

Protokoll fra foretaksmøte i Luftambulansetjenesten HF

Mandag 25. april 2022 kl. 11.30 ble det avholdt foretaksmøte i Luftambulansetjenesten HF. Møtet ble gjennomført som videomøte via Microsoft Teams.

Dagsorden

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Godkjenning av dagsorden
3. Årlig melding 2021
4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2021
5. Godkjenning av revisors godtgjørelse
6. Valg av styremedlemmer
7. Vedtektsendring

Tilstede var:

Fra de regionale helseforetakene, som sammen eier 100% av helseforetaket:

Administrerende direktør i Helse Vest RHF Inger Cathrine Bryne
Administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF Stig Slørdahl
Administrerende direktør i Helse Nord RHF Cecilie Daae
Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Terje Rootwelt

I tillegg møtte fra de regionale helseforetakene:

Leder av de regionale helseforetakenes eierstyringsgruppe Hilde Rolandsen
Ivar Eriksen, Helse Vest RHF
Torstein Pålsrud, Helse Sør-Øst RHF

Fra styret i Luftambulansetjenesten HF møtte:

Styreleder Dag Helge Hårstad

I tillegg møtte fra administrasjonen i Luftambulansetjenesten HF:

Administrerende direktør Øyvind Juell

Som referent møtte:

Marianne Løkkebakken fra Helse Nord RHF

Foretakets revisor og riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Sak 1: Foretaksmøte konstitueres

Administrerende direktør i Helse Vest RHF Inger Cathrine Bryne ledet møtet på vegne av de regionale helseforetakene, ønsket velkommen til møtet, og spurte om det var merknader til innkallingen.

Det var ingen merknader til innkallingen.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen ble godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt. Til å underskrive protokollen ble Dag Helge Hårstad og Inger Cathrine Bryne valgt.

Sak 2: Dagsorden

Møteleder spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden ble godkjent

Sak 3: Årlig melding 2021

I tråd med oppdragsdokumentet for 2021 skal helseforetaket utarbeide årlig melding til eierne om helseforetaket og dets virksomhet. Årlig melding skal behandles i foretaksmøtet innen utgangen av juni måned.

Årlig melding skal gi en helhetlig oversikt over virksomheten. Rapporteringsdelen skal ha en tydelig forankring i oppdragsdokumentet. Dokumentet vil derfor være kunnskapsbase og referansepunkt i dialogmøter og samhandling mellom helseforetak og de regionale helseforetakene.

Utarbeidelsen av årlig melding er en viktig anledning til å drøfte virksomheten i en helhetlig sammenheng, og til å etablere et felles ståsted for status og fremtidig utvikling,

I denne forbindelse er en forutsetning at helseforetakets styre involveres, og at en involverer tillitsvalgte og brukere på en hensiktsmessig måte.

Meldingen er behandlet i styret for Luftambulansetjenesten HF 27.1.2022. Årlig melding fra helseforetaket er gjennomgått av de regionale helseforetakene.

Meldingen er poengtert og gir en god oversikt over foretakets virksomhet og oppfølgingen av oppdrag gitt av eierne for 2021. Meldingen vitner om at foretaket, i samarbeid med driftsleverandører, har vært i stand til å stabilisere et tilfredsstillende nivå av beredskap, og klart å gjenopprette arbeid med nødvendige utviklingsoppgaver, på tross av utfordringer knyttet til pågående pandemi.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet tok årlig melding 2021 fra Luftambulansetjenesten HF til etterretning.

Sak 4: Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2021

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2021 med revisors beretning er gjennomgått av de regionale helseforetakene.

Styret i Luftambulansetjenesten HF har fremlagt et årsresultat på 0 kroner.

Foretaksmøtet vedtok:

Styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2021 ble godkjent.

Sak 5: Godkjenning av revisors godtgjørelse

I henhold til helseforetaksloven §44 annet ledd, godkjente foretaksmøtet at revisors godtgjørelse dekkes etter regning.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet godkjente revisors godtgjørelse for 2021.

Sak 6: Valg av styre

Det var ingen forslag til endring av styret.

Foretaksmøtet vedtok:

Følgende eiervalgte styremedlemmer ble gjenvalgt for perioden 2022-2023:

Dag Helge Hårstad gjenvalgt år som styrets leder.

Randi Midtgård Spørck gjenvalgt som styrets nestleder.

Panchakulasingam Kandiah, Helse Vest RHF

Jan Frich, Helse Sør-Øst RHF

Ann-Margrethe Mydland, Helse Sør-Øst RHF

Sak 7: Vedtektsendring

I henhold til helseforetaksloven §12 og vedtektene §16 skal endringer i helseforetakets vedtekter fastsettes i foretaksmøtet.

Med bakgrunn i endrede regler om lederlønn i allmennaksjeloven og at Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte nye retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel 30.4.2021, endres vedtektene til Luftambulansetjenesten HF §10 Ledernes ansettelsesvilkår.

Det legges til grunn at styret i Luftambulansetjenesten HF legger frem oppdaterte retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte til behandling i første foretaksmøte i 2023, og lønnsrapport i tråd med vedtektsendringen første gang til behandling i ordinært foretaksmøte i 2023.

Gammel ordlyd §10: Ledernes ansettelsesvilkår

«Luftambulansetjenesten HF skal utarbeide en årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår, som tas inn som note i årsregnskapet. Erklæringen skal ha et innhold som angitt i allmennaksjeloven §6-16a, og skal behandles på tilsvarende vis i foretaksmøtet som avholdes i Luftambulansetjenesten HF innen utgangen av juni hvert år. Det vises til allmennaksjelovens §5-6 tredje ledd».

Ny §10 skal lyde:

«§10 Retningslinjer og rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer»

Luftambulansetjenesten HF skal følge allmennaksjeloven §§6-16a Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper, 6-16b Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper og Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer.

Retningslinjer i samsvar med asal §6-16a og forskriften skal legges frem for godkjenning i første foretaksmøte i 2023. Lønnsrapport i samsvar med asal §6-16b og forskriften skal senest legges frem for ordinært foretaksmøte fra og med 2023.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet endret vedtektene §10, jf. fremlagte forslag.

Foretaksmøtet ble hevet kl. 11.36

25. april 2022

Dag Helge Hårstad
styreleder
Luftambulansetjenesten HF

Inger Cathrine Bryne
administrerende direktør
Helse Vest RHF

Dokumentet er elektronisk godkjent, og har derfor ikke håndskrevne signaturer