

Organ	Gemensam Ambulansdirigeringsnämnd
Plats	Lindö, Regionhuset, Västerås
Tidpunkt	Måndagen den 8 april 2019, klockan 14:00
Ledamöter	Tomas Högström (M) Denise Norström (S) Håkan Collin (S) Region Uppsala, ersätter Helen Proos (S) Region Uppsala Monica Johansson(S) Region Sörmland, deltar via Skype Christer Sundqvist (M) Region Sörmland
Ersättare	Malin Gabrielsson (KD) Jonas Lindeberg (VFP) region Sörmland, deltar via Skype Filip Rundström (M) Region Sörmland
Övriga	Jan Hallberg, administrativ direktör Anna-Karin Jansson, ambulansdirigeringsstrateg Eva Wilhelmsson, mötessekreterare Christina Ersson, nämndsekreterare

§ 17 Fastställande av föredragningslista

Beslut

1. Den preliminära föredragningslistan fastställs.

§ 18 Föregående protokoll

Anmäls att ambulansdirigeringsnämndens protokoll från sammanträdet 2019-02-18 justerats i föreskriven ordning.

§ 19 Justering

Beslut

1. Tomas Högström (M) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 20 Nästa sammanträde

Beslut

1. Nästa sammanträde ska äga rum måndagen den 3 juni 2019 klockan 14.00

§ 21 Muntlig information

SOS-alarm - Anna-Karin Jansson och Denise Norström ger en lägesrapport.

Förhandlingsframställan har gjorts till SOS Alarm då ersättningen från staten har ändrats.

Anna-Karin Jansson meddelar att SOS Alarm är beredda att omförhandla avtalet.

Budgetmodellen - Anna-Karin Jansson ger en uppdatering, en ny budgetmodell planeras till 2020 och förslag kommer att komma under nästa sammanträde.

§ 22 Förfrågan Gotland

Information om inkommen förfrågan från Gotland om samverkansavtal.

Beslut

1. 1. Verksamheten får i uppdrag att fortsätta diskussionen med Gotland.

§ 23 Revisionsrapport

Jan Hallberg presenterar revisionsrapporten.

Revisorerna har påpekanden om verksamhtens mål och att det för 2018 saknas internkontrollplan.

Revisorerna önskar svar senast 190828.

Beslut

1. Informationen noteras.

§ 24 CE-märkning

Anna-Karin Jansson informerar om pågående arbete med CE-märkning.

För att kunna använda systemet Kliniskt beslutsstöd utanför regionen krävs att systemet är CE-märkt. Kostnaden för CE-märkning redovisas på nästa nämnd.

Beslut

1. Informationen noteras.

§ 25 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Vid protokollet

Eva Wilhelmsson, mötessekreterare

Justerat 2019-04-17

Denise Norström
Ordförande

Tomas Högström
Justerare

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla
2019-04-23 intygas:

Eva Wilhelmsson