

Organ	Gemensam Ambulansdirigeringsnämnd
Plats	Lindön, Regionhuset Västerås
Tidpunkt	Måndagen den 24 september 2018, klockan 14.00
Ledamöter	Denise Norström (S), RV, ordförande Tomas Högström (M), RV Vivianne Macdisi (S), RU Anna-Karin Klomp (KD), RU Fredrik Lundgren (L), LS, ersätter Monica Johansson (S), LS
Ersättare	Kenneth Östberg (S), RV Maria Dellham (M), RV
Övriga	Anna-Karin Jansson, ambulansdirigeringsstrateg Andreas Engstedt, mötessekreterare Amanda Uras, nämndsekreterare

§ 36 Fastställande av föredragningslista

Beslut

1. Den preliminära föredragningslistan fastställs.

§ 37 Föregående protokoll

Anmäls att ambulansdirigeringsnämndens protokoll från sammanträdet 2018-05-28 justerats i föreskriven ordning.

§ 38 Justering

Beslut

1. Thomas Högström utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 39 Nästa sammanträde

Beslut

1. Nästa sammanträde ska äga rum måndagen den 12 november klockan 14.00.

§ 40 Anmälningssärenden

Bilaga 1

- Beslut enligt delegation angående förutsättningar för inträde i Sjukvårdens Larmcentral.
- Region Uppsala har vid fullmäktigesammanträde 2018-06-18 utsett Vivianne Macdisi (S) till ny ledamot i ambulansdirigeringsnämnden efter avgående ledamot Bertil Kinnunen (S), Region Uppsala.

- Anmälan av under hand fattade beslut
Anna-Karin Jansson informerar om under hand fattade beslut som enligt delegationsordningen ska informeras till nämnden.

Beslut

1. Anmälningsärenden läggs till handlingarna.

§ 41 Nytt samverkansavtal och reglemente för ambulansdirigeringsnämnden

Då samverkansavtalet och reglementet för den gemensamma ambulansdirigeringsnämnden utgår under år 2018 så behöver det förnyas för kommande period. Avtal och reglemente ska beslutas om i respektive fullmäktige under hösten.

Förslag till nytt avtal och reglemente redovisas.

Beslut

1. Ambulansdirigeringsnämnden rekommenderar respektive fullmäktige att godkänna förslag på avtal och reglemente för den gemensamma ambulansdirigeringsnämnden för perioden 2019-2022.

§ 42 Delårsrapport 2 2018

Anna Karin Jansson presenterar delårsrapport för perioden januari-augusti. Prognostiserat resultat för helår är ett nollresultat.

Beslut

1. Delårsrapport 2 2018 godkänns.

§ 43 Internkontrollplan Ambulansdirigeringsnämnden

Anna-Karin Jansson redovisar förslag på internkontrollplan 2019 för ambulansdirigeringsnämnden.

Efterföljande diskussion i nämnden om målens mätbarhet och hur målen ska mätas framöver.

Beslut

1. Internkontrollplan för Ambulansdirigeringsnämnden godkänns.

§ 44 Sammanträdesdagar 2019

Ambulansdirigeringsnämnden föreslås sammanträde följande dagar år 2019:

18 februari, 8 april, 3 juni, 16 september, 21 oktober.

Beslut

1. Sammanträdesdagar 2019 för nämnden enligt ovan fastställs.

§ 45 Utseende av vice ordförande för nämnden för perioden 2018-09-24 -- 2018-12-31

Beslut

1. Monica Johansson utses till vice ordförande för ambulansdirigeringsnämnden för perioden 2018-09-24--2018-12-31.

§ 46 Lägesrapport SOS-Alarm

Anna-Karin Jansson informerar om avtalet med SOS-alarm samt informerar om status för arbetet med förhandlingsframställan om att uppta förhandlingar gällande befintligt avtal med SOS Alarm.

Ambulansdirigeringsnämnden beslutar

1. Informationen noteras.

§ 47 Muntlig information

Ambulansdirigeringsstrateg Anna-Karin Jansson informerar om

- Besök av Socialdepartementet och Justitiedepartementet
Verksamheten i Uppsala får besök av representanter från Socialdepartementet och Justitiedepartementet den 1 oktober. Vivianne Macdisi och Kenneth Östberg deltar från nämnden.
- Avtalsuppföljning SOS Alarm.
Träff med SOS alarm hölls i Eskilstuna 31 augusti angående avtalsuppföljning. Samarbetet går bra.
- Avtalet med Västra Götalandsregionen (VGR)
Avtal med VGR är ännu inte klart.

Beslut

1. Informationen noteras.

§ 48 Övriga frågor

Inga övriga frågor framställs.

Vid protokollet

Andreas Engstedt, mötessekreterare

Justerat 2018-10-

Denise Norström
Ordförande

Thomas Högström
Justerare

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla
2018-10- intygas:
Andreas Engstedt