

PROTOKOLL

Styremøte 6. september 2016

Styret for Luftambulansen ANS avholdt styremøte 6. september 2016 på Gardermoen.

Til stede	Fra administrasjonen
Daniel Haga (styreleder)	Øyvind Juell (daglig leder)
Randi Midtgård Spørck (nestleder)	Mariann M. Hunstad
Ingvild Skogseth	Per Magne Tveitane
Steinar Marthinsen	Pål Madsen
Arild Østergaard	Knut Haarvik

STYRESAK 52-2016 Godkjenning av innkalling.

Innkalling til styremøtet er fremlagt.

Styrets vedtak

Innkalling til styremøte 6. september 2016 er godkjent.

STYRESAK 53-2016 Godkjenning av sakliste.

Sakslisten til styremøtet er fremlagt:

Sak 52-2016 Godkjenning av innkalling

Sak 53-2016 Godkjenning av sakliste

Sak 54-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 13. juni 2016

Sak 55-2016 Økonomisk status

Sak 56-2016 Virksomhetsrapportering til styret

Sak 57-2016 Oppdragsdokument 2016 – status

Sak 58-2016 Budsjett 2017

Sak 59-2016 Anskaffelse av ambulanshelikoptertjenester

Sak 60-2016 Anskaffelse av ambulansflytjenester

Sak 61-2016 Hendelse ved redning i bratt lende

Sak 62-2016 Kvalitet og miljø

Sak 63-2016 Nasjonal standard for helsepersonell som transporterer syke nyfødte i luftambulansetjenesten

Sak 64-2016 Basefasiliteter ambulansflytjenesten

Sak 65-2016 Daglig leders orientering

Sak 66-2016 Eventuelt

Styrets vedtak

Sakslisten er godkjent.

STYRESAK 54-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 13. juni 2016.

Protokoll fra 13. juni 2016 er fremlagt

Styrets vedtak

Protokoll fra styremøte 13. juni 2016 er godkjent.

STYRESAK 55-2016 Økonomisk status

Bokført resultat ved utgangen av juli er 17 MNOK, 11 MNOK over budsjett.

Styrets vedtak

Styret tar økonomisk status pr. 31. juli 2016 til orientering.

STYRESAK 56-2016 Virksomhetsrapportering til styret

Styret diskuterte behov og nivå for rapportering til styret og videre til AD-møtet.

Styrets vedtak

Styret ber daglig leder presentere et forslag til endret virksomhetsrapportering til neste styremøte i tråd med diskusjonen i styremøtet.

STYRESAK 57-2016 Oppdragsdokument 2016 - status

Daglig leder presenterte status i forhold til oppdragsdokumentet for 2016.

Styrets vedtak

Styret tar status på oppfølging av Oppdragsdokument 2016 til orientering.

STYRESAK 58-2016 Budsjett 2017

Budsjettet ble gjennomgått. Budsjettert timeproduksjon er noe økt i forhold til økonomisk langtidsplan og budsjett 2016, dette basert på aktivitet i 2015 og hittil i år.

Styrets vedtak

Styret utsetter vedtak av budsjett 2017 til eget telefonstyremøte med bakgrunn i epost fra økomidirektørene som krever at budsjett 2016 skal ligge til grunn for budsjett 2017. Den eneste økningen skal være konsekvensene av pågående anskaffelsesprosess. Styret ber derfor daglig leder fremme et notat med begrunnelse for avvik i forhold til budsjett 2016 til behandling på neste styremøte som kan sendes med til økonomidirektørmøte.

STYRESAK 59-2016 Anskaffelse ambulanshelikoptertjenester

Styret fikk en orientering om slutføring av anskaffelsen og det videre arbeid som planlegges frem til kontraktstart i 2018.

Styrets vedtak

Styret ber daglig leder følge opp at implementeringen av ny kontrakt gjennomføres som planlagt.

Styret ber daglig leder holde styret orientert om fremdrift i implementeringsperioden.

STYRESAK 60-2016 Anskaffelse av ambulanseflytjenester

Status i prosjektet ble presentert og det ble diskutert en del problemstillinger som må avklares før konkurransedokumentene ferdigstilles.

Styrets vedtak

Styret tar redegjørelse og status for prosjekt anskaffelse av nye ambulanseflykontrakter til orientering.

Styret ber daglig leder følge opp anskaffelsesprosjektet i tråd med tidsplanen for prosjektet og momenter som fremkom i styremøtet.

STYRESAK 61-2016 Hendelse ved redning i bratt lende

Styret fikk en gjennomgang av en hendelse fra i vår, samt informasjon om oppfølging i etterkant.

Styrets vedtak

Styret ber daglig leder følge opp at operatør gjennomfører de tiltak som er nødvendig basert på læringspunktene i saken.

STYRESAK 62-2016 Kvalitet og miljø

Daglig leder presenterte arbeidet med kvalitet og miljø hittil i år. Det er gjennomført internrevisjoner ved selskapets tre lokalisasjoner. Likeså ble Ledelsens gjennomgåelse gjennomført i vår. Det er planlagt fem eksterne revisjoner i høst. Selskapet har gjennomført resertifiseringsrevisjon uten at det ble avdekket avvik.

Styrets vedtak

Styret tar gjennomgangen til orientering og ber daglig leder følge opp avvik og forbedringer avdekket i alle revisjonsrapporter samt i ledelsens gjennomgåelse.

Styret gir daglig leder og selskapet honnør for det flotte arbeidet som er gjort.

STYRESAK 63-2016 Nasjonal standard for helsepersonell som transporterer syke nyfødte i luftambulansetjenesten

Styret ble presentert bakgrunnen for og arbeidet med utvikling av dokumentet. Inkludert i arbeidet har det vært en høring.

Styrets vedtak

Styret slutter seg til foreliggende Nasjonal standard for helsepersonell som transporterer syke nyfødte i luftambulansetjenesten som en anbefalt faglig norm.

Styret ber om at standarden framlegges for nasjonalt AD-møte med anbefaling om at den implementeres i aktuelle helseforetak.

Styret anbefaler, på basis av standarden, at de regionale helseforetakene utreder organiseringen av neonataltransporter på vei og i luften, med særlig vekt på barneavdelingenes involvering.

STYRESAK 64-2016 Basefasiliteter ambulanseflytjenesten

I forarbeid til anskaffelse av ambulanseflytjenester ble det avklart at basefasilitetene, av konkurransehensyn, må skilles ut som en separat anskaffelse. Status og plan for denne ble gjennomgått.

Styrets vedtak

Styret tar status for anskaffelse av basefasiliteter for ambulanseflytjenesten 2016 til orientering.

Styret ber daglig leder inkludere anskaffelse av nye fasiliteter for Evenes.

STYRESAK 65-2016 Daglig leders orientering

Styrets vedtak

Styret tar orienteringene fra daglig leder til orientering.

Daniel Haga

Randi Midtgård Spørck

Steinar Marthinsen

Ingvill Skogseth

Arild Østergaard

Styremøter framover

15. september kl 1700, telefonmøte.

20. oktober kl 1500, og 21. oktober (basebesøk) Tromsø.