

# PROTOKOLL

---

**Vår dato:**  
23. juni 2014

**Arkivnr.:**  
012

## STYREMØTE 20. JUNI 2014

### Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 20. juni 2014 på Gardermoen

#### Til stede

Daniel Haga (styreleder)  
Ingvill Skogseth  
Randi Nordtorp Mølmen  
Arild Østergaard

#### Fra administrasjonen

Øyvind Juell (daglig leder)  
Mariann Hunstad (rådgiver)

#### Ikke tilstede

Tor-Arne Haug (nestleder)

---

Før selve styremøtet fikk styret presentert helikopterhavariet på Sollihøgda og operatørens interne granskingsrapport av representanter fra Norsk Luftambulans AS. Styret fant dette svært nyttig.

### **STYRESAK 29-2014      GODKJENNING AV INNKALLING**

#### Styrets vedtak

Innkalling til styremøte 20. juni 2014 er godkjent.

### **STYRESAK 30-2014      GODKJENNING AV SAKSLISTE**

Sak 29-2014	Godkjenning av innkalling
Sak 30-2014	Godkjenning av saksliste
Sak 31-2014	Godkjenning av protokoller
Sak 32-2014	Økonomisk status
Sak 33-2014	Selskapets kvalitet- og miljøstyringssystem
Sak 34-2014	Kvalitet og miljø - kontraktsrevisjoner
Sak 35-2014	Oppfølging etter 22. juli 2011
Sak 36-2014	Orienteringssaker
	a. Helikopterbase på Evenes
	b. Nye basefasiliteter Førde
	c. Samarbeidsprosjekt med Sverige
	d. Introduksjonskurs for leger
	e. Aktuelle prosjekter i Helse Sør-Øst RHF

- f. Lufttransport AS
- g. Norsk Luftambulansetjeneste AS

Sak 37-2014 Eventuelt

#### Styrets vedtak

Sakslisten er godkjent

### **STYRESAK 31-2014 GODKJENNING AV PROTOKOLLER**

Styre ble forelagt protokoller fra:

- Styremøte 24.-25. mars 2014
- Styrebehandling pr. epost datert 8. mai 2014
- Styremøte 15. mai 2014.

#### Styrets vedtak

Styret godkjenner protokollene.

### **STYRESAK 32-2014 ØKONOMISK STATUS**

#### Styrets vedtak

Styret tar økonomisk status pr. 31. mai 2014 til orientering.

### **STYRESAK 33-2014 SELSKAPETS KVALITETS- OG MILJØSTYRINGSSYSTEM**

#### Styrets vedtak

Styret tar saken til etterretning.

Styret ber daglig leder følge opp avvik og forbedringsforslag etter oppfølgingsrevisjon fra Nemko AS.

Styret ber daglig leder følge opp resultatet av ledelsen gjennomgang og sette opp en handlingsplan knyttet til de aktivitetene som er identifisert som forbedringsområder.

### **STYRESAK 34-2014 KVALITET OG MILJØ - KONTRAKTSREVISJONER**

#### Styrets vedtak

Styret tar saken til orientering.

Styret ber daglig leder følge opp lukking av avvik etter kontraktsrevisjonene.

Styret ber daglig leder orientere styret om resultat av funn som avdekkes i kvalitets og sikkerhetsrevisjoner i 2014.

### **STYRESAK 35-2014 OPPFØLGING ETTER 22. JULI 2011**

#### Styrets vedtak

Styret tar saken til orientering.

Styret ber daglig leder orientere styret om resultatet av oppfølgingen innen utløpet av 2014 og at selskapet rapporterer tilbake i årlig melding.



## STYRESAK 36-2014      ORIENTERINGSSAKER

Styret ble orientert om følgende saker:

- a. **Evenesbasen.** Styret i Helse Nord RHF informert om anbefalingen og kostnadsøkningene. Tildelings- og avslagsbrev er sendt. Både Lufttransport AS og Scandinavian Medicopter AB har bedt om innsyn i NLA AS sitt tilbud.  
Basefasilitetene på Evenes blir av midlertidig karakter de første årene. LAT ANS har god dialog med Forsvaret og Kato Air AS om leie av lokaler.
- b. **Nye basefasiliteter Førde.** Helse Førde overtar bygningsmassen 1. juli 2014. Innflytting starter 29. august. Luftambulansen er planlagt flyttet 5. september. Offisiell åpning blir 26. september. Helse Førde og LAT ANS har dialog vedrørende leieavtale. Leiekostnadene blir svært høye, og Helse Vest RHF vil bli informert i nær framtid.
- c. **Samarbeidsprosjekt med Sverige.** Avtalen mellom landene er underskrevet av alle parter. Endelig sluttrapport er ferdig, men ikke innsendt og formelt godkjent. Samarbeidsorganet som skal videreføre prosjektet inn i daglig drift har hatt sitt første møte. 28. august blir det avholdt et seminar på Gardermoen der alle berørte parter blir samlet til en felles orientering.
- d. **Introduksjonskurs for leger.** LAT ANS arrangerte introduksjonskurs for legene ved Dombås-basen 23. april i Bodø. Kurset ble godt mottatt, og det vurderes å gjennomføre et tilsvarende kurs for leger fra flere baser til høsten.
- e. **Aktuelle prosjekter i Helse Sør-Øst RHF.** Helse Sør-Øst RHF har gjennomført og viderefører flere prosjekter innenfor det prehospitale området. Bl. a. bør det utredes konsekvenser av en reduksjon til en AMK-LA i regionen. Prosjektene ser også på IKT støtteverktøy, organisering av de prehospitale tjenestene, flight following standard for ambulansetjenesten. Det er også besluttet at AMK Østfold skal integreres i AMK Oslo/Akershus.
- f. **Strategiarbeid.** LAT ANS vil be om tid i fagdirektørmøte for forankring av strategiprosessen og oppstart av anskaffelsesprosessen til høsten.

### Styrets vedtak

Styret tar sakene til orientering.

## STYRESAK 37-2014      EVENTUELT

Intet.

---

Daniel Haga

---

Tor-Arne Haug

---

Randi Nordtorp Mølmen

---

Ingvill Skogseth

---

Arild Østergaard

**Neste styremøte:** 25. september 2014 (tentativt Lørenskog).