

PROTOKOLL

Styremøte 20. oktober 2016

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 20. oktober 2016 i Tromsø.

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

STYRESAK 71-2016 Godkjenning av innkalling.

Innkalling til styremøtet er fremlagt.

Styrets vedtak

Innkalling til styremøte 20. oktober 2016 er godkjent.

STYRESAK 72-2016 Godkjenning av sakliste.

Sakslisten til styremøtet er fremlagt:

Sak 71-2016 Godkjenning av innkalling

Sak 72-2016 Godkjenning av sakliste

Sak 73-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. september 2016

Sak 74-2016 Virksomhetsrapport pr. 1. oktober

Sak 75-2016 Virksomhetsrapportering

Sak 76-2016 Anskaffelse av ambulansflytjenester

Sak 77-2016 Anskaffelse av basefasiliteter ambulansfly samt helikopterbasen på Evenes

Sak 78-2016 Eventuelt

Styrets vedtak

Sakslisten er godkjent.

STYRESAK 73-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. september 2016.

Protokoll fra 15. september 2016 er fremlagt

Styrets vedtak

Protokoll fra styremøte 15. september 2016 er godkjent.

STYRESAK 74-2016 Virksomhetsrapportering pr. 1. oktober

Bokført resultat ved utgangen av september er 17,2 MNOK. Prognose for årsresultat viser et overskudd på 6,7 MNOK.

Styrets vedtak

Styret tar virksomhetsrapport pr. 1. oktober 2016 til orientering.

Styret ber daglig leder justere tilskuddsfaktura for desember i henhold til prognosen.

STYRESAK 75-2016 Virksomhetsrapportering

Styret diskuterte innhold og form på fremtidig virksomhetsrapport.

Styrets vedtak

Styret ber daglig leder tilpasse mal for virksomhetsrapport i tråd med punktene som fremkom i møtet.

Styret ber daglig leder rapportere i tråd med malen fra og med neste styremøte.

STYRESAK 76-2016 Anskaffelse av ambulanseflytjenester

Styret gjennomgikk status for prosjektet og forberedelse av behandling i AD-møtet 14. november 2016.

Styrets vedtak

Styret ber daglig leder følge opp prosjektet i henhold til de føringer som ble gitt på møtet.

STYRESAK 77-2016 Anskaffelse basefasiliteter ambulansefly, samt helikopterbase Evenes

Styret gjennomgikk status for prosjektet.

Styrets vedtak

Styret tar status for anskaffelse basefasiliteter i tjenesten 2016 til orientering.

Styret ber daglig leder innhente tilbud på både 10/11 års og 20 års leiekontrakter.

STYRESAK 78-2016 Daglig leders orientering.

Styret fikk informasjon om følgende:

- a. Prosjekt Digital landingsplassoversikt*
- b. IFR-prosjekt (prosjekt EILAT – Enroute IFR Luftambulansetjenesten)*
- c. PLIVO*
- d. Mottaksprosjekt ambulanshelikoptertjenester 2018*
- e. Personellsituasjonen*
- f. Lufttransport AS*
- g. Norsk Luftambulans AS*

Styrets vedtak

Styret tar orienteringene fra daglig leder til orientering.

Daniel Haga

Randi Midtgård Spørck

Steinar Marthinsen

Ingvill Skogseth

Arild Østergaard

Styremøter framover