

Styremøte

tør 12 mai 2022, 09:30 - 12:00

Teams

Deltakere

Styremedlemmer

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

Administrasjonen

Øyvind Juell, Mariann Markussen Hunstad

Møteprotokoll

37-2022

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste er godkjent.

38-2022

Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.3.2022

Protokoll fra styremøte 30.3.2022 er godkjent.

39-2022

Virksomhetsrapport pr. 31.3.2022

Styret ble informert om oppfølging av kvalitetsindikatorer, arbeid med kvalitetsråd og personellsituasjonen i Luftambulansetjenesten HF.

Styret tar virksomhetsrapport per 31.3.2022 til orientering.

40-2022

Tertialrapport nr. 1-2022

Styret ble informert om at bl.a. økte priser ut over budsjett vil medføre et negativt resultat. Styret er oppmerksomme på utfordringene økt turnover medfører for organisasjonen og at administrerende direktør vurderer tiltak.

1. Styret godkjenner 1. tertialrapport 2022 med de innspill som kom i møtet.
2. Styret ber administrerende direktør oppdatere prognosen. Oppdatert prognose godkjennes via e-post.
3. Styret ber administrerende direktør oversende 1. tertialrapport 2022 til eierne i henhold til årshjulet.

41-2022

Rapport Statens helsetilsyn - oppfølging

Styret ble orientert om at noen av punktene i oppfølging av rapporten tar lengre tid enn forventet og må følges tettere for å sikre fremdrift.

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret deler Statens helsetilsyns og Helse Nord RHF's bekymring for fremdrift og ber administrerende direktør følge opp og rapportere fremdrift fremover.
3. Styret er tilfreds med at bemanning i FKS er styrket, blant annet for å bidra til økt kapasitet i oppfølgingen av samarbeid med Helse Nord RHF i saken.

42-2022

Utredning MKA

Styret ble orientert om at prosjektet har oversendt prosjektrapport til styringsgruppen.

Styret tar saken til orientering.

43-2022

Gjennomgang av oppdrag fra Svalbard

Styret ble informert om status for flyflåten, samt tidslinjen for gjennomføring av transporten fra Svalbard.

1. Styret tar saken til orientering.
 2. Styret ber administrerende direktør følge opp og rapportere videre fremdrift.
 3. Styret er opptatt av at hendelsen blir gjenstand for læring i egen organisasjon og ber administrerende direktør komme tilbake med hvilke forbedringspunkter og tiltak dette leder til.
-

44-2022

Foretaksmøte 25.4.2022

Styret ble orientert om gjennomført foretaksmøte.

1. Styret tar saken til orientering.
 2. Styret tar til etterretning at administrerende direktør fremmer egen sak knyttet til endring i § 10 i foretakets vedtekter før foretaksmøtene i 2023.
-

45-2022

IKT-anskaffelser

Luftambulansetjenesten HF ble, gjennom Oppdragsdokument 2022, bedt om å rapportere om pågående og planlagte IKT-anskaffelser.

Styret tar saken til orientering og ber om at den oversendes eierne med de endringer som fremkom i møtet.

46-2022

RW base Kirkenes - basefasiliteter

Styret ble informert om arbeidet med manglende basefasiliteter for ambulanshelikopterbasen i Kirkenes.

1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå avtale med Norsk Luftambulanseteknologi AS om basefasiliteter i Kirkenes.
 2. Styret ber om at det utarbeides en oversikt over fremtidige basebehov og tilhørende kostnader for prosessen med langtidsbudsjett.
-

47-2022

Orienteringer fra administrerende direktør

Styret fikk informasjon om følgende:

- a. Radon ambulansflybasen Kirkenes
- b. Fremmed programvare på PCer i luftambulansetjenesten
- c. Informasjon til eiere av ambulanshelikopterbasen
- d. Bruk av biodrivstoff i luftambulansetjenesten
- e. Resertifiseringsrevisjon av Luftambulansetjenesten HF
- f. Luftambulansetransporter av pasienter fra Ukraina
- g. Oppfølging av ambulansflyoperatøren BSAA AS
- h. Invitasjon fra Helse- og omsorgsdepartementet til møte vedr. oppfølging av Hurdalsplattformen om å forberede statlig overtakelse av luftambulansen og utrede modeller for samarbeid med ideelle organisasjoner.

Styret tar fremlagte saker til orientering.

48-2022

Eventuelt

Intet