

**VEDTEKTER**  
**Luftambulansetjenesten HF**  
**sist revidert 13.2.2023**

**§ 1 Navn**

Helseforetakets navn er Luftambulansetjenesten HF.

**§ 2 Eier**

Luftambulansetjenesten HF eies fullt ut av:

*Helse Sør-Øst RHF,                      org.nr; 991324968*  
*Parkgata 36*  
*2317 Hamar*

*Helse Vest RHF,                      org.nr; 983658725*  
*Nådlandskroken 11*  
*4034 Stavanger*

*Helse Midt-Norge RHF,              org.nr; 983658776*  
*Strandvegen 1*  
*7500 Stjørdal*

*Helse Nord RHF,                      org.nr; 883658752*  
*Moloveien 16*  
*8003 Bodø*

Hver av eierne har en eierandel på 25 % i foretaket.

**§ 3 Hovedkontor**

Luftambulansetjenesten HF har sitt hovedkontor i Bodø kommune.

**§ 4 Formål**

Luftambulansetjenesten HF har ansvaret for luftambulansetjenester på vegne av de regionale helseforetakene.

Luftambulansetjenesten HF skal kun levere tjenester til sine eiere og deres underliggende virksomheter.

Luftambulansetjenesten HF er en del av spesialisthelsetjenesten, og de overordnede politiske mål for spesialisthelsetjenesten skal også gjelde for helseforetaket.

**§ 5 Helseforetakets virksomhet**

Luftambulansetjenesten HF har et operativt ansvar for luftambulansetjenesten, innenfor rammer fastsatt av eierne.

Luftambulansetjenesten HF utfører luftambulansetjenester for helseforetakene, og er samtidig en ressurs som kan settes inn i redningsoperasjoner.

## **§ 6 Foretaksmøtet**

Det skal avholdes to ordinære foretaksmøter årlig hvorav det ene skal avholdes innen utgangen av juni måned hvert år for behandling av årsregnskap, årsberetning og årlig melding, jf. helseforetaksloven §§ 34 og 43 annet ledd.

Ytterligere foretaksmøter avholdes etter behov.

## **§ 7 Styret**

Luftambulansetjenesten HF ledes av et styre.

Styret skal ha fra fem til ni medlemmer. Inntil seks styremedlemmer, herunder styreleder og nestleder, velges av foretaksmøtet.

Ansattrepresentanter og varamedlemmer velges i henhold til helseforetakslovens bestemmelser.

Styremøter avholdes iht. helseforetakslovens bestemmelser.

Styremedlemmer som er valgt av og blant de ansatte deltar ikke i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettsstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.

Det enkelte styremedlem skal som styremedlem ikke representere geografiske områder, politiske organisasjoner eller andre interessegrupper.

Styremedlemmer tjenestegjør i to år.

Styremøter avholdes som åpne møter i tråd med helseforetaksloven § 26 a.

## **§ 8 Daglig leder**

Luftambulansetjenesten HF skal ha daglig leder. Daglig leder ansettes av styret.

## **§ 9 Retningslinjer og rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer**

Luftambulansetjenesten HF skal følge allmennaksjeloven §§6-16a Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper, 6-16b Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper og Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer.

Retningslinjer i samsvar med asal §6-16a og forskriften skal legges frem for godkjenning i første foretaksmøte i 2023. Lønnsrapport i samsvar med asal §6-16b og forskriften skal senest legges frem for ordinært foretaksmøte fra og med 2023.

### **§ 10 Salg av foretakets eiendommer**

Salg, eller pantsettelse, av foretakets faste eiendommer er regulert i helseforetaksloven § 31.

Styret i Luftambulansetjenesten HF kan beslutte salg av fast eiendom som foretaket eier når eiendommen er verdsatt til under 10 millioner kroner, med mindre lov, andre bestemmelser eller rettigheter er til hinder for det.

### **§ 11 Låneopptak**

Luftambulansetjenesten HF kan ikke oppta lån fra andre enn eierne. Eventuelle lån skal tildeles av administrerende direktører i de fire regionale helseforetakene i tråd med «Instruks for lån til felleseide nasjonale selskap».

### **§ 12 Melding til eierne**

Styret skal hvert år, innen en frist fastsatt i foretaksmøte, utarbeide rapport om virksomheten i det foregående år, jf. helseforetaksloven § 34.

Rapporten om virksomheten i det foregående år skal vise hvordan pålegg og bestemmelser gitt i foretaksmøte eller vilkår for tildelte bevilgninger utenfor foretaksmøte, er fulgt opp. Rapporten skal også vise virksomhetens utvikling i forhold til Luftambulansetjenesten HF's plandokument.

### **§ 13 Arbeidsgivertilknytning**

Helseforetaket skal være medlem i arbeidsgiverforeningen Spekter.

### **§ 14 Endring av vedtektene**

Endring av vedtektene foretas av foretaksmøtet i Luftambulansetjenesten HF, jf. helseforetaksloven § 12.