

# PROTOKOLL

Vår dato: 20. mai 2016

Arkivnummer: 012

## Styremøte 20. mai 2016

Styret for Luftambulansen ANS avholdt styremøte 20. mai 2016 i Bodø.

Til stede	Fra administrasjonen
Daniel Haga (styreleder)	Øyvind Juell (daglig leder)
Randi Midtgård Spørck (nestleder)	Mariann M. Hunstad
Steinar Marthinsen	Roy Inge Jenssen
Arild Østergaard	Knut Haarvik
<b>Forfall</b>	
Ingvild Skogseth	

### STYRESAK 33-2016 Godkjenning av innkalling.

#### Styrets vedtak

Innkalling til styremøte 20. mai 2016 er godkjent.

### STYRESAK 34-2016 Godkjenning av saksliste.

Sak 33-2016 Godkjenning av innkalling

Sak 34-2016 Godkjenning av saksliste

Sak 35-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. april 2016

Sak 36-2016 Økonomisk status pr 30. april 2016

Sak 37-2016 Anskaffelse helikoptertjenester

Sak 38-Orienteringssaker

Sak 39 Eventuelt

#### Styrets vedtak

Sakslisten er godkjent.

### STYRESAK 35-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. april 2016.

#### Styrets vedtak

Protokoll fra styremøte 25. april 2016 er godkjent.

**STYRESAK 36-2016 Økonomisk status pr 31. mars 2016**

Styrets vedtak

1. Styret tar økonomisk status pr. 30. april 2016 til orientering.
2. Styret vedtar budsjettjusteringer som beskrevet. Justeringene får ingen konsekvens for RHFenes tilskudd i 2016.

**STYRESAK 37-2016 Anskaffelse ambulanshelikoptertjenester.**

Styrets vedtak

1. Styret tar redegjørelse og status for prosjekt Anskaffelse av ambulanshelikoptertjenester 2018 til orientering.
2. Styret godkjenner Innstilling til anskaffelse av ambulanshelikoptertjenester 2018 med de innspill som kom i møtet.
3. Styret ber om at det blir avholdt nytt styremøte 30. mai 2016 for å behandle endelig saksfremlegg til AD-møte 13. juni.

**STYRESAK 38-2016 Orienteringssaker.**

- a. Anskaffelse ambulansflytjenester – strategi for anskaffelsen behandles i AD-møtet 23. mai. Markedskartlegging gjennomføres til uka.
- b. Daglig leder informerte om stevning som vitne i rettssak mellom Norsk Luftambulans AS og en tidligere ansatt.

**STYRESAK 39-2016 Eventuelt**

Intet.

---

Daniel Haga

---

Randi Midtgård Spørck

---

Steinar Marthinsen

---

Ingvill Skogseth

---

Arild Østergaard

**Styremøter framover**

30. mai kl 1700, telefon

13. juni, Gardermoen