

Styremøte

ons 30 mars 2022, 13:00 - 16:00

Tromsø

Deltakere

Styremedlemmer

Ann-Margrethe Mydland, Panchakulasingam Kandiah, Randi Midtgård Spørck, Dag Hårstad, Jan Frich

Administrasjonen

Øyvind Juell, Mariann Markussen Hunstad

Møteprotokoll

27-2022

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste er godkjent.

28-2022

Godkjenning av protokoll fra styremøte 24.2.2022

Protokoll fra styremøte 24.2.2022 er godkjent.

29-2022

Virksomhetsrapport pr 28.02.2022

Styret tar virksomhetsrapport pr. 28.2.2022 til orientering og ber administrerende direktør rapportere rundt forventninger til timeuttak, prognose for drivstoffpriser og informasjon om Svalbard-hendelsen.

30-2022

Innspill til ØLP 2023-2026

Styret diskuterte sakens innhold og uttrykte bekymring for mulige kostnader som ikke kan tallfestes i dag. Dette gjelder spesielt eventuell oppstart forarbeid nye kontrakter, rehabilitering av basebygg, ny generasjon nødnett og merkostnader som følge av P-EPJ.

- 1 - Styret godkjenner innspill til økonomisk langtidspan 2023-2026 med de innspill som kom i møte.
- 2 - Styret ber administrerende direktør oversende innspill til økonomisk langtidspan 2023-2026 til eierne i henhold til årshjulet.

31-2022

Rapport fra Statens helsetilsyn - oppfølging

Styret ble orientert om oppfølgingsarbeidet og diskuterte hvorvidt det er mulig å se en forbedring i forholdene som førte til avvik.

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør følge opp og rapportere i styremøtene fremover.

32-2022

Utredning av MKA

Styret fikk informasjon om arbeidet i prosjektet og ba om å få endelig rapport til høring.

Styret tar saken til orientering.

33-2022

RescEU

Styret gjennomgikk saken. Beredskap for EU-oppgdrag ble satt i drift 1. mars. Beredskap for nasjonale oppdrag blir igangsatt 1. mai.

Styret tar saken om rescEU til orientering.

34-2022

Oppdragsdokument 2022 - status

Styret gjennomgikk status og diskuterte mulig løsning for bruk av biodrivstoff og fremtidig elektrifisering av fartøy. Styret er opptatt av klimahensyn innen luftfart.

Styret tar gjennomgangen av oppdragsdokumentet samt status i arbeidsoppgavene for 2022 til orientering.

35-2022

Orienteringer fra administrerende direktør

Styret fikk informasjon om følgende:

- a. Bytte av ambulanshelikopter
- b. Informasjonsfilm om ambulansflytjenesten
- c. Videre fremdrift P-EPJ
- d. Radon-målinger flybase Kirkenes

Styret tar fremlagte saker til orientering.

36-2022

Eventuelt

Intet