



Oppfølgingsmøte nr. 1

LAT HF

Møtereferat

Tid:	23.5.2022, kl. 1020-1055
Sted:	Radisson Gardermoen/Teams

Møtedeltakere

Hilde Rolandsen	Helse Nord RHF (møteleder)
Sverre Bugge Midthjell	Helse Midt-Norge RHF
Anna-Marie Barane	Helse Midt-Norge RHF
Per Karlsen	Helse Vest RHF
Erik Arne Hansen	Helse Nord RHF
Line Alfarrustad	Helse Sør-Øst RHF
Ulrikke Højslev Lund	Helse Sør-Øst RHF (sekretær for økonomidirektørmøte)
Thor Gunnar Haug	Helse Sør-Øst RHF (leder controllerforum)
Dag Helge Hårstad	Styreleder LAT HF
Øyvind Juell	Administrerende direktør LAT HF
Marianne Løkkebakken	Helse Nord RHF (referent)
Anna Kvål	Helse Midt-Norge RHF, påtroppende sekretær for økonomidirektørene
Lars Alvar Mickelsen	Helse Nord RHF

Agenda

	Tittel
1	Rapportering økonomi, KPI'er og virksomhetsspesifikke oppdrag per 1. tertial
2	Innspill ØLP

3	Saker fra foretaket: <ul style="list-style-type: none">• Rapport fra Statens helsetilsyn angående ambulanseflytjenesten• Flytimeproduksjon• Program for forbedring – status for pågående tiltak
4	Saker fra eierne <ul style="list-style-type: none">• MKA• Rapportering klima og miljø• Målbilder og strategisk utvikling• Prosess investeringsbeslutninger• Mandat kartlegging kundeforum

Behandling

1. Rapportering økonomi, KPI'er og virksomhetsspesifikke oppdrag per 1. tertial

Saksdokumenter

Presentasjon fra LAT HF.

Referat

- Timeproduksjon er betydelig under budsjett for per utgangen av april, særlig for ambulanshelikopter med 9,7%, men også for ambulansfly med 2,6% lavere enn budsjett.
- Helseforetaket presenterte en prognose for inneværende år på et underskudd på 44 mill. kroner nok og foretaket redegjorde for årsakene til dette.
- I prognosen ligger det en forutsetning om at timeuttak helikopter er ca. 9% bak budsjett resten av året og at drivstoffpriser fortsetter på samme nivå som nå. Det er knyttet stor usikkerhet til dette og kan medføre at resultatprognosen forverres.

Konklusjon

Eierne tar redegjørelsen til orientering.

2. Innspill ØLP

- LAT HF redegjorde for sitt innspill til langsiktig plan.
- Forverret prognose er ikke hensyntatt i økonomisk langtidsplan.
- Eierne tar med seg foretakets innspill til behandling i regionenes behandling av langsiktig plan i juni måned. Eierne tar initiativ til dialog med foretaket ved behov før behandling.

3. Saker fra foretaket

- Rapport fra Statens helsetilsyn angående ambulanseflytjenesten
-

Foretaket redegjorde for arbeidet med oppfølging av dette punktet. Høyt lederfokus både internt og eksternt mot samhandlingsparter. Tett oppfølging av akuttoppdrag og det er opprettet egne KPI'er for å følge opp dette. LAT HF orienterte om at det er varslet stedlig tilsyn i Tromsø knyttet til en konkret hendelse med pasient fra Svalbard.

- Program for forbedring – status for pågående tiltak

LAT HF orienterte om at sluttrapport MKA ble behandlet i styringsgruppen 12.5.2022.

EPJ vil fases inn så snart helseforetakene/RHF-ene er i gang. Arbeidet med nasjonale prosedyrer og retningslinjer vil igangsettes når MKA-prosjektet er helt ferdig.

LAT HF orienterte kort om status for alle oppfølgingspunktene i program for forbedring og effektivisering. Mange tiltak er ferdigstilt og i gang, men flere vil ikke ferdigstilles inneværende år og må utsettes til 2023. [Oppfølging: Eierne ber om at foretaket oversender tentativt tidspunkt for ferdigstilling for alle oppfølgingspunkter knyttet til dette programmet.](#)

4. Saker fra eierne

Rapportering klima og miljø

Referat

- Eierne innledet med å orientere kort om målkravet og ba foretaket redegjøre for foretakets arbeid.
- LAT HF orienterte om sitt arbeid med dette kravet.

Eierne presiserer at miljøperspektivet er viktig å ha høyt fokus på.

Målbilder og strategisk utvikling

Hilde Rolandsen orienterte om oppfølging av oppdrag fra AD-møte om videreutvikling av eierstyring av de felleseide helseforetakene og arbeidet med felles målbilder og strategisk utvikling av felleseide.

Det ble orientert om at sakene ligger til behandling i AD-møtet 23. mai og det forventes styrebehandling i RHF-ene i juni måned. Målbildene skal innlemmes i de regional utviklingsplan 2038 i alle regioner.

Målbilde og strategisk retning for foretaket oversendes i etterkant av møtet.

Prosess investeringsbeslutninger

Anne-Marie Barane orienterte kort om prosess for investeringer i LAT HF som AD-møtet har besluttet. Investeringer skal være en del av budsjettbehandlingen i LAT HF. Større investeringer eller investeringer som krever særskilt behandling skal forelegges AD-møte for beslutning. RHF-styrene skal orienteres om investeringer i de felleseide årlig.

Mandat kartlegging kundeforum

Hilde Rolandsen ba foretaket kartlegge foretakets kundeforum og mandater som gjelder for disse. Det ble orientert om at mandatene skal styrebehandles før de oversendes eierne.

