställer frågan om direktionen kan gå till beslut och finner att så är fallet. Ordförande konstaterar att det finns ett ändringsyrkande om förslag till beslut från Linn Brandström (M) VGR och Maria Hjærtqvist (S) VGR. Ordförande finner att direktionen är redo att gå till beslut om ändringsyrkandet. Ordförande konstaterar att direktionen beslutar enligt med arbetsutskottets förslag samt med ändringsyrkandet från Linn Brandström (M) VGR och Maria Hjærtqvist (S) VGR.

Direktionen beslutar

att godkänna förslag om en ny reviderad förbundsordning.

att den nya förbundsordningen skickas till medlemsregionerna för godkännande.

att arbetet med en ny ekonomimodell och avtal mellan medlemmarna startar som en följd av beslut om ny förbundsordning.

att i förbundsordningen §5 lägga till ordet ”godtagbar” samt ordet ”flygoperativa” samt ta bort orden ”åtminstone en”.

§ 20

Övergripande information från förbundsledning

Förbundsdirektör Lars-Olof Björkqvist och Accountable manager Henrik Johansson informerar direktionen om de pågående processerna inom svensk luftambulans. SLA har behov av en personalstrategi för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare.

I april har en verksamhetskontroll 24 gjorts vilket är en grundläggande kontroll som SLA klarade utan anmärkningar. Det pågår fortfarande en dialog med Airbus gällande förseningar av den senaste leveransen. Revisionens granskning av årsredovisningen är klar och några ändringar inför år 2022 har gjorts för att förbättra arbetet.

Under direktionens möte i juni kommer ett förslag på internkontroll presenteras, arbetsutskottet fick i uppdrag av direktionen i mars att ta fram förslag på hur interkontrollen gällande mutor och jäv kan hanteras.



Diskussion om förutsättningar för uppräknande av förbundets ekonomi förs då den för närvarandet är snäv och behov av utvecklingsarbeten finns.

Direktionen beslutar att ge arbetsutskottet i uppdrag att hantera remissen om interregionala intensivvårdstransporter så fortsatt beredning sker med arbetsutskottet. Det svar som har tagits fram bygger på den dialog som förts med Socialstyrelsen.

Direktionen noterar informationen.

§ 21

Upprättande av säkerhetsskyddsorganisation inom SLA

Förbundsdirektör Lars-Olof Björkqvist informerar om upprättandet av säkerhetsskyddsorganisation inom SLA. Informationsutbyte mellan medlemmar och SLA behöver regleras, upprättandet av planer för olika scenarion behövs, gränssnitt och säkerhetsklassning av information, en säkerhetsskyddsorganisation behövs för att säkerställa relationerna, mellan SLA, regionerna och leverantörer.

§ 22

Information - om verksamheten i Gällivare

Per Marcusson verksamhetschef informerar direktion om antal flygtimmar budet och hur verksamheten är organiserad samt om de utmaningar och möjligheter som Svensk Luftambulans i Gällivare har. De från direktionen som inte hade möjlighet att vara med den 28 april för rundvandring får det under direktionsmötet den 29 april

Direktionen noterar informationen

§ 23

Övriga frågor

Inga övriga frågor.



Vid protokollet

Sofie Nilsson

Justering

2022-05-09

Björn-Owe Björk
Ordförande

2022-05-09

Patrik Fornander
Justerare

Justering av ovanstående protokoll har kungjorts på Region
Värmlands digitala anslagstavla den 9 maj 2022. Förvaring Region
Värmlands kansli.

I tjänsten: Sofie Nilsson
.....



