

Styremøte

tor 01 desember 2022, 11:00 - 15:00

Abelsgate 9, Trondheim

Deltakere

Styremedlemmer

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

Fraværende: Jan Frich

Administrasjonen

Øyvind Juell, Mariann Markussen Hunstad

Møteprotokoll

83-2022

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste er godkjent.

84-2022

Godkjenning av protokoll fra styremøte 26.10.2022

Etter styrets vedtak i sak 84-2022 ble styremøtet lukket for å drøfte hvilke saker som styret besluttet å la gå som åpne saker, og hvilke saker som blir lukket. Det fremgår av hver enkelt sak hvordan styret har forholdt seg til dette.

Protokoll fra styremøte 26.10.2022 er godkjent.

85-2022

Virksomhetsrapport pr. 31.10.2022

Styret ble informert om status pr 31.10.22 og forbedret prognose for årets resultat. Styret diskuterte innhold i KPI.

Styret tar virksomhetsrapport per 31.10.2022 til orientering.

86-2022

Rapport fra Statens helsetilsyn

Styret ble informert om kvalitetsrådets arbeid og at dette videreføres i tråd med funnene fra tilsynets rapport.

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

87-2022

Modell for eierskap, drift og vedlikehold av luftambulanserbaser

Styret diskuterte rammer og omfang for arbeidet med luftambulanserbaser. Styret etterlyser premiss for foretakets arbeid med basene.

1. Styret stiller seg bak anbefalingen om videreføring av dagens forvaltningsmodell med økt oppmerksomhet på flyplassseiers ansvar.
2. Styret ber administrerende direktør tydeliggjøre premissene for drift og utvikling av denne typen baser.
3. Styret ber administrerende direktør forberede en sak til eierne.

88-2022

Ambulanseflybasen i Tromsø (Unntatt offentlighet)

Styret besluttet å lukke møtet i henhold til helseforetaksloven § 26 a, punkt 4 under behandling av saken.

Styret ble informert om status i arbeidet med oppgradering av basen.

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør forankre anbefalt løsning med Helse Nord RHF.
3. Styret ber administrerende direktør iverksette oppgradering av flybasen i Tromsø med ny garderobeløsning og nye hvilke- og oppholdsfasiliteter, i tråd med alternativ 2.

89-2022

Eierstyring av de felleseide foretakene - målbilder og strategisk utvikling

Styret fikk informasjon om eierens arbeid med eierstyring knyttet til vedtekter, målbilde og strategisk utvikling for foretaket.

1. Styret tar felles RHF-styresak om Videreutvikling av eierstyringen i de felleseide helseforetakene til etterretning.
2. Styret tar reviderte vedtekter for Luftambulansetjenesten HF planlagt behandlet i foretaksmøte i 2023 til orientering.
3. Styret tar felles RHF-styresak om Målbilde og strategisk utvikling for felleseide helseforetak til etterretning.
4. Styret tar målbilde og strategisk utvikling for luftambulansetjenesten og Luftambulansetjenesten HF til etterretning, og ber administrerende direktør følge opp målbildet med å utarbeide handlingsplaner fremover.

90-2022

Retningslinjer lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

Styret fikk informasjon om krav fra eierne vedr. retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i foretaket.

Styret vedtar retningslinjene for lønn og annen godtgjørelse til ledende personer, og ber administrerende direktør oversende retningslinjene til eier.

91-2022

Økonomisk revisjon (vedlegg Unntatt offentlighet)

Styret besluttet å lukke møtet i henhold til helseforetaksloven § 26 a, punkt 4 under behandling av saken.

Styret ble orientert om den økonomiske situasjonen hos operatørene.

Styret tar saken om økonomisk revisjon for 2021 til orientering.

92-2022

Ambulansehelikopterbasen i Kirkenes (Unntatt offentlighet)

Styret besluttet å lukke møtet i henhold til helseforetaksloven § 26 a, punkt 4 under behandling av saken.

Styret ble orientert om Luftfartstilsynets HMS-kontroll ved basen samt nødvendige tiltak som må gjennomføres.

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå avtale om etablering av midlertidige tiltak for å lukke påleggene fra Luftfartstilsynet.

93-2022

Orienteringer fra administrerende direktør

Styret ble informert om følgende:

- a. Rapport etter alvorlig luffartshendelse i Kongsvikdalen, Tjeldsund kommune.
- b. Mulig utvidet bruk av LN-EUJ.
- c. Erfaringer fra European Rotors.
- d. Godkjenning av EpiShuttle smittevernkuvøse i Latitude.
- e. Brev fra Statens helsetilsyn.
- f. Avtale om grensesamarbeid vedrørende ambulanshelikopter.
- g. Luftambulansebaser.
- h. Orientering vedrørende Statens Helsetilsyn sak "Oppdrag Svalbard".
- i. Innsynsbegjæring fra Dagens Næringsliv

Styret tar fremlagte saker til orientering.

94-2022

Eventuelt

Styret ser et behov for en oversikt som viser saker eller tiltak det er behov for å følge opp i senere styremøter.

Styret ber administrerende direktør sørge for restanseliste på aktuelle styresaker og tiltak.

DRUAFET