

# PROTOKOLL

---

**Vår dato:**  
18. februar 2016

**Arkivnr.:**  
012

## STYREMØTE 18. FEBRUAR 2016

**Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 18. februar 2016 på telefon.**

**Til stede**

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

**Fra administrasjonen**

Øyvind Juell (daglig leder)

---

### **STYRESAK 10-2016      GODKJENNING AV INNKALLING**

Styrets vedtak

Innkalling til styremøte 18. februar 2016 er godkjent.

### **STYRESAK 11-2016      GODKJENNING AV SAKSLISTE**

Sak 10-2016      Godkjenning av innkalling  
Sak 11-2016      Godkjenning av saksliste  
Sak 12-2016      Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. januar 2016  
Sak 13-2016      Årsregnskap og styrets årsberetning 2015  
Sak 14-2016      Eventuelt

Styrets vedtak

Sakslisten er godkjent med tillegg av følgende saker under eventuelt:

Sak 14a-2016      Bakvakt Lørenskog sommeren 2016  
Sak 14b-2016      Ambulanseflyanskaffelsen  
Sak 14c-2016      Anskaffelser medisinsk teknisk utstyr

**STYRESAK 12-2016      GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE  
28. JANUAR 2016**

Styrets vedtak

Protokoll fra styremøte 28. januar 2016 er godkjent.

**STYRESAK 13-2016      ÅRSREGNSKAP OG STYRETS ÅRSBERETNING 2015**

Styrets vedtak

Styret godkjenner årsregnskapet.

Styret anbefaler at underskuddet på 1,1 MNOK for 2015 føres mot egenkapitalen.

Styret godkjenner årsberetningen med forslag til endringer som fremkom.

## STYRESAK 14-2016      EVENTUELT – ORIENTERINGSSAKER

a. **Bakvakt Lørenskog sommeren 2016**

Det er dialog med operatøren, styret og Helse Sør-Øst RHF i saken. Følges opp av daglig leder.

b. **Ambulanseflyanskaffelsen**

Status i anskaffelsen ble kort presentert. Muligheten for forsinkelse i prosjektet begrunnet i eksterne forhold er tilstede. Tiden fram til godkjenning hos eierne 25. april er kort. Nye anskaffelsesregler innebærer at alle anskaffelsesdokumentene må være klare før prekvalifiseringen blir kunngjort. Det setter store krav til prosessen framover, og forsinkelser kan derfor bli svært krevende å hente inn.

c. **Anskaffelser medisinsk teknisk utstyr**

Kuvøseanskaffelsen blir besluttet innen et par dager. Antallet kuvøser som anskaffes i 2016 justeres slik at deler av midlene til anskaffelse av kuvøser blir overført til anskaffelse av ultralydapparater i 2016.

### Styrets vedtak

Styret tar sakene til orientering.

---

Daniel Haga

---

Tor-Arne Haug

---

Randi Nordtorp Mølmen

---

Ingvill Skogseth

---

Arild Østergaard

### **Kommende styremøter:**

31. mars – Bodø

7. april (telefon)

25. april - Gardermoen

23. mai

13. juni.