

# Styresak 89-2022 Eierstyring av de felleseide foretakene – målbilder og strategisk utvikling

Saksbehandler: Øyvind Juell, 926 53 078

---

Vår dato: 24.11.2022    Møtedato: 1.12.2022

---

## 1. Hensikt med saken

Hensikten med saken er å informere styret om videreutvikling av eierstyringen i de felleseide selskapene, samt presentere målbildet for Luftambulansetjenesten HF (LAT HF) som er utarbeidet av, og styrebehandlet i, de regionale helseforetakene.

## 2. Bakgrunn/fakta

De regionale helseforetakene har fremmet en felles styresak som omhandler videreutvikling av eierstyring av de felleseide foretakene for sine respektive styrer. Styresaken med nye vedtekter ligger som vedlegg 1 til denne saken.

Nært knyttet til styresaken omtalt over er det også behandlet en felles styresak i RHF-styrene der målbilder for de felleseide foretakene er presentert, og som styrene har gitt sin tilslutning til. Styresaken med målbilde for LAT HF ligger som vedlegg 2 til denne saken. I oppfølgingsmøte med eier 24.10.2022 ble LAT HF bedt om å oppdatere handlingsplanene for å understøtte målbildet. Dette jobbes det nå med.

## 3. Vurdering

### 3.1 Videreutvikling av eierstyring i de felleseide foretakene

For LAT HF betyr videreutvikling av eierstyringen blant annet endring i eierbrøk og justering av vedtektene. Disse endringene vil medføre en del ekstra arbeid knyttet blant annet til oppdatering av budsjetter og finansieringsmodell. Eier forventer at eierbrøk blir justert fra årsskiftet 2022-2023, og fordrer økonomiske transaksjoner mellom eierne. Endringer i vedtektene blir formalisert i foretaksmøtet i februar 2023, alternativt i foretaksmøtet i april 2023. Andre endringer som ikke forventes å gi merarbeid eller føre til store endringer administrativt for LAT HF omfatter blant annet:

- Sammensetning av styrene i de felleseide foretakene.
- Faglig og operativt samarbeid mellom RHF/HF og de felleseide.
- Involvering av tillitsvalgte i RHF-ene.

- Involvering av RHF-styrene.

### **3.2 Målbilde og strategisk utvikling for felleseide helseforetak**

Målbildet for LAT HF inneholder ikke noe vesentlig nytt, men konkretiserer hvordan eier ser for seg utviklingen fremover. Noen momenter i målbildet kan synes krevende å oppnå. Administrerende direktør vil presentere oppdaterte handlingsplaner og avdekkede utfordringer i styremøte i 2023.

## **4. Anbefaling**

Administrerende direktør anbefaler at styret tar saken til orientering, og at styret stiller seg bak planlagt fremdrift i strategiarbeidet.

### **Styret for Luftambulansetjenesten HF inviteres til å fatte følgende vedtak:**

- 1. Styret tar felles RHF-styresak om Videreutvikling av eierstyringen i de felleseide helseforetakene til etterretning.***
- 2. Styret tar reviderte vedtekter for Luftambulansetjenesten HF planlagt behandlet i foretaksmøte i 2023 til orientering.***
- 3. Styret tar felles RHF-styresak om Målbilde og strategisk utvikling for felleseide helseforetak til etterretning.***
- 4. Styret tar målbilde og strategisk utvikling for luftambulansetjenesten og Luftambulansetjenesten HF til etterretning, og ber administrerende direktør følge opp målbildet med å utarbeide handlingsplaner framover.***

Øyvind Juell

administrerende direktør

### Vedlegg

1. Felles RHF-styresak *Videreutvikling av eierstyringen i de felleseide helseforetakene* inklusive reviderte vedtekter for Luftambulansetjenesten HF
2. Felles RHF-styresak *Målbilde og strategisk utvikling for felleseide helseforetak* inklusive målbilde for Luftambulansetjenesten HF