

PROTOKOLL

Vår dato: 26. april 2016

Arkivnummer: 012

Styremøte 25. april 2016

Styret for Luftambulansen ANS avholdt styremøte 25. april 2016 på Gardermoen.

Til stede	Fra administrasjonen
Daniel Haga (styreleder)	Øyvind Juell (daglig leder)
Tor-Arne Haug (nestleder)	Mariann M. Hunstad (rådgiver)
Randi Nordtorp Mølmen	Roy Inge Jenssen
Arild Østergaard	Bård Mortensen
Forfall	
Ingvill Skogseth	

STYRESAK 25-2016 Godkjenning av innkalling.

Styrets vedtak

Innkalling til styremøte 25. april 2016 er godkjent.

STYRESAK 26-2016 Godkjenning av saksliste.

Sak 25-2016 Godkjenning av innkalling

Sak 26-2016 Godkjenning av saksliste

Sak 27-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. mars 2016

Sak 28-2016 Økonomisk status pr 31. mars 2016

Sak 29-2016 Anskaffelse helikoptertjenester

Sak 30-2016 Anskaffelse ambulansflytjenester

Sak 31-2016 Orienteringssaker

Sak 32-2016 Eventuelt

Styrets vedtak

Sakslisten er godkjent.

STYRESAK 27-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. mars 2016.

Styrets vedtak

Protokoll fra styremøte 31. mars 2016 er godkjent.

STYRESAK 28-2016 Økonomisk status pr 31. mars 2016

Styrets vedtak

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

STYRESAK 29-2016 Anskaffelse ambulanshelikoptertjenester.

Styrets vedtak

Styret tar redegjørelse og status for prosjekt Anskaffelse av ambulanshelikoptertjenester 2018 til orientering.

STYRESAK 30-2016 Anskaffelse ambulansflytjenester.

Styrets vedtak

Styret tar redegjørelse og status for prosjekt Anskaffelse av ambulansflytjenester til orientering.

Styret godkjenner strategidokumentet med de endringer som fremkom i møtet.

Strategidokumentet oversendes AD-møtet for behandling 23. mai 2016.

STYRESAK 31-2016 Orienteringssaker.

- a. Landingsplassoversikt. Prosjektet har nå utlyst anbud. Verktøyet forventes klart i løpet av året.
- b. Instrumentruter for helikopter – prosjekt sammen med Avinor og operatørene. Dokument ute på høring nå.
- c. LT RW pr mars viser tilgjengelighet på 97,9 %. Ingen større hendelser.
- d. NLA AS pr mars viser tilgjengelighet på 97,8 %. Ingen større hendelser.
- e. Justisministeren er referert i media om at det er inngått avtale som skal gi politiet transport med luftambulanseressurser. Det foreligger ingen slik avtale, men det gjelder sannsynligvis avtalen som er i prosess som følge av PLIVO.
- f. Avinor fortsetter arbeidet med å effektivisere sitt tilbud. Beredskap utenfor normale åpningstider for å ta i mot ambulansefly vil bli avviklet ved flere lufthavner.

Daniel Haga

Tor-Arne Haug

Randi Nordtorp Mølmen

Ingvill Skogseth

Arild Østergaard

Kommende styremøter:

20. mai i Bodø

13. juni