

Datum: 2024-11-06

Tid: kl. 09:00-12:00

Plats: Sammanträdesrum Silvergruvan, Regionhuset, ingång 4, Västerås

Ledamöter

Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande, Region Uppsala

Neil Ormerod (V), Region Uppsala

Mikael Andersson Elfgrén (M), Vice ordförande, Region Västmanland

Kenneth Östberg (S), Region Västmanland

Christoffer Öqvist (M), Region Sörmland

Monica Johansson (S), Region Sörmland

Ersättare

Malin Gabrielsson (KD), Region Västmanland

Ulrika Spårebo (S), Region Västmanland

Björn-Owe Björk (KD), Region Uppsala

Vivianne Macdisi (S), Region Uppsala

Lars Lundqvist (KD), Region Sörmland

Peter Bernhardsson (S), Region Sörmland

Övriga

David Amour, ambulansdirigeringsstrateg

Sophie Andersson, regionstabsdirektör

Henrik Lindlöf, verksamhetschef Västerås

Mattias Godlund, verksamhetschef Sörmland

Hans Blomberg, bitr verksamhetschef Uppsala

Simon Morelli, Medicinsk ledningsansvarig Ambulansen och Sjukvårdens Larmcentral Västmanland

Eva Wilhelmsson, mötessekreterare

1 Fastställande av föredragningslista**Förslag till beslut**

Den preliminära föredragningslistan fastställs.

2 Föregående protokoll

Anmäls att ambulansdirigeringsnämndens protokoll från sammanträdet 2024-09-26 justerats i föreskriven ordning.

3 Justering**Förslag till beslut**

Monica Johansson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

4 Nästa sammanträde**Förslag till beslut**

Nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 6 februari 2024 kl 09.00.

5 Muntlig information**Ärendet i korthet**

Rakel G2

Förslag till beslut

Informationen noteras.

6 Återkoppling/ Uppföljning POL (prehospital operativ läkare)

Simon Morelli, Medicinsk ledningsansvarig Ambulansen och Sjukvårdens Larmcentral Region Västmanland, presenterar.

Förslag till beslut

Informationen noteras.

7 Budget 2025 - Sjukvårdens Larmcentral (SVLC240014)**Sammanfattning**

David Amour presenterar förslag på budget 2025.

Förslag till beslut

Budget för år 2025 fastställs enligt redovisat förslag och överlämnas till huvudmännen.

Beslutsunderlag

- Budget 2025 Gemensam ambulansdirigeringsnämnd

8 Verksamhetsplan 2025 för Sjukvårdens Larmcentral (SVLC240012)**Sammanfattning**

David Amour presenterar förslag på verksamhetsplan för år 2025 för Sjukvårdens Larmcentral.

Förslag till beslut

Verksamhetsplan för år 2025 godkänns och överlämnas till huvudmännen.

Beslutsunderlag

- Verksamhetsplan Sjukvårdens Larmcentral 2025 2.0

9 Intern kontrollplan 2025- Sjukvårdens Larmcentral (SVLC240013)**Sammanfattning**

David Amour presenterar internkontrollplan 2025 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 2025 föreligger för beslut.

Förslag till beslut

Internkontrollplan 2025 för Gemensam Ambulansdirigeringsnämnd utifrån genomförd riskanalys fastställs och överlämnas till huvudmännen.

Beslutsunderlag

- Intern kontrollplan 2025 Sjukvårdens Larmcentral
- Riskanalys 2025

10 Sammanträdesdagar 2025 - förslag om inställt möte (RV240645)**Sammanfattning**

I reglementet för gemensam ambulansdirigeringsnämnd 2023-2026 går det att läsa under punkt 11- Tid och plats för sammanträden:

”Nämnden bestämmer tid och plats för sina sammanträden. Nämnden bör hålla minst tre sammanträden per år. Sammanträde ska även hållas när minst en tredjedel av ledamöterna begär det eller ordförande finner att det behövs”.

Genom att vid samma möte behandla årsredovisningen, som ligger som grund för inriktningen, och budget för de kommande åren, får nämnden möjlighet att diskutera helheten inklusive kommande äskningar under ett och samma möte. Detta skulle kunna vara gynnsamt och ge bra underlag för det kommande arbetet.

Nämnden föreslås därför besluta att ställa in det planerade sammanträdet den 6 februari 2025. Årsredovisning för 2024 kommer då att behandlas vid sammanträdet den 28 mars 2025.

Förslag till beslut

Det planerade sammanträdet den 6 februari 2025 ställs in.

Expedieras till

Ambulansdirigeringsstrateg

Region Uppsala

Region Sörmland

Region Västmanland

11 Anmälningar för kännedom**Anmälningar**

- RV240124-11 §140 RF Delårsrapport 2 2024 Regionen Västmanland

12 Övriga frågor