Bilaga 1

Styrelseprotokoll 2025:9

Protokoll fört vid styrelsemöte i AISAB Ambulanssjukvården i Storstockholm AB

Tid Fredag den 26 september 2025, 12:30 – 15:30
Plats Konferensrummet AISAB HK, Byängsgränd 14, Årsta Park

Närvarande

Elisabet Wennlund	Ordförande
Gunnar Björkman	Ledamot
Susanne Castwall	Ledamot
Barbro Naroskyin	Ledamot
Mikael Ohrling	Adjungerad ägarrepresentant
Leif Rydell	Personalrepresentant
Tomas Rudstam	Personalrepresentant
Åke Östman	VD

Inbjuden

Therese Andersson	Ekonomichef
Per Ryding	Processledare
Jani Sundqvist	Verksamhetschef
Ulf Lockowandt	Utredare
Mattias Larsson	Chef, fordon och service

Meddelat förhinder
Leif Rydell, Ulf Lockowandt

1.9 Godkännande av dagordning

Mötet godkände den föreslagna dagordningen.

2.9 Godkännande av föregående mötesprotokoll *(bilaga 1)*

Förslag på föregående mötesprotokoll har skickats ut för synpunkter och eventuella rättelser till samtliga personer i styrelsen.

Styrelsen beslutar:

att godkänna föregående mötesprotokoll med ett förtydligande i styrelseprotokoll nr 6 punkt 5.6,
att ge VD i uppdrag att inrätta ett Utvecklingsprojekt i AISAB enligt utskickat förslag på

åtgärder för hållbar organisation och arbetsmiljö. (bilagan bifogas till protokollet.

3.9 Val av sekreterare och justerare

Justerare jämte ordförande cirkulerar mellan de ordinarie styrelseledamöterna.

Styrelsen beslutar:

att utse Linda Holland till sekreterare för mötet och till justerare jämte ordförande valdes Barbro Naroskyin.

4.9 Anmälan av ytterligare ärenden

Med anledning av den tragiska händelsen i Nordanstig,
VD beskrev kortfattat händelsen i Nordanstig där en kollega miste livet i samband med ett ambulansuppdrag.
Tina Rönnestam, HR-specialist arbetsmiljö, informerade om AISABs arbete för att motverka hot och våld såsom områden kopplat till risker, arbetsmiljöavvikelser kopplat till hot och våld, arbete kopplat till hot och våld. AISAB kallade de fackliga organisationerna till ett möte i måndags för att framåt påbörja arbetet med riskbedömning och analys av avvikelser.

Frågor och diskussion skedde under föredragningen.

Styrelsen var nöjda med föredragningen.

5.9 Anmälan om eventuellt jäv

Ingen anmälan om jäv rapporterades.

6.9 VD-rapport *(bilaga 2)*

VD-rapporten skickades ut i förväg till styrelsen. VD föredrog rapporten. Frågor och diskussion skedde under föredragningen av rapporten. Frågan om övertid i samband med uppdrag hanteras i utvecklingsprojektet.

Styrelsen var nöjda med VDs rapport och föredragning.

7.9 Ekonomi *(bilagorna 3, 4, 5, 6, 7)*

Ekonomichef presenterar det utskickade delårsbokslutet 2025. Det ekonomiska resultatet är -34,3 mkr jämfört med budgeten på -12,7 mnkr. Resultatet för perioden beror främst på de kostnader som AISAB har haft i samband med bemanning av sommaren i form av kvalificerad övertid, timtid och extrapassersättningar. Resultatet är också belastat med kostnader för införandet av 24/7-avtalet delvis från den 1 juni. Ledningen föreslår att prognosen ligger kvar på 2 mnkr enligt resultatkravet. Prognosen bygger på de diskussioner som förs med regionledningskontoret om ersättning för bland annat 24/7 och sommarperioden.

Likviditetsprognosen visar är ett tillgodohavande på 25 mnkr vid årsskiftet.

AISABs uppdaterade plan för intern kontroll skickades ut till styrelsen cirka en vecka innan styrelsemötet.

Styrelsen beslutar:

att godkänna delårsbokslutet (*bilaga 4)* men att prognosen för ekonomi i balans ändras till grön
att godkänna likviditetsprognosen (*bilaga 6)*
att godkänna uppföljningen av planen för intern kontroll. *(bilaga 5a-5d)*
att godkänna omedelbar justering av paragraf *(bilaga 7)*

Därtill vill styrelsen framföra att den bedömer att bolaget håller budget inom den ordinarie verksamheten. Därutöver har ett antal beslut fattas under året avseende sommarens bemanningskostnader och kostnader för 24/7-avtalet, där en konstruktiv dialog förs med regionens ledning om finansiering.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

8.9 Fordonsplan 2026 *(bilaga 8)*

AISABs chef för fordon- och service redovisade status på AISABs fordonsflotta och planerad fördelning av de nya fordonen som kommer att levereras under hösten.
Investeringen har även stor betydelse för att minska kostnader som uppstår på de fordon som ska utrangeras och har medfört höga service och reparationskostnader.
Leverantören har informerat om vissa förseningar av leveranserna med cirka en till två månader.

Styrelsen beslutar:

att ge VD i uppdrag att genom avrop från befintligt ramavtal genomföra inköp av fordon enligt fordonsplan 2026. Inköpen skall rapporteras löpande i styrelsen i VD-rapporten. Inköpen ska ske inom ramen av regionfullmäktiges beslutade budget för AISABs treåriga investeringsplan.

9.9 Information om avbolagisering

Per Ryding rapporterade om arbetet med avbolagiseringen.
AISAB arbetar i delprocesser där delprocessansvariga är utsedda. Samtliga delprocesser följer den beslutade tidplanen. Frågor och diskussion skedde löpande under föredragningen. Tidplanen bifogas till protokollet.

10.9 Rapport Utvecklingsprojektet, status

Verksamhetschef Jani Sundqvist är utsedd till projektledare och informerade kring arbetet med utvecklingsprojektet.
AISAB arbetar i delprojekt med utsedda delprojektledare. Samtliga delprocesser följer den beslutade tidplanen. Information och kommunikationsaktiviteter är kopplat till projektet. Frågor och diskussion skedde löpande under föredragningen. Presentationen bifogas protokollet.

12.9 Information från ägaren

Sommaren, Ägarrepresentanten informerade om att utvärderingen av sommaren är klar inom några veckor och kommer presenteras på kommande styrelsemöte.

13.9 Planering innehåll strategimötet

Styrelsen diskuterade förslag till olika ämnesområden till strategidagen bland annat, internkontrollplan för uppdateringar med resultat från utvecklingsprojekt samt delprojekt 3 i utvecklingsprojektet – konsekvens att vara ensamutförande.

Styrelsen beslutar:

att VD och styrelseordförande utarbetar ett förslag till agenda den 9 december.

14.9 Övriga frågor

15.9 Avslutning

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Stockholm 2025-09-26

Vid protokollet

_____

Linda Holland

Justeras

_____ _____

Elisabet Wennlund *Barbro Naroskyin*

Region Stockholm

Underskriven av: MARIA ELISABET WENNLUND, 2025-10-06 13:59:50

Underskriven av: Barbro Jeanine Sabrina Naroskyin, 2025-10-06 14:28:02