

PROTOKOLL

Vår dato:
24. oktober 2014

Arkivnr.:
012

STYREMØTE 22. OKTOBER 2014

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 22. oktober 2014 på Gardermoen

Til stede

Daniel Haga (styreleder)
Tor-Arne Haug (nestleder, på telefon)
Ingvill Skogseth
Randi Nordtorp Mølmen

Fra administrasjonen

Øyvind Juell (daglig leder)
Mariann Hunstad (rådgiver)
Pål Madsen (rådgiver)

Ikke til stede

Arild Østergaard

Under styremøtet ble det gjennomført et møte med representanter fra Avinor for ytterligere å bedre samarbeidet og gjensidig informere om strategier og planer. Det var enighet om at det skal utarbeides en tjenesteavtale (Service Level Agreement (SLA)) mellom Avinor og Luftambulansetjenesten ANS.

STYRESAK 54-2014 GODKJENNING AV INNKALLING

Styrets vedtak

Innkalling til styremøte 22. oktober 2014 er godkjent.

STYRESAK 55-2014 GODKJENNING AV SAKSLISTE

Sak 54-2014	Godkjenning av innkalling
Sak 55-2014	Godkjenning av saksliste
Sak 56-2014	Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. september 2014
Sak 57-2014	Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. oktober 2014
Sak 58-2014	Økonomisk status
Sak 59-2014	Strategi
Sak 60-2014	Kvalitetsrevisjoner 2014
Sak 61-2014	Orienteringssaker (innspill fra alle)
	a. Status leiekontrakter helikopterbasert
	b. Anskaffelse ambulanshelikoptertjenester
	c. Lufttransport AS
	d. Norsk Luftambulans AS
Sak 62-2014	Eventuelt



Styrets vedtak

Sakslisten er godkjent med tillegg av sak 61e-2014 Gjennomgang av finansieringsmodellen for Luftambulansetjenesten ANS, og sak 62a-2014 Landingsplasser ved sykehus.

STYRESAK 56-2014 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 25. SEPTEMBER 2014

Styrets vedtak

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 25. september 2014.

STYRESAK 57-2014 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6. OKTOBER 2014

Styrets vedtak

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 6. oktober 2014.

STYRESAK 58-2014 ØKONOMISK STATUS

Styrets vedtak

Styret tar økonomisk status pr. 30. september 2014 til orientering.

STYRESAK 59-2014 STRATEGI

Styrets vedtak

Styret tar refererte innspill fra møtene med de regionale helseforetakene til orientering, og merker seg at det er oppslutning om vesentlige punkter i strategiarbeidet.

Styret ber daglig leder følge opp innspillene og komme tilbake med en egen sak i løpet av høsten 2014 med forslag til bearbeiding og prioritering av det videre strategiarbeidet.

Styret vil sluttbehandle ny strategi for Luftambulansetjenesten ANS etter møte med eierne.

STYRESAK 60-2014 KVALITETSREVISJONER 2014

Styrets vedtak

Styret ser alvorlig på operatørens manglende evne til å lukke avvik fra kontrakt, og ber daglig leder følge dette tett framover.

Styret er bekymret for alvorlig avvik fra kontrakt knyttet til sikkerhetsnivået i tjenesten. Styret ber daglig leder vurdere sanksjonsmuligheter i henhold til kontrakt.

STYRESAK 61-2014 ORIENTERINGSSAKER

Styret ble orientert om følgende saker:



- a. **Status leiekontrakter helikopterbasen.**
 - Førde: Leiekontrakt er fortsatt under behandling.
 - Bergen: Helse Bergen HF vil fakturere Luftambulansetjenesten ANS i henhold til det beløpet vi har sagt oss villige til å betale ut fra gjeldende prinsipper for kostnadsdeling.
- b. **Anskaffelse ambulanshelikoptertjenester.** Gjeldende helikopterkontrakter utløper 31. mai 2018. I tråd med etablert plan for forberedelse og gjennomføring av ny kontraktsrunde (vedlagt) skal det gjennomføres et forprosjekt (6 mnd), og et anskaffelsesprosjekt (12 mnd) som sikrer mulighet for signering av kontrakter 24 måneder før oppstart. LAT ANS er godt i gang med å etablere grunnlaget for en anskaffelsesprosess. Selskapets pågående strategiarbeid, involvering av alle RHF, HOD, JBD, og øvrige planlagte virksomheter vil sikre den nødvendige forankring og inkludering tidlig i oppstartsfasen. Styret vil bli løpende orientert om fremdrift, milepæler og risiko ved prosjektet.
- c. **Luftransport AS.** Tilgjengelighet for helikopter ligger stabilt rundt 95 % for alle baser. Ingen alvorlige hendelser er rapportert. Det har vært en uvanlig lang utmelding i Tromsø på 4 døgn sammenhengende i oktober.
- d. **Norsk Luftambulans AS.** Tilgjengelighet ligger i underkant av 98 %. Et tilfelle av «birdstrike» (kollisjon med fugl) er rapportert. Ingen skader på verken person eller helikopter.
- e. **Gjennomgang av finansieringsmodellen for Luftambulansetjenesten ANS.** En arbeidsgruppe, der Luftambulansetjenesten ANS er representert sammen med de fire regionale helseforetakene, starter arbeidet i et konstituerende møte tidlig november. Styret er opptatt av at en ny finansieringsmodell blir enkel og administrere, og at en unngår økte transaksjonskostnader i fremtiden.

Styrets vedtak

Styret tar sakene til orientering.



STYRESAK 62-2014 EVENTUELT

- a. **Landingsplasser ved sykehus.** Utbedring av landingsplasser ved sykehus som følge av nytt redningshelikopter ble diskutert i et møte 3. oktober mellom Justisdepartementet, NAWSARH-prosjektet, Helse- og omsorgsdepartementet, Helse Sør-Øst RHF og Luftambulansetjenesten ANS.

Styrets vedtak

Styret ber daglig leder følge opp møtet med å utarbeide et notat som beskriver videre framdrift og samarbeidsforhold mellom de regionale helseforetakene, NAWSARH-prosjektet og Luftambulansetjenesten ANS.

Daniel Haga

Tor-Arne Haug

Randi Nordtorp Mølmen

Ingvill Skogseth

Arild Østergaard

Kommende styremøte

- 4. desember 2014 i Trondheim.