

PROTOKOLL

Styremøte 15. desember 2016

Styret for Luftambulansen ANS avholdt styremøte 15. desember 2016 i Trondheim.

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

STYRESAK 86-2016 Godkjenning av innkalling.

Innkalling til styremøtet er fremlagt.

Styrets vedtak

Innkalling til styremøte 15. desember 2016 er godkjent.

STYRESAK 87-2016 Godkjenning av sakliste.

Sakslisten til styremøtet er fremlagt:

Sak 86-2016 Godkjenning av innkalling

Sak 87-2016 Godkjenning av sakliste

Sak 88-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. oktober 2016

Sak 89-2016 Virksomhetsrapport pr. 1. november 2016

Sak 90-2016 Lønnsoppgjør 2016

Sak 91-2016 Anskaffelse av ambulanseflytjenester

Sak 92-2016 Anskaffelse av ambulanshelikoptertjenester – implementeringsprosjektet

Sak 93-2016 Anskaffelse av basefasiliteter

Sak 94-2016 Daglig leders orientering

Sak 95-2016 Eventuelt

Styrets vedtak

Sakslisten er godkjent.

STYRESAK 88-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. oktober 2016.

Protokoll fra 25. oktober 2016 er fremlagt.

Styrets vedtak

Protokoll fra styremøte 25. oktober 2016 er godkjent.

STYRESAK 89-2016 Virksomhetsrapportering pr. 1. november

Bokført resultat ved utgangen av oktober er i overkant av 18 MNOK. Timeproduksjonen både for fly og helikopter er over budsjett. Som følge av at anskaffelse av fly- og helikoptertjenester har krevd store ressurser har det ikke vært kapasitet til å gjennomføre kvalitetsrevisjoner i år.

Styrets vedtak

Styret tar virksomhetsrapport pr. 31. oktober 2016 til orientering.

STYRESAK 90-2016 Lønnsoppgjør 2016

Styret diskuterte lønnsoppgjør pr. 1. april 2016 for ansatte med individuelle arbeidsavtaler uten administrasjonen til stede.

Styrets vedtak

Styreleder gis fullmakt til å fastsette ramme for lønnsoppgjøret for 2016 for ansatte med individuelle lønns- og arbeidsavtaler.

Styreleder gis fullmakt til å forhandle lønnsjustering for daglig leder.

STYRESAK 91-2016 Anskaffelse av ambulanseflytjenester

Styret gjennomgikk status for prosjektet.

Styrets vedtak

Styret tar status for prosjekt Anskaffelse av ambulanseflytjenester til orientering

STYRESAK 92-2016 Anskaffelse av helikoptertjenester - implementeringsprosjektet

Styret gjennomgikk status for prosjektet.

Styrets vedtak

Styret tar status for implementering av ny ambulanshelikopterkontrakt til orientering.

STYRESAK 93-2016 Anskaffelse av basefasiliteter.

Styret gjennomgikk status for prosjektet.

Styrets vedtak

Styret tar status for anskaffelse basefasiliteter i tjenesten 2016 til orientering

STYRESAK 94-2016 Daglig leders orientering.

Styret fikk informasjon om følgende:

- a. Fra ansvarlig selskap til helseforetak*
- b. Prosjekt Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten*
- c. Prosjekt Digital landingsplassoversikt*
- d. IFR-prosjekt (prosjekt EILAT – Enroute IFR Luftambulansetjenesten)*
- e. Innleie reservehelikopter*
- f. Anskaffelse av personelig overlevingsdrakter til leger på Ål og Dombås*
- g. Anskaffelse av medisinsk utstyr*
- h. Bemanning Medtek*
- i. Lufttransport AS*
- j. Norsk Luftambulanse AS*

I tillegg til skriftlig redegjørelse i hht. punktene ovenfor informerte daglig leder fra møte med Stiftelsen Norsk Luftambulanse samt minnet om Luftambulansedagene 2017 i januar i Bodø.

Styrets vedtak

Styret tar orienteringene fra daglig leder til orientering.

Daniel Haga

Randi Midtgård Spørck

Steinar Marthinsen

Ingvill Skogseth

Arild Østergaard

Styremøter framover

27. januar 2017, pr telefon

16. februar 2017

30. mars 2017

15. mai 2017

15. juni 2017

7. september 2017

26. oktober 2017

7. desember 2017