



Oppfølgingsmøte nr. 1

LAT HF

Møtereferat

Tid:	22.5.2023, kl. 0920-1005
Sted:	Teams

Møtedeltakere

Espen Mælen Hauge	Helse Nord RHF (møteleder)
Ingvill Kvernmo	Helse Midt-Norge RHF
Ivar Eriksen	Helse Vest RHF
Tore Robertsen	Helse Sør-Øst RHF
Anna-Marie Barane	Helse Midt-Norge RHF
Erik Arne Hansen	Helse Nord RHF
Per Karlsen	Helse Vest RHF
Anna Kvål	Helse Midt-Norge RHF, sekretariat økonomidirektørene
Thor Gunnar Haug	Helse Sør-Øst RHF (leder controllerforum)
Dag Helge Hårstad	Styreleder LAT HF
Øyvind Juell	Administrerende direktør LAT HF
Marianne Løkkebakken	Helse Nord RHF (sekretariat eierdirektørene og referent)
Brita Mauritzen Næss	Helse Vest RHF

Agenda

Sak	Tittel
Nr. 1	Rapportering per 1. tertial 1. tertial
Nr. 2	Innspill ØLP
Nr. 3	Involvering og medvirkning KTV/KVO
Nr. 4	Rapportering samfunnsansvar

Behandling

1. Rapportering per 1. tertial

Saksdokumenter

Presentasjon fra Luftambulansetjenesten HF.

Referat

- Eier innledet med å orientere om økt deflator i Revidert nasjonalbudsjett for lønns- og prisvekst utover forutsetningene i Statsbudsjettet for inneværende år og at dette må særskilt behandles. Eier kommer tilbake til info om dette ifm. behandling av økonomisk langtidsplan.
- Resultat hiå er betydelig bedre enn budsjett og viser et underforbruk på 25,7 mill. kroner etter april måned. Dette forklares i hovedsak med at både flytimeuttak og drivstoffpriser er lavere enn budsjett.
- Det forventes et årsresultat på omlag 23 mill. kr. Prognosen er usikker med bakgrunn i utvikling i timeuttak og drivstoffpriser, men foretaket har lagt til grunn at nåværende trend fortsetter. Det er et reellt lavere timeuttak per april i år sammenlignet med samme periode i fjor.
- Aktivitet RescEU er ikke medtatt i regnskapsoversikten da dette ikke resultateffekt.
- Stabil bemanning, med lavt sykefravær
- Status oppdrag i OD:
 - o Program for forbedring og effektivisering: Rapport MKA2 planlegges til AD-møtebehandling i juni
 - o P-EPJ: området organiseres nasjonalt med IKT-direktørene. Implementering planlegges ila. 2024
 - o Luftambulansebaser: helseforetaket har meldt inn utfordringer med manglende vedlikehold/drift av basestasjonene. De avventer tilbakemelding på dette fra eierdirektørene.

2. Innspill ØLP

Leder av interregionalt økonomidirektørmøte innledet med å orientere om at regionene ikke har ferdigbehandlet helseforetakenes innspill enda. Det tas sikte på behandling av langsiktig plan i AD-møtet i juni måned og eierne vil orientere helseforetaket i etterkant av dette. Det ble orientert om uendret prosess for større investeringsprosjekter og at disse skal fremmes AD-møtet i egne saker fremover.

Eier ga en generell tilbakemelding på strammere økonomiske rammebetingelser tross nye midler og at dette også må forventes fremover.

Foretaket orienterte om sitt innspill til langsiktig plan og hvilke føringer som er lagt til grunn. Planverk gitt av økonomidirektørene er lagt til grunn. Foretaket uttrykker at de har være nøkterne i sine innspill. Det pågår en strategiprosess for videreutvikling av luftambulansetjenesten og økonomisk handlingsrom er en viktig rammebetingelse for dette arbeidet. Dette er ikke medtatt i

innspillene. Foretaket orienterte om at det ikke er samsvar mellom fordeling av tilskudd mellom RHF-ene og formulering i OD2023, men at de er i dialog med controllergruppen og regionene for å avklare dette.

3. Involvering og medvirkning av KTV/KVO

Foretaket orienterte om at føringer i OD legges til grunn. KTV/KVO vil bli involvert der de skal – i større anskaffelser. De involveres ikke i løpende drift i virksomheten.

Eier orienterte om at interregional KTV/KVO ønsker bedre dialog med de felleseide jf. felles styresak om videreutvikling av eierstyring i felleseide. Region med styreleder har ansvar for å kunne legge opp til en ny dialog med dette. Eier oppfordrer de adm. direktørene i alle felleseide helseforetak ta initiativ til en felles informasjonsdag med interregional KTV/KVO for å orientere om tiltak og prosjekter hvor involvering kan være aktuelt.

4. Rapportering samfunnsansvar

Saksdokumenter

Utsendt rapporteringsmal

Foretaket rapporterte om hvordan de arbeider på de sju delmålene som er definert for spesialisthelsetjenesten. Miljømål om fossilfri virksomhet innen 2030 er utfordrende for foretaket og løsninger med bio-fuel vil være avgjørende for å lykkes med å forbedre miljøavtrykket på dette området. Eier oppfordrer foretaket om å fokusere på hvordan flyaktiviteten og særlig drivstofforbruket kan gjøres så miljøvennlig som mulig.

Åpenhetsloven: styret vedtok policy i mars måned. Det er gjennomført kartlegging av leverandører. De alle fleste er norske og risiko er vurdert til å være lav. Tiltak er iverksatt der det er nødvendig.

Eier tar redegjørelsen til orientering og anerkjenner arbeidet foretaket har gjort. Eier ber foretaket ferdigstille redegjørelsen for aktsomhetsvurderinger og at denne må offentliggjøres innen utgangen av juni måned.