

Organ	Gemensam ambulansdirigeringsnämnd
Plats	
Tidpunkt	Torsdagen den 19 oktober 2023, klockan 09:00-12:00
Ledamöter	Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande, Region Uppsala Mikael Andersson Elfgren (M), vice ordförande, Region Västmanland Kenneth Östberg (S), Region Västmanland Vivianne Macdisi (S), ersätter Peter Lydell (S), Region Uppsala Lars Lundqvist (KD), ersätter Christoffer Öqvist (M), Region Sörmland Monica Johansson (S), Region Sörmland
Ersättare	Malin Gabrielsson (KD), Region Västmanland
Övriga	Jan Hallberg, administrativ direktör David Amour, ambulansdirigeringsstrateg Henrik Lindlöf, verksamhetschef Västmanland Mattias Godlund, tf verksamhetschef Sörmland Hans Blomberg, tf verksamhetschef Uppsala Anna Ekbohm, enhetschef Västerås, § 64 Eva Wilhelmsson, mötessekreterare

§ 58 Fastställande av föredragningslista

Beslut

1. Den preliminära föredragningslistan fastställs med ändring att punkt 6 Budget 2024 utgår.

§ 59 Föregående protokoll

Anmäls att ambulansdirigeringsnämndens protokoll från sammanträdet 2023-09-22 justerats i föreskriven ordning.

§ 60 Justering

Beslut

1. Vivianne Macdisi utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 61 Nästa sammanträde

Beslut

1. Nästa sammanträde ska äga rum onsdagen den 7 februari 2024 kl 13.00.

§ 62 Muntlig information

- IT-förvaltningsplan 2024. David Amour informerar.
- Årlig revidering av rutindokument. David Amour informerar.
- Ny rutin gällande avvikelserarbete. David Amour informerar.

- SvLc presenteras på SFAI & Anlva veckan Umeå 20-22 september. Hans Blomberg informerar om stort intresse och önskan om studiebesök på Sjukvårdens Larmcentral.

Beslut

1. Informationen noteras.

§ 63 Verksamhetsplan 2024 för Sjukvårdens Larmcentral

David Amour presenterar förslag på verksamhetsplan för år 2024 för Sjukvårdens Larmcentral.

Beslut

1. Verksamhetsplan för år 2024 godkänns och överlämnas för kännedom till huvudmännen.

§ 64 Internkontrollplan 2024 inklusive riskanalys

Anna Ekbon presenterar internkontrollplan 2024 inklusive riskanalys. I reglementet för intern kontroll anges att nämnderna årligen ska upprätta en särskild plan för granskning och uppföljning av den interna kontrollen. Förslag till intern kontrollplan med genomförd riskanalys för gemensam ambulansdirigeringsnämnd 2024 föreligger för beslut.

Beslut

1. Internkontrollplan 2024 för Gemensam Ambulansdirigeringsnämnd utifrån genomförd riskanalys fastställs och överlämnas till huvudmännen.

§ 65 Anmälningsärende Yttrande över revisionsrapport

RV230592

- a) Missiv Uppföljande granskning av tre granskningar genomförda 2020
- b) Revisionsrapport_ Uppföljande granskning av tre granskningar genomförda 2020
- c) Uppföljande granskning av tre granskningar genomförda 2020

Beslut

1. Anmälningsärendet läggs till handlingarna.

§ 66 Information status Värmland

David Amour informerar. Arbetet fortskrider framåt i de olika arbetsgrupperna enligt tidsplan.

Förslag till beslut

1. Informationen noteras.

§ 67 Förslag på datum för strategidag för gemensam ambulansdirigeringsnämnd

David Amour föreslår tisdagen den 9 januari 2024 kl 09.00-16.00 för strategidag för gemensam ambulansdirigeringsnämnd.

Beslut

1. Redovisat förslag till datum för strategidag fastställs.

§ 68 Övriga frågor

Inga övriga frågor framställs.

Ledamöterna fastställer datum för extra digitalt sammanträde för att besluta om budget 2024 till tisdagen den 28 november 2023 kl 08.00.

Vid protokollet

Eva Wilhelmsson, mötessekreterare

Justerat 2023-11-02

Malin Sjöberg Högrell
Ordförande

Vivianne Macdisi
Justerare

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla
2023-11-02 intygas:

Eva Wilhelmsson