

Styremøte

tir 14 desember 2021, 12:00 - 16:00

Teams

Deltakere

Styremedlemmer

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

Administrasjonen

Øyvind Juell, Mariann Markussen Hunstad

Møteprotokoll

106-2021

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste er godkjent.

107-2021

Godkjenning av protokoll fra styremøte 27.10.2021

Protokoll for styremøte 27.10.2021 er godkjent.

108-2021

Virksomhetsrapport pr 30.11.2021

Styret ble informert om status for virksomheten generelt, samt de nyetablerte kvalitetsindikatorene spesielt.

Styret tar virksomhetsrapport pr. 30.11.2021 til orientering.

109-2021

RescEU

Styret fikk informasjon om status i prosjektet. Leveransen fra operatør er i rute og det blir ingen forsinkelser på oppstart EU-beredskap. Oppstart nasjonal beredskap utsettes til 1. mai 2022.

Styret tar saken om rescEU til orientering.

110-2021

Rapport fra Statens helsetilsyn - oppfølging

Styret fikk en gjennomgang av oppfølging av rapport fra Statens helsetilsyn. Dette inkluderer etablering av Kvalitetsråd hvor første møte er gjennomført.

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør arbeide for å etablere et system som sikrer en gjennomgang av avvik i regi av medisinsk personell.
3. Styret ber administrerende direktør følge opp og rapportere fremdrift i styremøtene fremover.

111-2021

Utredning av medisinsk koordinering ambulansefly (MKA)

Styret ble informert om fremdrift i prosjektet, som er i tråd med plan. Det har vært gjennomført en rekke innspills- og diskusjonsmøter. Arbeidet med sluttrapporten er kommet godt i gang.

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

112-2021

Arkivplan

Styret ble informert om etablert arkivplan.

Styret tar til etterretning at arkivplan for Luftambulansetjenesten HF er etablert.

113-2021

Tap av motorkraft helikopter, Kongsvikdalen, Tjeldsund

Styret ble orientert om hendelsen og etterarbeidet samt foreløpig evaluering av denne.

1. Styret tar beskrivelse av hendelsen med tap av motorkraft for helikopteret basert i Harstad til orientering.
 2. Styret slutter seg til tiltakene administrerende direktør foreslår, herunder
 - a - Arrangere et sikkerhetssymposium.
 - b - Intern gjennomgang av beredskapsplanen.
 - c - Gjennomgå varslingsrutinene i samarbeidsavtalen med mål om å forbedre disse.
 - d - Fokuserer på, og forbedre, informasjonsarbeidet internt og eksternt ved hendelser.
-

114-2021

Orienteringer fra administrerende direktør

Styret fikk informasjon om følgende saker:

- a - Status luftambulansebaser
- b - P-EPJ
- c - Re-etablering av drivstoffanlegg St. Olavs hospital HF

Styret tar fremlagte saker til orientering.

115-2021

Eventuelt.

Planlagt styremøte 16.09.2022 flyttes til 07.09.2022.