

PROTOKOLL

STYREMØTE 17. JANUAR 2013

Vår dato:
18. januar 2013

Arkivnr.:
012

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 17. januar 2013 kl 0930-1300 på Gardermoen.

Til stede

Daniel Haga (styreleder) (kun sak 8f-2013 på telefon)

Tor-Arne Haug (nestleder)

Ingvild Skogseth

Randi Nordtorp Mølmen

Arild Østergaard

Fra administrasjonen

Øyvind Juell (Daglig leder)

Mariann Hunstad

Pål Madsen

STYRESAK 1-2013 GODKJENNING AV INNKALLING

Innkallingen gjennomgått.

Styrets vedtak

Innkalling til styremøte 17. januar 2013 er godkjent.

STYRESAK 2-2013 GODKJENNING AV SAKSLISTE

- | | |
|-------------|---|
| Sak 1-2013 | Godkjenning av innkalling |
| Sak 2-2013 | Godkjenning av saksliste |
| Sak 3-2013 | Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. og 17. desember 2012 |
| Sak 4-2013 | Økonomisk status/foreløpig årsprognose |
| Sak 5-2013 | Årlig melding 2012 |
| Sak 6-2013 | Ambulanseflytjenesten (Unntatt offentlighet, offl § 13 jf fvl 13, 2 ledd) |
| Sak 46-2012 | Flight Following |
| Sak 7-2013 | Ambulanseflyginger til Svalbard (Unntatt offentlighet, offl § 23, 1 ledd) |
| Sak 8-2013 | Orienteringssaker |
| | a. Brønnøysund |



- b. Ambulanseflygninger til Svalbard
- c. NAWSARH
- d. Samarbeidsprosjekt med Sverige
- e. Økonomisk revisjon
- f. Samarbeid med Stiftelsen Norsk Luftambulanse
- g. Lufttransport AS
- h. Norsk Luftambulanse AS
- i. Standard for flysykepleiere
- j. Helikopterbase Midtre Hålogaland
- k. Kuvøsetransporter
- l. Heis på ambulanshelikopteret på UNN

Sak 9-2013 Eventuelt

Styrets vedtak

Styret godkjenner saklisten med tillegg av sak 8i, j, k, l-2013.

STYRESAK 3-2013 GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA STYREMØTENE 6. DESEMBER 2012 OG 17. DESEMBER 2012

Styrets vedtak

Styret godkjenner protokollene fra styremøtene 6. desember 2012 og 17. desember 2012. oktober 2012.

STYRESAK 4-2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP

Styrets vedtak

Styret tar foreløpig årsresultat 2012 til orientering.

Styret ber daglig leder utarbeide endelig årsoppgjør med forslag til disponering av det forventede overskuddet.

STYRESAK 5-2013 ÅRLIG MELDING 2012

Styret godkjenner årlig melding 2012 med de endringer som fremkom i møtet. På grunnlag av den samlede rapporteringen og styreprotokoller for 2012, anser styret for Luftambulansetjenesten ANS at;

- selskapets hovedoppgaver innenfor luftambulansetjenesten har vært i tråd med de føringer eierne har gitt i oppdragsdokumentet 2012, samt andre styrende dokumenter og bidra til å ivareta «sørge for»-ansvaret som RHF'ene har. Deler av dette arbeidet, spesielt flytilbudet for Svalbard, er løst i nært samarbeid med ansvarlig eier.
- Regnskapsmessig viser selskapet også for 2012 et positivt økonomisk resultat.
- Ved videre utvikling av tjenestetilbudet vektlegges medisinsk utvikling og funksjonsfordeling, gode involverende prosesser rundt anskaffelser av luftfartøy og utstyr,



likeverdige tjenester og standardisering, relevante kurs og fagmøter samt dokumentasjon og rapportering.

Årlig melding 2012 for Luftambulansetjenesten ANS oversendes eierne.

STYRESAK 6-2013 AMBULANSEFLYTJENESTEN

Styrets vedtak

Styret støtter daglig leders vurderinger og anbefalinger, og ber om at saken blir fulgt opp som beskrevet.

Styret ber om ny behandling av saken når avklaring fra Hawker Beechcraft foreligger, både med hensyn til neste vintersesong og løsning på lengre sikt.

STYRESAK 46-2012 FLIGHT FOLLOWING

Styret ber daglig leder oversende prosjektrapporten med styreframlegg og styrevedtak til eierstyringsgruppen i tråd med oppdragsdokument 2012.

Styret ber daglig leder arbeide videre med de foreslåtte tiltakene som er LAT ANS sitt ansvar. Tiltak som krever budsjettmessig dekning utover daglig drift fremmes styret som egne saker.

Styret forventer at daglig leder avsetter ressurser som nødvendig til oppfølging av tiltak som er RHF/HF ansvar.

Styret ber om at det utarbeides en egen gjennomføringsplan for flight following.

STYRESAK 7-2013 AMBULANSEFLYGINGER TIL SVALBARD

Styret tar til etterretning at Helse Nord RHF og Luftambulansetjenesten ANS er enige om å akseptere forslag til løsning fra Lufttransport AS.

