

# PROTOKOLL

---

**Vår dato:**

27. mars 2014

**Arkivnr.:**

012

## STYREMØTE 24.-25. MARS 2014

### Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte med strategidiskusjoner 24.-25. mars på Ongajoksetra

**Til stede**

Daniel Haga (styreleder)  
Tor-Arne Haug (nestleder)  
Ingvill Skogseth  
Randi Nordtorp Mølmen  
Arild Østergaard

**Fra administrasjonen**

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

---

**STYRESAK 12-2014****GODKJENNING AV INNKALLING**Styrets vedtak

Innkalling til styremøte 24.-25. mars 2014 er godkjent.

**STYRESAK 13-2014****GODKJENNING AV SAKSLISTE**

- |             |  |
|-------------|--|
| Sak 12-2014 | Godkjenning av innkalling                              |
| Sak 13-2014 | Godkjenning av saksliste                               |
| Sak 14-2014 | Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. januar 2014 |
| Sak 15-2014 | Godkjenning av protokoll fra styrebehandling pr. epost |
| Sak 16-2014 | Økonomisk status                                       |
| Sak 17-2014 | Oppdragsdokumentet 2014                                |
| Sak 18-2014 | Beredskapsmessige forhold Luftambulansetjenesten       |
| Sak 19-2014 | Strategidiskusjoner                                    |
| Sak 20-2014 | Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning     |
| Sak 21-2014 | Orienteringssaker                                      |
|             | a. Evenesbasen   |
|             | b. Samarbeidsprosjekt med Sverige                      |
| Sak 22-2014 | Eventuelt  |

Styrets vedtak

Sakslisten er godkjent



## **STYRESAK 14-2014      GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 30. JANUAR 2014**

### Styrets vedtak

Protokoll fra styremøte 30. januar 2014 er godkjent.

## **STYRESAK 15-2014      GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREBEHANDLING PR EPOST**

### Styrets vedtak

Protokoll fra styrebehandling pr. epost 10.-11. februar 2014 er godkjent.

## **STYRESAK 16-2014      ØKONOMISK STATUS**

### Styrets vedtak

Styret tar økonomisk status pr. 28. februar til orientering.

## **STYRESAK 17-2014      OPPDRAGSDOKUMENT 2014**

### Styrets vedtak

Styret tar gjennomgangen til etterretning.

Styret ber daglig leder utarbeide et notat til eierne vedrørende nasjonal standardisering av AMK-sentralene. Notatet sendes styret for godkjenning før oversendelse til eierne.

Styret ber daglig leder rapportere på aktuelle saker gjennom året.

## **STYRESAK 18-2014      BEREDSKAPSMESSIGE FORHOLD LUFTAMBULANSETJENESTEN**

### Styrets vedtak

Styret tar saken til orientering.

Styret ber daglig leder oversende styrets kommentarer før ferdigstilling av rapporten.

## **STYRESAK 19-2014      STRATEGIDISKUSJONER**

### Styrets vedtak

Styret ber daglig leder legge styrets rammer for den strategiske prosessen til grunn for det videre arbeidet, herunder:

- En bred prosess med involvering av administrasjonen, innspill fra eksterne og nødvendig støtte.
- Egen strategi-/temadag for styret 15. mai med innspill fra administrasjonen og eksterne bidragsyttere, samt ekstern tilrettelegging.
- Oppfølging i administrasjonen 21. – 22. mai
- Nytt møte i styret 23. mai.

Styret vedtar at strategi skal være på agendaen for kommende styremøter.



## STYRESAK 20-2014      GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013

### Styrets vedtak

Styret godkjenner årsregnskapet.

Underskuddet dekkes ved bruk av tidligere års opptjent egenkapital.

Styret godkjenner årsberetningen.

## STYRESAK 21-2014      ORIENTERINGSSAKER

Styret ble orientert om følgende saker:

- a. **Evenesbasen.** Tilbudsfristen var mandag 24. mars 2014 kl 1200. Alle tre prekvalifiserte tilbydere har levert tilbud. Evaluering av tilbudene gjennomføres i uke 14. Forhandlinger gjennomføres i uke 15. Frist for levering av endelig tilbud er 23. april. Tildeling foretas i uke 19. Basefasilitetene på Evenes må løses midlertidig i samarbeid med Forsvaret, Kato Air, Avinor og/eller kommunen. På sikt ønsker fortsatt Avinor å investere og bygge nye permanente basefasiliteter.
- b. **Samarbeidsprosjekt med Sverige.** Avtalen mellom landene er underskrevet av alle RHF-direktørene og er nå til signering hos de seks deltagende landstingene i Sverige. Implementering og oppfølging av avtalen skal ivaretas av en egen samarbeidsgruppe der Luftambulansetjenesten ANS representerer Norge. Gruppen ledes av Värmland det første året og skal ha sitt første møte 9. mai.

### Styrets vedtak

Styret tar sakene til orientering.

## STYRESAK 22-2014      EVENTUELT

Intet.

---

Daniel Haga

---

Tor-Arne Haug

---

Randi Nordtorp Mølmen

---

Ingvill Skogseth

---

Arild Østergaard