

# Styremøte

tør. 24 februar 2022, 10.00 - 13.15

Teams

## Deltakere

### Styremedlemmer

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

### Administrasjon

Øyvind Juell, Mariann Markussen Hunstad

### KPMG AS

Remi Selsbakk (Til stede ved: 18-2022)

## Møteprotokoll

### 15-2022

#### Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste er godkjent.

### 16-2022

#### Godkjenning av protokoll fra styremøte 27.01.2022

Protokoll fra styremøte 27.01.2022 er godkjent.

### 17-2022

#### Virksomhetsrapport

Styret fikk informasjon om status for foretaket ved utgangen av januar. Styret diskuterte mulige årsaker til lavere timeuttak hvor dårlig vær er en mulig forklaring. Styret ba om å få informasjon om lavere uttak i luftambulansetjenesten har ført til at redningstjenesten har gjennomført flere oppdrag.

Styret tar virksomhetsrapport per 31.01.2022 til orientering.

### 18-2022

#### Årsregnskap og styrets årsberetning for 2021

Revisor deltok i møtet og presenterte resultatet av revisjon 2021. Årsregnskap ble gjennomgått og det ble bedt om note som forklarer kortsiktig gjeld. Videre ble det bedt om tekstlige justeringer i Styrets årsberetning.

1. Styret godkjenner årsregnskap for 2021 med de innspill som kom i møtet.
2. Styret godkjenner årsberetning for 2021 med de innspill som kom i møtet.

Til stede: Remi Selsbakk

### 19-2022

#### Oppsummering kvalitet og miljø 2021

Styret fikk en gjennomgang av revisjonsrapporter fra 2021, med spesiell fokus på økonomisk revisjon.

- 1 - Styret tar gjennomgang av kvalitet og miljø i 2021 til orientering.
- 2 - Styret er bekymret for de opplysninger som fremkommer i økonomisk revisjonsrapport fra Fauske Revisjon AS. Styret ber administrerende direktør gjennomgå og oversende til styret foreliggende morselskapsgaranti og øvrig dokumentasjon fra BSAA AS som stadfester selskapets forutsetning for fortsatt oppfyllelse av kontraktsforpliktelsene.
- 3 - Styret ber styreleder informere eier på hensiktsmessig måte.

## **20-2022**

### **RescEU**

Styret fikk en gjennomgang av status i arbeidet med etablering av rescEU. Luftambulansetjenesten HF er i rute med etableringen og oppstart drift vil skje, som planlagt, 1. mars 2022.

Styret tar saken om rescEU til orientering og er tilfreds med at administrasjonen har etablert tjeneste i henhold til oppdrag fra eier.

---

## **21-2022**

### **Rapport fra Statens helsetilsyn - oppfølging**

Styret fikk oppdatering på arbeidet med oppfølging av rapport fra Statens helsetilsyn. Denne saken knyttes til styresakene 62/2021, 86/2021, 93/2021, 101/2021, 110/2021 og 8/2022.

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

## **22-2022**

### **Utredning av MKA**

Styret fikk informasjon om prosjektgruppens arbeid. Prosjektgruppen er inne i siste fase av prosjektet og det forventes at rapport er klar for styringsgruppen medio mars.

1. Styret tar saken til orientering.
  2. Styret ber administrerende direktør følge opp prosjekter og rapportere fremdrift videre.
- 

## **23-2022**

### **LAT IKT (P-EPJ)**

Styret ble informert om status i arbeidet med LATs tilgang til P-EPJ. Dette er et av flere tiltak under paraplyen LAT IKT.

Styret ber administrerende direktør følge den videre innfasingen av P-EPJ, herunder sikre at nødvendige data for LAT HF's behov og rolle blir ivaretatt.

---

## **24-2022**

### **Oppdragsdokument 2022**

Oppdragsdokument 2022 ble overlevert i foretaksmøtet 14. februar. Foretaket vil rapportere status på neste styremøte.

Styret tar oppdragsdokument 2022 til etterretning og ber administrerende direktør legge dokumentet til grunn for arbeidet i 2022.

---

## **25-2022**

### **Orienteringer fra administrerende direktør**

Styret fikk informasjon om følgende:

- a - Luftambulansesoperatørene og pandemien
- b - Orienteringer om videre sikring av LABAS-data
- c - Statens helsetilsyn - tilsynsrapport etter alvorlig hendelse
- d - Lokaler for medisinskteknisk verksted i Trondheim.

Styret tar fremlagte saker til orientering.

---

## **26-2022**

### **Eventuelt**

Intet