

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Styremøte_250123.pdf

Name	Method	Signed at
Mydland, Ann-Margrethe	BANKID_MOBILE	2023-03-28 19:43 GMT+02
Spørck, Randi Midtgård	BANKID_MOBILE	2023-03-28 12:07 GMT+02
Hårstad, Dag Helge	BANKID	2023-03-27 15:43 GMT+02
Kandiah, Panchakulasingham	BANKID_MOBILE	2023-03-27 08:31 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: E24D5F1290C94ABDA03A762D22AEFB1D

Styremøte

ons. 25 januar 2023, 09.00 - 16.00

Gardermoen

Deltakere

Styremedlemmer

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

Fraværende: Jan Frich

Administrasjonen

Øyvind Juell, Mariann Markussen Hunstad

Møteprotokoll

1-2023

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste er godkjent.

2-2023

Godkjenning av protokoll fra styremøte 1.12.2022

Protokoll fra styremøte 1.12.2022 er godkjent.

3-2023

Virksomhetsrapport

Styret diskuterte rapporten og vurderer at det jobbes godt med kontinuerlig forbedring og ber om at arbeidet fortsetter med uforminsket styrke.

Styret tar virksomhetsrapport per 31.12.2022 til orientering.

4-2023

Årlig melding 2022

Styret gjennomgikk årlig melding og diskuterte oppfølging i 2023 på enkelte punkter.

1. På grunnlag av den samlede rapporteringen og styreprotokoller for 2022, anser styret at foretakets hovedoppgaver er løst i tråd med de føringer eierne har gitt i Oppdragsdokumentet 2022.
2. Styret ber administrerende direktør rapportere fremdrift og avslutning av oppgaver som ikke er ferdigstilt i 2022.
3. Videre utvikling planlegges i tråd med selskapets strategidokumenter, føringer fra eier og tilhørende handlingsplaner.
4. Styret vedtar Årlig melding for Luftambulansetjenesten HF med de endringer som kom i møtet.

5-2023

Foreløpig innspill til ØLP

Innspill til økonomisk langtidsplan ble gjennomgått.

Styret godkjenner foreløpige innspill til økonomisk langtidsplan, med de innspill som kom i møtet, og ber administrerende direktør oversende disse i henhold til årshjulet.

6-2023

Budsjett 2023

Styret ble informert om dialog med eierne vedrørende budsjett.

Styret vedtar budsjett 2023 med en inntektsramme på kr. 1 495 851 000.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
E24D5F1290C94ABDA03A762D22AEFB1D

7-2023

Rapport fra Statens helsetilsyn - oppfølging

Styret fikk orientering om status i arbeidet så langt og ser at noen av tiltakene har virket.

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

8-2023

Modell for eierskap, drift og vedlikehold av luftambulanse

Styret diskuterte saken og ba om en endret retning for notatet.

Styret ber administrerende direktør komme tilbake til saken i neste styremøte.

9-2023

Revisjonsplan 2023

Styret gjennomgikk revisjonsplanen.

Styret godkjenner revisjonsprogram for 2023-2026 for Luftambulansetjenesten HF.

10-2023

Styrearbeid 2023

Styret fikk presentasjon av plan for styrearbeid 2023.

Styret tar plan for styrearbeid i Luftambulansetjenesten HF til orientering.

11-2023

Orienteringer fra administrerende direktør

Styret ble informert om følgende:

- a. Felles nasjonal tjeneste for medisinsk koordinering av ambulansefly.
- b. Møte i medisinsk nettverk.
- c. P-EPJ.
- d. Status luftambulansebasen
- e. Planlegging av beredskapstiltak.
- f. Streik blant redningsmenn i NLA AS.
- g. Foretaksmøte og uformell dialog med eier 13.02.23.
- h. Utestående og pågående saker i styret.
- i. Etablering av nasjonalt begrenset nett.

Styret tar fremlagte saker til orientering.

12-2023

Eventuelt

Intet



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
E24D5F1290C94ABDA03A762D22AEFB1D

