

## PROTOKOLL

### Styremøte 25. oktober 2016

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte pr telefon 25. oktober 2016.

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 80-2016 Godkjenning av innkalling.**

*Innkalling til styremøtet er fremlagt.*

##### Styrets vedtak

Innkalling til styremøte 25. oktober 2016 er godkjent.

#### **STYRESAK 81-2016 Godkjenning av sakliste.**

*Sakslisten til styremøtet er fremlagt:*

<i>Sak 80-2016</i>	<i>Godkjenning av innkalling</i>
<i>Sak 81-2016</i>	<i>Godkjenning av sakliste</i>
<i>Sak 82-2016</i>	<i>Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. oktober</i>
<i>Sak 83-2016</i>	<i>Anskaffelse av ambulanseflytjenester</i>
<i>Sak 84-2016</i>	<i>Sak til AD-møtet</i>
<i>Sak 85-2016</i>	<i>Møteplan</i>

##### Styrets vedtak

Sakslisten er godkjent.

#### **STYRESAK 82-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. oktober 2016.**

*Protokoll fra 20. oktober 2016 er fremlagt*

##### Styrets vedtak

Protokoll fra styremøte 20. oktober 2016 er godkjent.

**STYRESAK 83-2016 Anskaffelse av ambulanseflytjenester.**

*Strategi for anskaffelsen er endret i tråd med vedtak fra Helse Nord RHF. Styret gjennomgikk notatet som beskriver endret strategi og konsekvensene av denne.*

Styrets vedtak

- Styret tar status for prosjekt Anskaffelse av ambulanseflytjenester til orientering.
- Styret godkjenner endret strategi, som innebærer to fly i Alta og intet Kategori 2-fly (jet) i Tromsø.
- Styret godkjenner Konkurransesgrunnlaget justert med de innspill som kom under møtet.
- Prosjektet gis fullmakt til å kvalitetssikre konkurransesgrunnlaget med underbilag frem til endelig utsendelse (utføre mindre endringer i innhold så fremt dette ikke påvirker økonomi eller endrer overordnede krav eller målsetninger).
- Styret ber daglig leder fremme ny strategi og konkurransesgrunnlaget for AD-møtet 14. november 2016.

**STYRESAK 84-2016 Sak til AD-møtet.**

*Styret fikk fremlagt sak til AD-møtet tilpasset endret strategi for anskaffelse av ambulanseflytjenester.*

Styrets vedtak

Styret godkjenner dokumentet «Anskaffelse av ambulanseflytjenester – godkjenning av endret strategi og konkurransesgrunnlag» ber daglig leder oversende sak til AD-møtet i henhold til gjeldende rutiner.

**STYRESAK 85-2016 Møteplan**

*Styret gjennomgikk og justerte forslag til møteplan.*

Styrets vedtak

Styret ber daglig leder kalle inn til møter i henhold til vedtatt plan.

---

Daniel Haga

Randi Midtgård Spørck

Steinar Marthinsen

---

Ingvill Skogseth

Arild Østergaard

**Styremøter framover**

15. desember 2016, Trondheim

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