

Styremøte

tor 27 januar 2022, 10:00 - 14:00

Teams

Deltakere

Styremedlemmer

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

Fraværende: Panchakulasingam Kandiah

Administrasjon

Øyvind Juell, Mariann Markussen Hunstad

Møteprotokoll

1-2022

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste er godkjent.

2-2022

Godkjenning av protokoll fra styremøte 14.12.2021

Protokoll fra styremøte 14.12.2021 er godkjent.

3-2022

Virksomhetsrapport

Siste virksomhetsrapport for 2021 ble gjennomgått. Som følge av lavere aktivitet enn estimert i prognose før jul ble økonomisk resultat bedre enn prognosen.

Styret tar virksomhetsrapport pr 31.12.2021 til orientering.

4-2022

Årlig melding 2022

Styret gjennomgikk utkast til årlig melding og ga innspill til innhold og tekst.

1 - På grunnlag av den samlede rapporteringen og styreprotokoller for 2021, anser styret at foretakets hovedoppgaver er løst i tråd med de føringer eierne har gitt i Oppdragsdokument 2021.

2 - Styret ber administrerende direktør rapportere fremdrift og avslutning av oppgaver som ikke ble ferdigstilt i 2021.

3 - Videre utvikling av tjenestetilbudet planlegges i tråd med selskapets strategidokumenter og føringer fra eier.

4 - Styret vedtar Årlig melding for Luftambulansetjenesten HF med de endringer som kom i møtet.

5-2022

Foreløpig innspill til ØLP

Styret gjennomgikk innspill til økonomisk langtidsplan og ga innspill til tekst.

Styret godkjenner foreløpige innspill til økonomisk langtidsplan, med de innspill som kom i møtet, og ber administrerende direktør oversende disse i henhold til årshjulet.

6-2022

Budsjett 2022

Styret vedtar budsjett 2022 med en inntektsramme fra eier på kr 1 362 121 000,-.

7-2022

RescEU

Styret fikk informasjon om status i prosjektet samt for grenseflatene opp mot øvrige delprosjekt.

Styret tar saken om rescEU til orientering.

8-2022

Rapport fra Statens helsetilsyn - oppfølging

Styret fikk informasjon om status i arbeidet med oppfølging.

1 - Styret tar saken til orientering.

2 - Styret ber administrerende direktør følge opp og rapportere fremdrift i styremøtene fremover..

9-2022

Utredning av MKA

Luftambulansetjenesten HF fikk i oppdrag fra eierne å utrede funksjonen av medisinsk koordinering av ambulansefly for øyeblikkelig hjelp-oppdrag i Oppdragsdokument for 2021. Styret gjennomgikk status for prosjektet.

1 - Styret tar saken til orientering.

2 - Styret er opptatt av at prosjektet får frem et best mulig beslutningsgrunnlag som omfatter alle alternativer.

3 - Styret ber administrerende direktør opprettholde fremdrift i prosjektet slik at beslutningsgrunnlag kan overleveres eierne i henhold til plan.

10-2022

Revisjonsplan 2022

Revisjonsplanen revideres årlig og gjelder for de neste fire årene.

Styret slutter seg til revisjonsprogram 2022-2025 for Luftambulansetjenesten HF.

11-2022

Ambulansehelikopterbasen på Ål

Styret ble informert om status for planlagte og gjennomførte tiltak ved helikopterbasen på Ål.

1 - Styret tar status for ambulanshelikopterbasen på Ål til orientering.

2 - Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå avtale med Norsk Luftambulanseteknologi om leie av midlertidige basefasiliteter i perioden med ombygging/rehabilitering også hensyntatt eventuelle forsinkelser.

12-2022

Styrearbeid 2022

Styret tar plan for styrearbeid i Luftambulansetjenesten HF til orientering.

13-2022

Orienteringer fra administrerende direktør

Styret fikk informasjon om følgende saker:

a - Ny redningsteknisk sjef NLA AS.

b - Nye luffartsregler - søknad om endringsordre.

c - Ambulansehelikopterbase Kirkenes.

d - Motorbortfall Tjeldsund.

e - Forprosjekt LAT IKT.

Styret tar fremlagte saker til orientering.

14-2022

Eventuelt

Intet