

Styremøte

tor 23 mars 2023, 08:00 - 12:00

Torvgata 2, Bodø



Deltakere

Styremedlemmer

Ann-Margrethe Mydland, Panchakulasingam Kandiah, Randi Midtgård Spørck, Dag Hårstad

Fraværende: Jan Frich

Administrasjonen

Øyvind Juell, Mariann Markussen Hunstad

Møteprotokoll

13-2023

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste er godkjent.

14-2023

Godkjenning av protokoll fra styremøte 25.1.2023

Protokoll fra styremøte 25.1.2023 er godkjent.

15-2023

Virksomhetsrapport

Styret ble informert om hovedårsak til overskudd som er lavere timeuttak, lavere drivstofforbruk samt bruk av rimeligere ressurs på Gardermoen og i Tromsø.

Styret tar virksomhetsrapport per 28.02.2023 til orientering.

16-2023

Forholdet til åpenhetsloven

Styret ble informert om lovkravet og arbeidet som ligger i forkant av redegjørelsen.

Styret vedtar policy og redegjørelse knyttet til åpenhetsloven og ber administrerende direktør publisere denne til hjemmesiden og i andre egnede fora.

17-2023

Årsregnskap og styrets årsberetning 2022

Styret ble presentert for årsregnskapet med beretning. Revisor møtte og presenterte revisjonens funn.

1. Styret godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2022.
2. Styret innstiller til at underskuddet dekkes av egenkapitalen.
3. Styret har påsett og godkjenner at godtgjørelse til ledende personer er i henhold til foretakets vedtekter §10, Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel, allmennaksjeloven §6-16a og b, forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer og krav til lederlønnspolitik i Statens eierskapsmelding (meld. ST. 6 (2022-2023))

18-2023

Innspill til ØLP

Styret diskuterte saken og de mulige valg foretaket står overfor i ØLP-perioden.

1. Styret godkjenner innspill til økonomisk langtidsplan 2024-2027 med de innspill som kom i møtet.
2. Styret ber administrerende direktør oversende innspill til økonomisk langtidsplan 2024-2027 til eierne i henhold til årshjulet.

19-2023

Rapport fra Statens helsetilsyn - oppfølging

Styret ble presentert for status i oppfølgingsarbeidet.

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør følge opp og rapportere fremdrift i styremøtene fremover.

20-2023

Modell for eierskap, drift og vedlikehold av luftambulanser (u.off.)

Styret diskuterte saken og ga innspill til innhold.

Styret tar saken til orientering og ber om at notat til Eierstyringsgruppen oversendes med de endringer som kom i møtet.

21-2023

Lokaler Flykoordineringssentralen

Styret gjennomgikk mandat for prosjektet.

Styret ber administrerende direktør iverksette prosjekt for å definere behovet og identifisere egnede lokaler for FKS.

22-2023

Oppsummering kvalitet og miljø 2022

Styret gjennomgikk arbeidet med kvalitet og miljø utført i 2022, og merket seg spesielt ulikt miljøavtrykk for ulike fartøy.

Styret tar gjennomgang av kvalitet og miljø 2022 til orientering.

22-2023.1

23-2023

Oppdragsdokument 2023

Styret fikk en gjennomgang av oppgaver pålagt gjennom oppdragsdokumentet.

Styret tar gjennomgangen av oppdragsdokumentet samt status for handlingsplan for 2023 til orientering.

24-2023

Orienteringer fra administrerende direktør

Styret ble informert om følgende saker:

- a. Felles nasjonal tjeneste for medisinsk koordinering av ambulansefly
- b. P-EPJ.
- c. Luftambulansebaser
- d. Streik blant redningsmenn i NLA AS.
- e. Foretaksmøte 13.2.2023.
- f. Ancala Partners oppkjøp av Babcock Scandinavian AirAmbulance AS.
- g. Babcock/Avincis endringsordre 13 - kansellering.
- h. Utestående og pågående saker i styret.

Styret tar fremlagte saker til orientering.

25-2023

Eventuelt