

<b>Organ</b>	Gemensam ambulansdirigeringsnämnd
<b>Plats</b>	Sammanträdesrum Silvergruvan, Regionhuset, ingång 4, Västerås
<b>Tidpunkt</b>	Torsdagen den 19 oktober 2023, klockan 09:00-12:00
<b>Ledamöter</b>	Mikael Andersson Elfgrén (M), vice ordförande, Region Västmanland Kenneth Östberg (S), Region Västmanland Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande, Region Uppsala Peter Lydell (S), Region Uppsala Christoffer Öqvist (M), Region Sörmland Monica Johansson (S), Region Sörmland
<b>Ersättare</b>	Ulrika Spårebo (S), Region Västmanland Malin Gabrielsson (KD), Region Västmanland Anna-Karin Bye (KD), Region Uppsala Vivianne Macdisi (S), Region Uppsala Jacob Sandgren (S), Region Sörmland Lars Lundqvist (KD), Region Sörmland
<b>Övriga</b>	Jan Hallberg, administrativ direktör David Amour, ambulansdirigeringsstrateg Henrik Lindlöf, verksamhetschef Västmanland Mattias Godlund, tf verksamhetschef Sörmland Hans Blomberg, tf verksamhetschef Uppsala Cecilia Jansson, medicinsk ledningsansvarig läkare Sörmland Anna Ekbohm, enhetschef Västerås Eva Wilhelmsson, mötessekreterare

## 1 Fastställande av föredragningslista

### Förslag till beslut

1. Den preliminära föredragningslistan fastställs.

## 2 Föregående protokoll

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

## 3 Justering

### Förslag till beslut

1. Peter Lydell utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## 4 Nästa sammanträde

### Förslag till beslut

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

## 5 Muntlig information

SvLc presenteras på SFAI & Anlva veckan Umeå 20-22 september. Hans Blomberg informerar.

IT-förvaltningsplan 2024. David Amour informerar.

Årlig revidering av rutindokument. David Amour informerar

Ny rutin gällande avvikelserarbete. David Amour informerar.

### Förslag till beslut

1. Informationen noteras.

## 6 Budget 2024

Bilaga 1 David Amour presenterar förslag på budget 2024.

### Förslag till beslut

1. Budget för år 2024 fastställs enligt redovisat förslag och överlämnas till huvudmännen.

## 7 Verksamhetsplan 2024 för Sjukvårdens Larmcentral

Bilaga 2 David Amour presenterar förslag på verksamhetsplan för år 2024 för Sjukvårdens Larmcentral.

### Förslag till beslut

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

## 8 Internkontrollplan 2024 inklusive riskanalys

Bilaga 3 Anna Ekbohm 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.

### Förslag till beslut

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

## 9 Anmälningssärende Yttrande över revisionsrapport

RV230592

Bilaga 4a Missiv Uppföljande granskning av tre granskningar genomförda 2020

Bilaga 4b Revisionsrapport\_ Uppföljande granskning av tre granskningar genomförda 2020

Bilaga 4 c

Uppföljande granskning av tre granskningar genomförda 2020

**Förslag till beslut**

1. Anmälningsärendet läggs till handlingarna.

**10 Information status Värmland**

David Amour informerar.

**Förslag till beslut**

1. Informationen noteras.

**11 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.

**Förslag till beslut**

1. Redovisat förslag till datum för strategidag fastställs.

**12 Övriga frågor**