Västra Götalandsregionen

Yrkande

Att i förbundsordningen §5 lägga till ordet ”godtagbar” samt ordet ”flygoperativa” (**gulmarkerade**) samt ta bort orden ”åtminstone en” (**rödmarkerade**) så att ny lydelse blir:

5 § Uppgifter

Förbundets uppgift är att för medlemmarna tillhandahålla ambulanshelikoptrar. Övergångslösning kan förekomma för medlem. Övergångslösningen kan som längst pågå tills det att förbundet kan tillhandahålla **åtminstone en godtagbar** ambulanshelikopter till medlem. När medlem inte längre har en övergångslösning blir förbundet huvudman för medlemmens **flygoperativa** ambulanshelikopter verksamhet.

Förbundet ska äga och operera ambulanshelikoptrarna. Direktionen får dock fatta beslut om att i undantagsfall tillhandahålla ambulanshelikoptrar på annat sätt. Ett sådant beslut ska föregås av en ekonomisk utvärdering som förbundet tar fram.

Förbundet får sluta avtal med andra parter än medlemmarna om att samverka kring bland annat utbildning, forskning samt samordning av luftburen prehospital akutsjukvård och intensivvårdstransporter (med-SLA).

Verksamheten bedrivs vid de baser som medlemmarna anvisar och finansierar och med en besättningskonstellation, i respektive helikopter, som den/de medlemmar som nyttjar basen beslutar om och finansierar.

Protokollsanteckning

Västra Götalandsregionen har under hela arbetet med att ta fram en ny förbundsordning fört fram argumentet att det bör vara möjligt för kommunalförbundet att välja mellan att både äga sina helikoptrar och ha den flygoperativa driften i egen regi och att kunna välja att upphandla såväl helikopter som drift av densamma, för att i aktuellt läge kunna erbjuda en så kostnadseffektiv lösning som möjligt för enskild medlem och för förbundet som helhet. Detta tror vi även är en påverkande faktor för att kunna attrahera fler nya medlemmar. Tyvärr är detta inget vi fått gehör för från majoriteten av övriga medlemmar.

Vi konstaterar att arbetet med att försöka enas om en ny förbundsordning pågått under dryga ett och ett halvt år och instämmer därför med övriga medlemmar i direktionen att vi behöver fatta beslut på dagens möte. Från Västra Götalandsregionens ledamöter i SLA lämnar vi ett yrkande för förtydligande i paragraf 5 men vill samtidigt flagga för att det inte är liktydigt med att Västra Götalandsregionen kommer acceptera förbundsordningen.

Därutöver vill vi också flagga för att det finns flera faktorer kvar att reda ut som kommer påverka huruvida Västra Götalandsregionen kommer kvarstå som medlem i kommunalförbundet Svensk Luftambulans.

Linn Brandström (M) Maria Hjærtqvist (S)



Protokollsanteckning

Region Uppsala har i arbetet med att ta fram en ny förbundsordning verkat för att förbundet ska bli organisationen i landet för nationell samordning av helikopterverksamhet. Därför har region Uppsala verkat för att öppna upp för alternativa driftsformer av helikopterdriften, möjlighet till ett slags ”light-medlemskap” där region kan vara medlem för samarbete kring med-SLA och nationell samordning.

Tyvärr har vi i direktionen ej lyckats nå samsyn kring ovan. Region Uppsala kommer med anledning av ny förbundsordning analysera förutsättningarna och hur ny förbundsordning kommer att påverka region Uppsalas intensivvårdshelikopterverksamhet.

Björn-Owe Björk

Region Uppsala

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: BJÖRN-OWE BJÖRK

Date: 2022-05-09 17:45:38

BankID refno: de815a66-21aa-414c-8cf3-ba262fc5bb02



Ordförande: Björn-Owe Björk

Signed by: Lennart Patrik Fornander

Date: 2022-05-09 20:56:24

BankID refno: 01979605-e6b0-4bbc-aaf1-6bcff7d2f66f



Justerare: Patrik Fornander

Signed by: SOFIE NILSSON

Date: 2022-05-09 20:58:48

BankID refno: 3acbe14d-665e-4415-8c3b-452ec7f30709



Sekreterare: Sofie Nilsson