

PROTOKOLL

Vår dato:

29. januar 2016

Arkivnr.:

012

STYREMØTE 28. JANUAR 2016**Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 28. januar 2016 i Bodø.****Til stede**Daniel Haga (styreleder)
Tor-Arne Haug (nestleder)
Randi Nordtorp Mølmen
Ingvill Skogseth
Arild Østergaard**Fra administrasjonen**Øyvind Juell (daglig leder)
Mariann M. Hunstad (rådgiver)

Under behandling av sak 7-2016:

Bård Mortensen
Pål Madsen
Willy Strandkleiv
Trond-Bjørnar Pedersen

STYRESAK 1-2016**GODKJENNING AV INNKALLING**Styrets vedtak

Innkalling til styremøte 28. januar 2016 er godkjent.

STYRESAK 2-2016**GODKJENNING AV SAKSLISTE**

- | | |
|------------|---|
| Sak 1-2016 | Godkjenning av innkalling |
| Sak 2-2016 | Godkjenning av saksliste |
| Sak 3-2016 | Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. desember 2015 |
| Sak 4-2016 | Foreløpig årsregnskap |
| Sak 5-2016 | Årlig melding |
| Sak 6-2016 | Godkjenning av dokumenter til selskapsmøte |
| Sak 7-2016 | Ambulanseflyanskaffelsen |
| Sak 8-2016 | Orienteringssaker |
| Sak 9-2016 | Eventuelt |

- a. Politiets bruk av luftambulanse

Styrets vedtak

Sakslisten er godkjent med tillegg av sak under eventuelt: Politiets bruk av luftambulanse.

**STYRESAK 3-2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE
3. DESEMBER 2016**Styrets vedtak

Protokoll fra styremøte 3. desember 2016 er godkjent.

STYRESAK 4-2016 FORELØPIG ÅRSREGNSKAPStyrets vedtak

Styret tar foreløpig årsresultat 2015 til orientering

STYRESAK 5-2016 ÅRLIG MELDINGStyrets vedtak

Styret vedtar Årlig melding 2015 for Luftambulansetjenesten ANS med de endringer som fremkom under møtet.

- På grunnlag av den samlede rapporteringen og styreprotokoller for 2015, anser styret at selskapets hovedoppgaver er løst i tråd med de føringer eierne har gitt i Oppdragsdokumentet 2015.
- Videre utvikling av tjenestetilbudet planlegges i tråd med selskapets strategidokumenter og føringer fra eier.

**STYRESAK 6-2016 GODKJENNING AV DOKUMENTER TIL
SELSKAPSMØTE 8. FEBRUAR 2016**Styrets vedtak

Styret godkjenner sakslisten og øvrige saksdokumenter til selskapsmøtet 8. februar 2016.

Saksdokumentene oversendes til eierne.

STYRESAK 7-2016 ANSKAFFELSE AV AMBULANSEFLYTJENESTER

Styret tar redegjørelse og status for prosjekt anskaffelse av nye ambulanseflykontrakter til orientering.

Daglig leder følger opp strategiarbeidet i tråd med resultatet av diskusjonene i styret samt tidsplanen for prosjektet. Endringene gjenspeiles i referat fra møte i styringsgruppen for anskaffelsen.

STYRESAK 8-2016 ORIENTERINGSSAKER

Styret ble orientert om følgende saker:

a. **Virksomhetsregistrering**

Systemet for virksomhetsregistrering AIRDOC i Helse Vest fungerer svært dårlig. Dette kan føre til at virksomhetsdata nødvendig blant annet til årsrapport 2015 blir vanskelig å fremskaffe. LABAS er brukt i resten av landet. Verktøyet er utdatert, men fungerer med noe support.

b. **Økonomisk revisjon**

Generelle funn etter økonomiske revisjoner ble presentert for styret. Mer detaljer følger på senere styremøte.

c. **Anskaffelse av ambulanshelikoptertjenester**

Saksfremlegg og konkurransegrunnlag ble justert etter siste styremøte og godkjent i ADMøtet 14. desember. Konkurransegrunnlaget med alle vedlegg og bilag ble gjort tilgjengelig for de fem prekvalifiserte tilbyderne 17. desember. Samme dag ble det lagt ut et Nyhetsbrev på våre internettsider.

