

§ 1-14


Plats: Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm,
Stora hörsalen, klockan 16.00-18.00

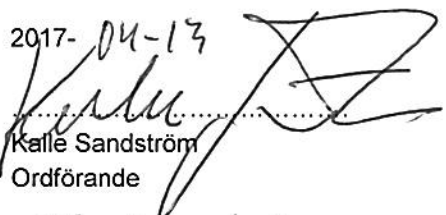

Beslutande Marie Ljungberg-Schött (M), Stockholms läns landsting
Fredrik Lundgren (L), Landstinget Sörmland
Mats Johansson (S), Region Östergötland
Malin Wengholm (M), Region Jönköpings län
Anna Fransson (S), Region Kronoberg
Kalle Sandström (S), Landstinget Blekinge
Anders Åkesson (MP), Region Skåne
Ann Molander (L), Region Halland
Annika Tännström (M), Västra Götalandsregionen
Mats Gunnarsson (MP), Region Örebro län
Hannah-Karin Linck (C), Region Gävleborg
Ann-Marie Johansson (S), Region Jämtland Härjedalen
Peter Olofsson (S), Västerbottens läns landsting
Maria Stenberg (S), Norrbottens läns landsting


Tjänstgörande ersättare Lina Palm Nordquist (L), Region Uppsala tjänstgör för Vivianne Macdisi
Gudrun Brunegård (KD), Landstinget Kalmar län tjänstgör för Lena Segerberg
Elin Norén (S), Landstinget Dalarna tjänstgör för Gunnar Barke

Närvarande ersättare Marcus Eskdahl (S), Region Jönköpings län
Jonas Strand (S), Region Halland
Mireya Melander (L), Region Jämtland Härjedalen
Nicklas Sandström (M), Västerbottens läns landsting

Övriga Börje Wennberg, Förbundsstyrelsen
Andreas Eriksson, Förbundsdirektör
Carina Arndt, Direktörsassistent
Richard Norberg, Revisionsdirektör VLL
Malin Westerberg Blom, Revisor EY
Kenneth Strömberg, Revisor

Sekreterare 
.....
Carina Arndt

Justerat 2017-04-13 
.....
Kalle Sandström
Ordförande

.....
Fredrik Lundgren
Justerare


.....
Elin Norén
Justerare

BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2017-04-26

Plats för anslag Västerbottens läns landstings officiella anslagstavla, Köksvägen 11, Umeå.

Protokollet förvaras hos Registratören vid landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå.

Registrator


.....
Lena Andersson

Innehållsförteckning

§ 1	Sammanträdet öppnande.....	4
§ 2	Upprop.....	4
§ 3	Fastställande av föredragningslista.....	4
§ 4	Val av protokolljusterare samt plats och tid för justering.....	4
§ 4b	Fyllnadsval till förbundsstyrelsen.....	4
§ 5	Årsredovisning 2016.....	5
§ 6	Revisorernas granskningsrapport.....	5
§ 7	Reviderad budget 2017.....	6
§ 8	Arbetsordning för förbundsfullmäktige.....	7
§ 9	Reglemente för förbundsstyrelsen.....	7
§ 10	Förbundsordning revision 01.....	8
§ 11	Basering flygplan.....	9
§ 12	Sammanträde på distans.....	9
§ 13	Åtgärdsplan.....	10
§ 14	Protokoll från förbundsstyrelsen för anmälan.....	10



FC



§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordförande Kalle Sandström förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 Upprop

Upprop förrättas. Närvarande ledamöter framgår av sidan 1 i protokollet.

§ 3 Fastställande av föredragningslista

Förslag till beslut

Förbundsfullmäktige beslutar:
Utsänt förslag till föredragningslista fastställs.

Fullmäktige beslutar

Enligt förslag till beslut.

§ 4 Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering

Förslag till beslut

Fullmäktige föreslås fatta följande beslut:

Till protokollsjusterare utses Fredrik Lundgren och Elin Norén att jämte ordförande justera protokollet.
Justeringsdatum fastställs till 19 april 2017.

Fullmäktige beslutar

Enligt förslag till beslut.

§ 4b Fyllnadsval till förbundsstyrelsen

Håkan Jansson (M) har avgått som ordförande i Region Jönköpings län och därmed lämnat sitt uppdrag i förbundsstyrelsen.

