

# Styremøte

man 08 mai 2023, 09:00 - 11:00

Teams



## Deltakere

### Styremedlemmer

Panchakulasingam Kandiah, Randi Midtgård Spørck, Dag Hårstad, Ulrich Johannes Spreng

Fraværende: Ann-Margrethe Mydland

### Administrasjonen

Øyvind Juell, Mariann Markussen Hunstad

## Møteprotokoll

### 28-2023

#### Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste er godkjent.

### 29-2023

#### Godkjenning av protokoll fra styremøte 23.03.2023

Protokoll fra styremøte 23.03.2023 er godkjent.

### 30-2023

#### Godkjenning av protokoll fra styremøte 14.04.2023

Protokoll fra styremøte 14.04.2023 er godkjent.

### 31-2023

#### Virksomhetsrapport pr 31.03.2023

Styret fikk informasjon om det økonomiske resultatet som er bedre enn budsjettet. Skyldes lavere timeuttak, samt lavere drivstoffpris og bruk av erstatningsmateriell.

Styret tar virksomhetsrapport per 31.03.2023 til orientering.

### 32-2023

#### Tertialrapport nr. 1-2023

Styret ble informert om status for helseforetaket.

1. Styret godkjenner tertialrapport nr. 1-2023.

2. Styret ber administrerende direktør oversende tertialrapport nr. 1-2023 til eierne i henhold til årshjulet.

### 33-2023

#### Rapport fra Statens helsetilsyn - oppfølging

Styret ble informert om status i arbeidet med oppfølging.

1. Styret tar saken til orientering.

2. Styret ber administrerende direktør følge opp og rapportere fremdrift i styremøtene fremover.

### 34-2023

#### Foretaksmøte 24.04.2023

Styret ble informert om deltakelse i foretaksmøte.

Styret tar saken til orientering.

### **35-2023**

#### **Ledelsens gjennomgåelse 2022**

Styret gjennomgikk Ledelsens gjennomgåelse 2022 og ba administrerende direktør legge til rette for at medisinske avvik følges opp med mål om læring på tvers av basene.

Styret tar gjennomgang av Ledelsens gjennomgåelse 2022 med de innspill som kom i møtet til orientering.

---

### **36-2023**

#### **IKT-anskaffelser**

Styret gjennomgikk saken og påpeker at dette primært er saker vedtatt av andre instanser som gir konsekvenser for LAT HF.

Styret tar saken til orientering og ber om at den oversendes eierne med de endringer som fremkom i møtet.

---

### **37-2023**

#### **Orienteringer fra administrerende direktør**

Styret ble informert om:

- a. Felles nasjonal tjeneste for medisinsk koordinering av ambulansefly.
- b. P-EPJ.
- c. Luftambulansebaser
- d. Ancala Partners oppkjøp av Babcock Scandinavian AirAmbulance AS (nå Avincis Aviation Norway AS).
- e. Babcock/Avincis endringsordre 13 - kansellering.
- f. Utestående og pågående saker i styret.
- g. Notat fra Helsedirektoratet til fagdirektørene i de regionale helseforetakene vedr. ønsket rolle for LAT HF for NOREMT transporter.
- h. Endret møtedato for styremøter. 21. juni flyttes klokkeslett til 1600-1730. 26. oktober endres til 18. oktober etter kl. 1100.

Styret tar fremlagte saker til orientering.

---

### **38-2023**

#### **Eventuelt**

Intet