Det ble avholdt Tilbudskonferanse i Luftambulansetjenesten ANS sine lokaler 12. januar. Her møtte representanter opp fra alle de fem prekvalifiserte tilbyderne.

Det har kommet inn 46 spørsmål fra tilbyderne. Spørsmålene svares ut løpende.

Det er kommet krav om innsyn fra to parter. LO ønsket innsyn i høringssvarene fra høringen på selve kravspesifikasjonene. Johnny Blund ønsker innsyn i innsyn i anbudsjournalen fra prekvalifiseringen og i konkurransegrunnlaget. Kravene håndteres av prosjektgruppen.

3. og 4. mars er tilbydere invitert til å presentere sine tilbud individuelt for evalueringsgruppen. Evalueringsgrupper er valgt ut og påbegynner sitt arbeid med tilbudene i uke 10 iht. fremdriftsplanen.

d. **Skredulykken på Svalbard**

FKS mottok melding fra AMK UNN kl. 10.50, tekst fra logg: gått ras i Longyearbyen, Svalbard. Flere hus er tatt og flere savnede personer. Sykepleier varsler AMK-lege og ledere. FKS varsler leder FKS.

FKS sendte i henhold til Beredskapsplanen en OPSCOM-melding til kriseledelsen kl. 11.10: «Katastrofealarm på Svalbard. Hus tatt. Flere personer savnet».

FKS iverksatte umiddelbart intern varsling for å styrke egen bemanning. Samtidig ble det gjort tiltak for å frigjøre ambulansfly. Det ble også gjort en henvendelse til Scandinavian Air Ambulance i Sverige for å undersøke om de hadde tilgjengelig Learjet ambulansfly. Totalt tre egne ambulansfly (fra Tromsø, Alta og Kirkenes) samt en innleid maskin fra SAA ble sendt til Svalbard. Egne fly transporterte til sammen tre leger fra UNN Tromsø medbringende blant annet ECMO-utstyr. Til sammen 50 kg utstyr ble fordelt på de tre flyene. Flyene landet i Longyearbyen i tidsrommet kl. 15.39 – 15.46. De returnerte til Tromsø med pasienter og pårørende og landet i tidsrommet kl. 19.31 – 22.30. Det innleide flyet landet i Longyearbyen kl. 18.44 og returnerte til Tromsø med pasient og ECMO-team kl. 24.00

Kriseledelsen tok initiativ til å benytte et Norwegian-fly, som hadde avgang fra OSL kl. 13.00 med destinasjon Longyearbyen. Informasjonen ble videreformidlet til UNNs

katastrofeledelse, som fikk omdirigert flyet til Tromsø for å ta med personell og utstyr. Det var mulig i tillegg å skaffe C-130 Hercules fra Forsvaret (4 timer) og en Dash fra Widerøe (ukjent responstid).

e. **Medisinsk teknisk utstyr**

Corpuls3 multimonitor som ble anskaffet nasjonalt blir innført i hele tjenesten de nærmeste månedene.

Kuvøseanskaffelsen er straks klar.

Anskaffelse av ultralyd ble forsinket i 2015 og måtte utsettes til 2016. det arbeides med å omdisponere midler for å kunne anskaffe i år.

f. **Lufttransport AS**

Sliter med teknisk på ambulanseflyene. Ulike årsaker til at tre fly har stått på bakken samtidig.

g. **NLA AS**

Operatøren har levert pristilbud på bakvakt på Lørenskog til sommeren. Prisforlangende er så høyt at daglig leder vil takke nei til tilbudet.

NLA AS har svart ut rapporten fra havarikommisjonen etter havariet på Sollihøgda.

Selskapet vil øke kvaliteten, kunnskapen og kvalitetssikringen av moving map (både hardware og software), og forbedre sin beskrivelse av VFR operasjoner.

STYRESAK 9-2016 EVENTUELT

a. **Politiets bruk av luftambulanse**

Styret drøftet det forstående møtet angående politiets bruk av luftambulanse

Helsedirektoratet har invitert til. Luftambulansetjenesten ANS blir representert på møtet.

Daniel Haga

Tor-Arne Haug

Randi Nordtorp Mølmen

Ingvill Skogseth

Arild Østergaard

Kommende styremøter:

18. februar - telefonmøte

31. mars - Bodø

25. april - Gardermoen

23. mai

13. juni.