Kes
FC
YH

Förslag till beslut

Fullmäktige föreslås fatta följande beslut:

Till ordinarie ledamot av förbundsstyrelsen utse Malin Wengholm (M) Region Jönköpings län.

Fullmäktige beslutar

Enligt förslag till beslut.

§ 5 Årsredovisning 2016 KSA 5-2017

Sammanfattning

Förbundsfullmäktige ska fastställa årsredovisning (8 kap. § 16 kommunallagen). Årsredovisningen skall enligt lagen om kommunal redovisning (Lag 1997:614) redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. Förslag till årsredovisning 2016 är upprättad och förberetts av förbundsstyrelsen.

Förslag till beslut

Förbundsfullmäktige beslutar:

Förslag till årsredovisning 2016 fastställs.

Fullmäktige beslutar

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Förslag till Årsredovisning 2016 KSA 5-2017

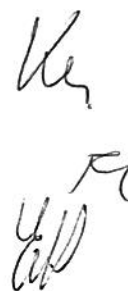
§ 6 Revisorernas granskningsrapport

Sammanfattning

Kenneth Strömberg förtroendevald revisor redogör för revisorernas granskningsrapport och revisionsberättelsen.

Revisorernas uppdrag har varit att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har identifierat ett antal brister i styrningen och kontrollen av förbundet och inom det administrativa området. Revisorerna har i dialog med förbundsstyrelsen kunnat konstatera att förbättringar och åtgärder har gjorts på en rad punkter som kommer att få genomslag 2017.



Trots att kritik lämnats i granskningsrapporten tillstyrker revisorerna beviljad ansvarsfrihet och att förbundets årsredovisning för 2016 godkännes.

Förslag till beslut

Förbundsfullmäktige beslutar:

Ansvarsfrihet för styrelsen och enskilda ledamöter beviljas samt att förbundets årsredovisning för år 2016 godkännes.

Fullmäktige beslutar

Enligt förslag till beslut.

Deltar ej i beslutet

Marie Ljungberg-Schött, Anders Åkesson, Annika Tännström, Peter Olofsson, Maria Stenberg.

Beslutsunderlag

Revisorernas granskningsrapporter och revisionsberättelse. Bilaga 2–6.

§ 7 Reviderad Budget 2017 KSA 43:3–2016

Sammanfattning

Förbundsstyrelsen fick i uppdrag av förbundsfullmäktige (§28/2016) att inkomma med reviderad budget för 2017. De administrativa kostnaderna för 2017 ökar jämfört med 2016 i och med att kansliet utökas med administratör och ekonom under 2017.

Förslag till reviderad budget och verksamhetsplan för 2017, och preliminär budget för 2018 och 2019 har förberetts av förbundsstyrelsen.

Förslag till beslut

Förbundsfullmäktige beslutar:

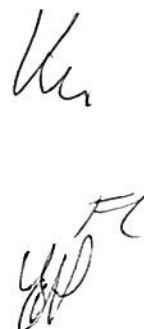
Förslag till reviderad budget och verksamhetsplan för 2017, och preliminär budget för 2018 och 2019 fastställs.

Fullmäktige beslutar

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Reviderad Budget 2017 KSA 43:3–2016



§ 8 Arbetsordning för förbundsfullmäktige
KSA 1–2017

Sammanfattning

Kommunallagen 5 kap. § 63 föreskriver att fullmäktige ska i en arbetsordning meddela föreskrifter som behövs för fullmäktiges sammanträden och handläggning av ärenden.
Förslag till arbetsordning för förbundsfullmäktige har förberetts av förbundsstyrelsen.

Förslag till beslut

Förbundsfullmäktige beslutar:
Förslag till arbetsordning för förbundsfullmäktige fastställs.

Yrkande

Ann Molander:
Att huvudmännen även får kallelsen för att säkerställa att dessa diarieförs och,
Att tillägg görs i arbetsordningen § 11 sista meningen. Den bör lyda enligt följande;

Kungörelsen ska ske inom samma tid på ett lämpligt sätt lämnas till varje huvudman, ledamot och ersättare.

Mats Gunnarsson:
Bifaller Ann Molanders yrkande.

Fullmäktige beslutar

Bifall till Ann Molanders yrkande med ändring i sista meningen § 11 i arbetsordningen.
Förslag till arbetsordning för förbundsfullmäktige fastställs.