Styret ber daglig leder inngå avtale med Lufttransport AS som beskrevet.

STYRESAK 8-2013 ORIENTERINGSSAKER

Styret ble orientert om følgende saker:

- a. Brønnøysund
Den økonomiske situasjonen i Helgelandssykehuset har ført til at en må revurdere bygging av nye basefasiliteter til ambulanseflybesetningene. Medieoppslag etter at dette ble kjent tyder på at det spekuleres i om flyet skal flyttes. LAT ANS har presisert overfor operatøren og basen at det ikke arbeides med en slik løsning.
- b. Ambulanseflygninger til Svalbard
For perioden 15. november 2012 til 16. januar 2013 har det innleide jetflyet gjennomført åtte oppdrag fra Svalbard. To perioder, hhv. seks og to døgn, har flyet stått med teknisk feil. Beredskapsavbruddene medfører avkorting i leieprisen.
- c. NAWSARH
Fire tilbud ble levert før fristen 18. desember. Evalueringsprosessen har ennå ikke kommet i gang. To leger fra SUS og en innleid konsulent skal delta i arbeidet, sammen med to rådgivere fra LAT ANS.
- d. Samarbeidsprosjekt med Sverige
Prosjektet har hittil konsentrert seg om å beskrive nå-situasjonen. Dette arbeidet har avdekket at flere forhold knyttet til helikopteroppdrag over grensen er mangelfullt forberedt og tilrettelagt. Det dreier seg blant annet om lisenser, ansvarsforhold, forsikringsforhold og



ulike prosedyrer. Prosjektet er framskyndet og skal avsluttes innen utgangen av 2013. Det er behov for at ansvarlige myndigheter følger opp saken etter prosjektfasen.

- e. Økonomisk revisjon
Hovedfunnene fra økonomisk revisjon hos operatørene ble gjennomgått.
- f. Samarbeid med Stiftelsen Norsk Luftambulansse
Styreleder har ikke mottatt svar på sin skriftlige henvendelse til styreleder i Stiftelsen Norsk Luftambulansse (SNLA). SNLA hadde et innslag på NRK Dagsrevyen 14. januar 2013 med til dels feilaktige og misvisende opplysninger. Innslaget ble fulgt opp skriftlig på flere hjemmesider. Disse hendelsene gjør det svært utfordrende å skulle samarbeide med SNLA framover. Mulige samarbeidsformer vil bli vurdert nærmere.
- g. Lufttransport AS
Tilgjengeligheten de siste månedene fortsetter å være god. Året sett under ett hadde Lufttransport AS en tilgjengelighet på 95,1 % på sine baser. Selskapet er tildelt kontrakt på helikoptertjenesten for Sysselmannen på Svalbard for perioden 2014-2020.
- h. Norsk Luftambulansse AS
Vi har ikke mottatt tilgjengelighetstall fra Norsk Luftambulansse AS (NLA AS) for november og desember. Til og med oktober var tilgjengeligheten 98,1 % for NLA AS sine baser. Flyttingen av den tekniske virksomheten til Gardermoen er gjennomført uten merkbare konsekvenser. NLA AS har bedt om et møte for å presentere et forslag om utprøving av allværshelikopter i tjenesten.
- i. Standard for flysykepleiere
Prosjektgruppen er ferdig med sitt arbeid. Prosjektrapporten skal saksbehandles før ekstern høring. Styret får standarden til behandling før den blir ferdigstilt.
- j. Helikopterkapasitet og dekningsgrad Bodø-Tromsø
Helse Nords prosjektgruppe har ferdigstilt rapporten og anbefaler at det etableres en ambulanshelikopterbase på Evenes.
- k. Kuvøsetransporter
Kuvøsene er fortsatt ikke godkjent for bruk i EC135. I tillegg oppleves det nå store utfordringer knyttet til tekniske feil ved de kuvøsene som er i drift. LAT ANS vil kalle inn leverandør til møte om problemene i nær framtid. Det er kommet forslag om å anskaffe en enklere type «kuvøse» (Bapy Pod) til Lørenskog som den basen med størst antall kuvøsetransporter. Dette utstyret kan benyttes som erstatning for en komplett og avansert kuvøse og vil derved kunne avlaste bruken av disse.
- l. Hei på ambulanshelikopteret på UNN
Ønsket om heis på helikopteret på UNN har vært ført i media etter at avslag på søknad om et prøveprosjekt ble avslått. LAT ANS har invitert legemiljøet på UNN til møte om saken.



STYRESAK 9-2013 EVENTUELT

Intet.

Daniel Haga

Tor-Arne Haug

Randi Nordtorp Mølmen

Ingvill Skogseth

Arild Østergaard

Kommende styremøter

7. mars 2013

13. mai 2013

Kommende selskapsmøter

25. februar 2013, kl 1430-1500 (Oppdragsdokumentet)

13. mai 2013 (årlig melding, årsregnskap, årsrapport, samt styreseminar)