

PROTOKOLL

STYREMØTE, STRATEGI- OG TEMADAG 15. MAI 2014

Vår dato:
16. mai 2014

Arkivnr.:
012

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte, strategi- og temadag 15. mai 2014 på Gardermoen.

Deltakere

Daniel Haga (styreleder)
Tor-Arne Haug (nestleder)
Randi Nordtorp Mølmen
Ingvill Skogseth
Arild Østergaard

Fra administrasjonen

Øyvind Juell (Daglig leder)
Anders Aa
Mariann Hunstad
Per Magne Tveitane
Pål Madsen
Torger Øvergård
Trond-Bjørnar Pedersen
Monica Helland
Dan Halvorsen

STYRESAK 26-2014 GODKJENNING AV INNKALLING

Innkallingen gjennomgått.

Styrets vedtak

Styret godkjenner innkalling til styrebehandling 15. mai 2014.

STYRESAK 27-2014 GODKJENNING AV SAKSLISTE

Sak 26-2014 Godkjenning av innkalling

Sak 27-2014 Godkjenning av saksliste

Sak 28-2014 Strategi - temadag

Styrets vedtak

Styret godkjenner sakslisten.



STYRESAK 28-2014 STRATEGI - TEMADAG

Styrets vedtak

Styret vedtar retning og innhold for strategiprosessen videre. Prosessen må forankres i fagmiljøene og hos nære samarbeidspartnere i en dialog framover. De regionale helseforetakene må involveres i arbeidet.

Plan for den videre prosess:

- 22. mai: Strategidiskusjoner på fellessamling for alle ansatte.
- 23. mai: Strategidiskusjoner i styret og administrasjonen
- 11. september: Styrebehandling av visjon og strategiske hovedmål
- 22. oktober: Styrebehandling av tiltak- og handlingsplaner.

Daniel Haga

Tor-Arne Haug

Randi Nordtorp Mølmen

Ingvill Skogseth

Arild Østergaard