Beslutsunderlag

Arbetsordning KSA 1–2017

§ 9 Reglemente för förbundsstyrelsen
KSA 2–2017

Sammanfattning

Reglementet för förbundsstyrelsen är att betrakta som ett uppdrag från fullmäktige till styrelsen.
Förbundsfullmäktige skall utfärda reglementet för förbundsstyrelsen med närmare föreskrifter om styrelsens verksamhet och arbetsformer (6 kap. § 32 kommunallagen).
Förslag till reglemente för förbundsstyrelsen har förberetts av förbundsstyrelsen.



Förslag till beslut

Förbundsfullmäktige beslutar:
Förslag till reglemente fastställs.

Fullmäktige beslutar

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Reglemente KSA 2–2017

§ 10 Förbundsordning revision 01
KSA 9–2017

Sammanfattning

Förbundsstyrelsen fick i uppdrag av förbundsfullmäktige (§ 31/2016) att, i nära dialog med landstings/regiondirektörsnätverket, se över förbundsordningen och komma med förslag till revidering. Förslag till reviderad förbundsordning och prismodell har förberetts av förbundsstyrelsen.

Ajournering

Gudrun Brunegård begär 5 minuters ajournering.

Yrkanden

Peter Olofsson:

Att fullmäktiges ledamöter tar frågan till diskussion i landsting/sjukvårdsregionerna efter att fullmäktige antar den reviderade förbundsordningen som sedan ska fastställs av medlemmarnas landstingsfullmäktige.

Tilläggsyrkande

Ann Molander:

Att uppdra till styrelsen att förankra den reviderade förbundsordningen hos medlemmarna.

Förslag till beslut

Förbundsfullmäktige beslutar:
Förslag till reviderad förbundsordning fastställs och prismodell gällande från 1 januari 2018 fastställs.

Fullmäktige beslutar

Enligt förslag till beslut samt i tillägg till beslutet uppdra till styrelsen att skyndsamt förankra den reviderade förbundsordningen hos medlemmarna.

Beslutsunderlag

Förbundsordning revision 01 KSA 9–2017.

**§ 11 Basing flygplan
KSA 17–2017**

Sammanfattning

Enligt förslaget etableras de första baserna inför driftstarten i Umeå, Stockholm och Göteborg. Detta är tre stora orter som alla på olika vis både har anknytning till, och lång och stor erfarenhet av, flygambulans. Flygplatserna och den geografiska placeringen optimerar användandet av KSA's flygplan på bästa sätt samtidigt som det utgör en långsiktig satsning med låg risk. Förslag till basering flygplan har förberetts av förbundsstyrelsen.

Förslag till beslut

Förbundsfullmäktige beslutar:
Förslag till basering flygplan fastställs.

Fullmäktige beslutar

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Basing flygplan KSA 17–2017

**§ 12 Sammanträde på distans
KSA 3–2017**

Sammanfattning

Förbundsstyrelsen fick i uppdrag av Förbundsfullmäktige (§ 12/2016) att utreda förutsättningarna för, samt utarbeta regler för deltagande i fullmäktige- och styrelsemöte på distans. Förslag till regler för sammanträde på distans har förberetts av förbundsstyrelsen.

Förslag till beslut

Förbundsfullmäktige beslutar:
Förslag till regler för sammanträde på distans fastställs.

Fullmäktige beslutar

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Sammanträde på distans KSA 3–2017

Ke,
FC
YH

**§ 13 Åtgärdsplan
KSA 61–2016**

Sammanfattning

Förbundsstyrelsen fick i uppdrag av Förbundsfullmäktige (§27/2016) att återkomma med rapport om åtgärder med anledning av revisorernas utlåtande. Åtgärdsplan har förberetts av förbundsstyrelsen och skickats till revisorerna 2017-03-10.

Förslag till beslut

Förbundsfullmäktige beslutar:
Rapporten godkännes.

Fullmäktige beslutar

Enligt förslag till beslut.

§ 14 Protokoll från förbundsstyrelsen för anmälan

Protokoll från sammanträden med förbundsstyrelsen den 17 november 2016, den 15 december 2016, 19 januari 2017 och 9 mars 2017. Bilaga 14–17.

Förslag till beslut

Förbundsfullmäktige beslutar:
Ovanstående protokoll noteras till protokollet.

Fullmäktige beslutar

Enligt förslag till beslut.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page. There are three distinct marks: a large signature at the top, a smaller signature below it, and a set of initials at the bottom.