

PROTOKOLL

Vår dato: 31.mars 2016

Arkivnummer: 012

Styremøte 31. mars 2016

Styret for Luftambulansen ANS avholdt styremøte 31. mars 2016 i Bodø.

Til stede	Fra administrasjonen
Daniel Haga (styreleder)	Øyvind Juell (daglig leder)
Tor-Arne Haug (nestleder)	Knut Haarvik (rådgiver)
Ingvild Skogseth	Mariann M. Hunstad (rådgiver)
Randi Nordtorp Mølmen	Roy Inge Jenssen (rådgiver) (sak 20)
Arild Østergaard	Per Magne Tveitane (rådgiver) (sak 20 og 21)
	Pål Madsen (rådgiver) (sak 20 og 21)
	Bård Mortensen (rådgiver) (sak 21)
	Willy Strandkleiv (rådgiver) (sak 21)

STYRESAK 15-2016 Godkjenning av innkalling.

Styrets vedtak

Innkalling til styremøte 31. mars 2016 er godkjent.

STYRESAK 16-2016 Godkjenning av sakliste.

Sak 15-2016 Godkjenning av innkalling

Sak 16-2016 Godkjenning av sakliste

Sak 17-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18. februar 2016

Sak 18-2016 Økonomisk langtidsplan 2017-2020

Sak 19-2016 Oppdragsdokument 2016

Sak 20-2016 Anskaffelse helikoptertjenester

Sak 21-2016 Anskaffelse ambulansflytjenester

Sak 22-2016 Godkjenning av dokumenter til selskapsmøte 25. april 2016

Sak 23-2016 Orienteringssaker

Sak 24-2016 Eventuelt

Styrets vedtak

Sakslisten er godkjent.

STYRESAK 17-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18. februar 2016.

Styrets vedtak

Protokoll fra styremøte 18. februar 2016 er godkjent.

STYRESAK 18-2016 Økonomisk langtidsplan 2017-2020.

Styrets vedtak

Styret godkjenner Økonomisk langtidsplan 2017-2020 med de endringer som fremkom i møtet.

STYRESAK 19-2016 Oppdragsdokument 2016.

Styrets vedtak

Styret tar gjennomgangen av oppdragsdokument for 2016 til orientering.

STYRESAK 20-2016 Anskaffelse av helikoptertjenester.

Styrets vedtak

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

STYRESAK 21-2016 Anskaffelse ambulansflytjenester.

Styrets vedtak

Styret tar redegjørelse og status for prosjekt anskaffelse av nye ambulansflykontrakter til orientering.

Styret tar til etterretning høringssvarene fra de regionale helseforetakene.

Styret legger stor vekt på innspill fra de regionale helseforetakene i utforming og dimensjonering av tjenesten, men har i sitt oppdrag et ansvar for å se dette i en nasjonal sammenheng.

Styret ber daglig leder innarbeide momenter fra møtet i strategidokumentet som grunnlag for behandling i styremøte 25. april.

STYRESAK 22-2016 Godkjenning av dokumenter til selskapsmøte 25. april 2016.

Styrets vedtak

Styret godkjenner saksdokumentene til selskapsmøtet 25. april 2016 med de endringer som fremkom i møtet.

Saksdokumentene oversendes til eierne.

STYRESAK 23-2016 Orienteringssaker.

Styrets vedtak

- a. Prosjekt Digital landingsplassoversikt. Som ledd i anskaffelsen blir det gjennomført tilbyderkonferanse i april i år. Ferdig løsning forventes klar sen høst 2016. Alle operatørene deltar i prosjektet. Prosjektet er den viktigste oppfølgingen fra vår side etter havariet på Sollihøgda.
- b. Prosjekt instrumentflygingsruter (IFR). Avinor deltar nå i prosjektet. Selskapet benytter eksterne ressurser i form av personell fra operatørene for å sikre fremdrift i prosjektet.
- c. Tilgjengelighet helikopter pr februar er på ca. 98 % for begge operatørene.
- d. Endringsordre for bakvaktløsning sommer 2016 ved base Lørenskog er nå signert.
- e. Møte med Helsedirektoratet, Politidirektoratet og de regionale helseforetakene angående politiets bruk av luftambulanse ble referert.

Daniel Haga

Tor-Arne Haug

Randi Nordtorp Mølmen

Ingvill Skogseth

Arild Østergaard

Styremøter framover:

25. april - Gardermoen

23. mai

13. juni