

Datum: 2024-05-27

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
Jan Hallberg, administrativ direktör
Henrik Lindlöf, verksamhetschef Västerås
Mattias Godlund Verksamhetschef Sörmland
Hans Blomberg, Biträdande verksamhetschef Uppsala
Cecilia Jansson, medicinskt ledningsansvarig läkare Sörmland
Magnus Vesterhav, enhetschef Eskilstuna
Eva Wilhelmsson, mötessekreterare

1 Fastställande av föredragningslista**Förslag till beslut**

Den preliminära föredragningslistan fastställs.

2 Föregående protokoll**3 Justering****Förslag till beslut**

Kenneth Östberg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

4 Nästa sammanträde**Förslag till beslut**

Nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 26 september 2024 kl 13.00.

5 Muntlig information**Ärendet i korthet**

- KBA funktion (Kris- och beredskapsavdelning)
- Besök Sverigedemokraterna från Dalarna
- Sommarsituationen
- Budget 2025 Sjukvårdens Larmcentral

Förslag till beslut

Informationen noteras.

6 Uppföljningsrapporter 2024 - Gemensam ambulansdirigeringsnämnd (SVLC240005)

Delårsrapport 1 2024

Sammanfattning

Delårsrapport 1 för perioden januari-april 2024 har sammanställts och redovisas av David Amour.

Förslag till beslut

Delårsrapport 1 2024 godkänns och överlämnas till huvudmännen.

7 Yttrande revisionsrapport: Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2023
(RV240398)**Sammanfattning**

Ett förslag till yttrande redovisas.

Förslag till beslut

Förslaget godkänns och överlämnas till regionens revisorer som ambulansdirigeringsnämndens yttrande.

Beslutsunderlag

- Missiv: Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2023
- Revisionsrapport: Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2023

8**Anmälningar för kännedom**

Revisionsrapporten RV240397 Löpande granskning av intern kontroll 2023 har inkommit och besvaras av regionstyrelsen som ett gemensamt svar.

Förslag till beslut

Informationen noteras.

Anmälningar

- RV240397-1 Missiv Löpande granskning av intern kontroll 2023
- RV240397-2 Revisionsrapport: Granskning av löpande intern kontroll i redovisningsrutiner och ekonomiadministrativa processer

9**Återrapport internkontroll avvikelser**

Magnus Vesterhav informerar.

Förslag till beslut

Informationen noteras.

10**Övriga frågor**