

# PROTOKOLL

Vår dato: 13. juni 2016

Arkivnummer: 012

## Styremøte 13. juni 2016

Styret for Luftambulansen ANS avholdt styremøte 13. juni 2016 på Gardermoen.

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

### STYRESAK 43-2016 Godkjenning av innkalling

*Innkalling til styremøtet er fremlagt.*

#### Styrets vedtak

Innkalling til styremøte 13. juni 2016 er godkjent.

### STYRESAK 44-2016 Godkjenning av sakliste

*Sakslisten til styremøtet er fremlagt:*

- Sak 43-2016 Godkjenning av innkalling*
- Sak 44-2016 Godkjenning av sakliste*
- Sak 45-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. mai 2016*
- Sak 46-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. mai 2016*
- Sak 47-2016 Økonomisk status*
- Sak 48-2016 Anskaffelse av ambulanseflytjenester*
- Sak 49-2016 Anskaffelse av ambulanshelikoptertjenester*
- Sak 50-2016 Orienteringssaker*
- Sak 51-2016 Eventuelt*

#### Styrets vedtak

Sakslisten er godkjent.

### STYRESAK 45-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. mai 2016

*Protokoll fra 20. mai 2016 er fremlagt.*

#### Styrets vedtak

Protokoll fra styremøte 20. mai 2016 er godkjent..

**STYRESAK 46-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. mai 2016**

*Protokoll fra 20. mai 2016 er fremlagt.*

Styrets vedtak

Protokoll fra styremøte 30. mai 2016 er godkjent.

**STYRESAK 47-2016 Økonomisk status pr. 31. mai 2016**

*Bokført resultat ved utgangen av mai er 7,9 MNOK, 2,7 MNOK under budsjett.*

Styrets vedtak

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

**STYRESAK 48-2016 Anskaffelse av ambulanseflytjenester**

*Historikk, status og planer framover for anskaffelsen av ambulanseflytjenester ble gjennomgått i detalj og diskutert. Styrets vedtak er gjengitt i referat fra styringsgruppemøtet. Mer detaljer finnes i det referatet.*

Styrets vedtak

1. Styret tar redegjørelse og status for prosjekt anskaffelse av nye ambulanseflykontrakter til orientering.
2. Daglig leder følger opp strategiarbeidet og anskaffelsesprosjektet i tråd med resultatet av AD-møtet 23. mai 2016, diskusjonene i styret samt tidsplanen for prosjektet.

**STYRESAK 49-2016 Anskaffelse av ambulanshelikoptertjenester**

*Statusrapport fra anskaffelsesprosjektet ble fremlagt. Saken skal behandles i AD-møtet senere 13. juni 2016. Pressemelding ble fremlagt og justert.*

Styrets vedtak

Styret tar status for Anskaffelse av ambulanshelikoptertjenester 2018 til orientering.

**STYRESAK 50-2016 Orienteringssaker**

*Styret ble orientert om følgende saker:*

- a. *Anskaffelser av medisinsk teknisk utstyr.  
Kuvøse – tilbyder er valgt. Første kuvøse blir levert til høsten og skal brukes til opplæring og testing. Leveransen fortsetter i 2017.  
Ultralyd – tilbyder er valgt. Første leveranse skjer senhøsten.  
Den nasjonale avtalen for multimonitor endte med valg av Corpulse. Utstyret er under innføring i LAT. Det arbeides med brakettløsning for innfesting.*
- b. *Eierstyringsgruppen har bedt om møte med selskapet 2. september 2016. Agenda oversendes i forkant.*
- c. *Selskapet skal resertifiseres på kvalitet- og miljø (ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015) 17-19. august 2016.*
- d. *Nasjonal standard for transport av syke nyfødte i luftambulansetjenesten. Utkast har vært ute til høring. Det er uenighet om innretningen av denne standarden, som i nåværende form handler om kompetansekrav. Prosjektgruppen følger opp saken gjennom sommeren.*

e. *Kommende styremøter:*

*6. september 2016 kl 1400 på Gardermoen.*

*20. oktober kl 1500, Tromsø. Følges opp med besøk på helikopterbasen 21. oktober.*

f. *Helikopterlandingsplass ved sykehus. Prosjektet skal utbedre nødvendige landingsplasser for nye redningshelikoptre ved norske sykehus. Sykehusbygg HF driver prosjektet. Det har vært stillstand i prosjektet i påvente av vind og støydata for AW101, samt et behov for prøveflyging inn til enkelte sykehus med helikopteret for å avklare nødvendige tiltak.*

Styrets vedtak

Styret tar saken til orientering.

**STYRESAK 51-2016 Eventuelt**

*Intet.*

---

Daniel Haga

---

Randi Midtgård Spørck

---

Steinar Marthinsen

---

Ingvill Skogseth

---

Arild Østergaard