

PROTOKOLL

Vår dato:
29. september 2014

Arkivnr.:
012

STYREMØTE 25. SEPTEMBER 2014

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 25. september 2014 på Lørenskog

Til stede

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

Fra administrasjonen

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

Ikke tilstede

Daniel Haga (styreleder)

Før selve styremøtet fikk styret en gjennomgang av oppfølgingen etter helikopterhavariet på Sollihøgda. Styret fant dette svært nyttig.

STYRESAK 40-2014 GODKJENNING AV INNKALLING

Styrets vedtak

Innkalling til styremøte 25. september er godkjent.

STYRESAK 41-2014 GODKJENNING AV SAKSLISTE

Sak 40-2014	Godkjenning av innkalling
Sak 41-2014	Godkjenning av saksliste
Sak 42-2014	Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. juni 2014
Sak 43-2014	Godkjenning av protokoll fra styrebehandling pr. epost 23. juni - 1. juli 2014
Sak 44-2014	Godkjenning av protokoll fra styrebehandling pr. epost 5. – 15. september 2014
Sak 45-2014	Økonomisk status
Sak 46-2014	Budsjett 2015
Sak 47-2014	Lønnsoppgjør 2014
Sak 48-2014	Anskaffelse av kuvøser
Sak 49-2014	Orienteringssaker
	a. Strategiarbeid – status og diskusjoner
	b. Medisinsk teknisk utstyr til 337 skvadron
	c. Evenes – status og fremdrift
	d. Terrortrussel juli



- e. Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved livstruende vold (PLIVO) – høring
- f. Kommunikasjonsstrategi
- g. Implementering av samarbeidsavtale med Sverige
- h. Faglige råd for prehospital håndtering, transport og sykehusinnleggelse av pasienter med ebola
- i. Status luftambulansebaser
 - Ålesund
 - Førde
 - Bergen
 - Tromsø
- j. Lufttransport AS
- k. Norsk Luftambulanse AS

Sak 50-2014 Eventuelt

Styrets vedtak

Sakslisten er godkjent.

STYRESAK 42-2014 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. JUNI 2014

Styrets vedtak

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 20. juni 2014.

STYRESAK 43-2014 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREBEHANDLING PR EPOST 23. JUNI – 1. JULI 2014

Styrets vedtak

Styret godkjenner protokoll fra styrebehandling pr. epost 23. juni - 1. juli 2014.

STYRESAK 44-2014 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREBEHANDLING PR EPOST 5. – 15. SEPTEMBER 2014

Styrets vedtak

Styret godkjenner protokoll fra styrebehandling pr. epost 5. – 15. september 2014.

STYRESAK 45-2014 ØKONOMISK STATUS

Styrets vedtak

1. Styret tar økonomisk status pr. 31. august 2014 til etterretning.
2. LAT ANS har et positivt resultat etter august måned på 15,3 mill kroner. Styret ber om at det utarbeides en prognose for 2014 som legges frem i styremøte 6. oktober.



3. Styret ber daglig leder vurdere den økonomiske utfordringen i 2015 sett i lys av et bedre resultat enn forventet i 2014. Dette innarbeides i Budsjett 2015.

STYRESAK 46-2014 BUDSJETT 2015

Styrets vedtak

Styret tar foreløpig informasjon om mål og budsjett 2015 til orientering. Budsjettbehandlingen slutføres på styremøte 6. oktober 2014.

STYRESAK 47-2014 LØNNSOPPGJØR 2014

Styrets vedtak

Styreleder gis fullmakt til å fastsette ramme for lønnsoppgjøret for 2014 for ansatte med individuelle lønns- og arbeidsavtaler.

Styreleder gis fullmakt til å forhandle lønnsjustering for daglig leder.

STYRESAK 48-2014 ANSKAFFELSE AV KUVØSER

Styrets vedtak

1. Styret ber daglig leder sørge for at tilstrekkelige tiltak settes i verk for å sikre transport av syke nyfødte.
2. Styret gir daglig leder fullmakt til å iverksette offentlig anskaffelse av nye transportkuvøser i 2014/2015 med mål om å inngå en rammeavtale på leveranse av transportkuvøseoppsett til luftambulansetjenesten.

STYRESAK 49-2014 ORIENTERINGSSAKER

Styret ble orientert om følgende saker:

- a. **Strategiarbeid.** Tre av fire møter med RHFene er avholdt. Helse Sør-Øst avvikles først 8. oktober 2014. Opprinnelig tidsplan må derfor justeres. Møtene har vært gode, og flere gode innspill er notert. Eksempler på dette er omorganisering av selskapet til et HF, navneendring med ny profil, insourcing av tjenesten.
- b. **Medisinsk teknisk utstyr til 337 skvadron.** NH-90 helikoptrene som skal operere ut fra kystvaktfartøy og fregatter har pr. i dag ikke noe medisinsk konsept. Dette skal på plass, og det er søkt samarbeid med LAT ANS vedrørende medisinsk teknisk utstyr. Redningsmennene på 330 skvadron skal jobbrotere mot 337 skvadronens helikoptre, og ønsker derfor samme utstysoppsett til NH-90 helikoptrene som det Sea King har i dag. Vi fortsetter dialogen for å få klarhet i hva det reelle behovet er.
- c. **Evenes.** Møte på basen i forrige uke med deltagere fra UNN, NLA AS og LAT ANS, bidro til å identifisere arbeidsoppgaver samt å fordele ansvar.
- d. **Terrortrussel i juli.** LAT ANS gjennomgikk egen beredskapsplan og laget oversikt over hvem som er tilstede når, hvor personellet er, og hvem som har lederansvaret til enhver tid. Vi ble tatt med i



- rapporteringen via Helse Nord RHF, og stilte i statusmøter der. LAT ANS ser det som gunstig om Helse Nord RHF blir fast rapporteringspunkt i lignende saker.
- e. **Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved livstruende vold (PLIVO) – høring.** Innføring av prosedyren kan øke presset på luftambulansetjenesten i forhold til vårt bidrag til politiet i gitte situasjoner.
 - f. **Kommunikasjonsstrategi.** Eget prosjekt med støtte fra midlertidig ansatt kommunikasjonsrådgiver. Referansegruppe med bl. a. kommunikasjonsrådgivere fra Helse Nord RHF som fagperson. Strategien blir egen sak for styret.
 - g. **Implementering av samarbeidsavtalen med Sverige.** Avtalen er aktivert. En egen samarbeidsgruppe jobber videre med å få rutinene på plass, og håndteringen av avtalen mest mulig smidig.
 - h. **Faglige råd for prehospital håndtering, transport og sykehusinnleggelse av pasienter med ebola.** De faglige rådene er utarbeidet og distribuert av CBRNE-senteret. LAT ANS har bidratt i utarbeidelsen. Det jobbes med å få godkjenning for bruk av smittevernkuvøse i ambulansefly og –helikopter.
 - i. **Status luftambulansebasen.**
 - Ålesund: Store bygningsmessige mangler er identifisert på basen. Sykehuset har ikke midler til utbedringer. Saken følges opp fra LAT ANS.
 - Førde: Nye basefasiliteter er tatt i bruk. Offisiell åpning 26. september. Leiekontrakt er under behandling.
 - Bergen: Ny midlertidig brakkerigg er på plass. Store utfordringer med å komme til enighet med Helse Bergen. De er uenig i finansieringsprinsippene.
 - Tromsø: Basen er bygget ut uten å informere LAT ANS. Vi er varslet om at UNN ønsker å reforhandle leieavtalen.
 - j. **Luftransport AS.** Revisjoner er i gang. Avvik er identifisert. Egen sak på kommende styremøte. Merkbar bedring i tilgjengelighet på helikopter (opp fra ca 95 % i 2013 til til ca. 97 % i 2014) etter justering av arbeidstidsregelverket i selskapet. Selskapet avlyser simulatortrening i Doha/Quatar i to uker i høst grunnet den generelle terrortrusselen. Kommende simulatortrening vil foregå i Italia. Selskapet har fått tilgang på digitale kart fra Forsvaret på linje med Norsk Luftambulanse AS.
 - k. **Norsk Luftambulanse AS.** Revisjoner er i gang. Avvik er identifisert. Egen sak på kommende styremøte. Selskapet har utfordringer med nøyaktigheten i rapporteringen til oss. Dette gir seg spesielt utslag i feil tilgjengelighetstall. Utfordringer på Lørenskog med utmelding grunnet arbeids- og hviletidsbestemmelsene spesielt i sommermånedene. LAT ANS sendte brev i november 2013 og ba om forslag til tiltak. Til tross for gjentatte purringer har vi ikke mottatt svar.

Styrets vedtak

Styret tar sakene til orientering.



STYRESAK 50-2014 EVENTUELT

Intet.

Daniel Haga

Tor-Arne Haug

Randi Nordtorp Mølmen

Ingvill Skogseth

Arild Østergaard

Kommende styremøter

- 6. oktober 2014 kl 1600 på telefon.
- 22. oktober 2014 i Bergen. Avinor inviteres til møtet.