

# Protokoll fra foretaksmøte i Luftambulansetjenesten HF

Mandag 25. mai 2020 kl 12.35 ble det avholdt foretaksmøte i Luftambulansetjenesten HF. Møtet ble gjennomført som telefon-/videomøte.

## Dagsorden

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Godkjenning av dagsorden
3. Årlig melding 2019
4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2019
5. Godkjenning av revisors godtgjørelse
6. Valg av styremedlemmer

## Tilstede var:

Fra de regionale helseforetakene, som sammen eier 100% av helseforetaket:

Administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF Stig Slørdahl  
Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Cathrine M. Lofthus  
Administrerende direktør i Helse Vest RHF Inger Cathrine Bryne  
Administrerende direktør i Helse Nord RHF Cecilie Daae

I tillegg møtte fra de regionale helseforetakene:

Leder av de regionale helseforetakenes eierstyringsgruppe Nils Kvernmo

Fra styret i Luftambulansetjenesten HF møtte:

Styreleder Steinar Marthinsen

I tillegg møtte fra administrasjonen i Luftambulansetjenesten HF:

Administrerende direktør Øyvind Juell

Som referent møtte:

Sverre B. Midthjell fra Helse Midt-Norge RHF

Foretakets revisor og riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

## Sak 1: Foretaksmøte konstitueres

Administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF Stig Slørdahl ledet møtet på vegne av de regionale helseforetakene, ønsket velkommen til møtet, og spurte om det var merknader til innkallingen.

Det var ingen merknader til innkallingen.

Steinar Marthinsen og Stig Slørdahl ble valgt til å underskrive protokollen.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Til å underskrive protokollen velges Steinar Marthinsen og Stig Slørdahl.

## **Sak 2: Dagsorden**

Møteleder spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden godkjennes.

Dagsorden godkjennes.

## **Sak 3: Årlig melding 2019**

I tråd med oppdragsdokument for 2019 skal helseforetaket utarbeide årlig melding til eierne om helseforetaket og dets virksomhet. Årlig melding skal behandles i foretaksmøte innen utgangen av juni.

Årlig melding skal gi en helhetlig oversikt over virksomheten. Rapporteringsdelen skal ha en tydelig forankring i oppdragsdokumentet. Dokumentet vil derfor være kunnskapsbase og referansepunkt i dialogmøter og samhandling mellom helseforetak og de regionale helseforetakene.

Utarbeidelsen av årlig melding er en viktig anledning til å drøfte virksomheten i en helhetlig sammenheng, og til å etablere et felles ståsted for status og fremtidig utvikling. I denne forbindelse er det en forutsetning at helseforetakets styre involveres, og at en involverer tillitsvalgte og brukere på en hensiktsmessig måte. Meldingen er behandlet i styret for Luftambulansetjenesten HF den 28.1.2020.

De regionale helseforetakene har gjennomgått den årlige meldingen fra Luftambulansetjenesten HF. Oppdragene som er gitt i oppdragsdokument 2019 er i utgangspunktet godt besvart. Som følge av utfordringene i mottaksprosjekt for ambulansefly har foretaket har vært nødt til å nedprioritere enkelte oppdrag i 2019, disse områdene er beskrevet:

- Oppdatering av risiko- og sårbarhetsanalyse innenfor informasjonssikkerhet
- Iverksette program for forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten
- Forprosjekt modernisering av IKT-system for virksomhetsdokumentasjon
- Utviklingsprosjekt – transport av nyfødte med alvorlig lungesvikt

Som følge av utfordringen i ambulansefly-tjenesten, fikk foretaket et underskudd på ca 19.9 mill. kr. i 2019. Estimert tar ikke høyde for regress-krav hos leverandør.

Beredskap innenfor ambulanshelikoptertjenesten har vært god, og har ikke vært alvorlige fly-operative hendelser eller ulykker innenfor denne delen av tjenesten. Operatørens leverte beredskap innenfor ambulanseflytjenesten har ikke vært tilfredsstillende, og både operatør og eier har leid inn ekstra ressurser for å håndtere tjenesten.

Foretaksmøtet registrerer at det har vært nødvendig å prioritere ressursene, gitt den krevende situasjonen med operatørbytte, og at noen leveranser med dette er utsatt til 2020.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet tar årlig melding 2019 fra Luftambulansetjenesten HF til etterretning.

#### **Sak 4: Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2019**

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2019 med revisors beretning for foretaket er gjennomgått av de regionale helseforetakene.

Styret i Luftambulansetjenesten HF har fremlagt et årsresultat på minus 21 130 730 kroner, som blir ført mot annen egenkapital.

Foretaksmøtet vedtok:

Styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2019 godkjennes.

#### **Sak 5: Godkjenning av revisors godtgjørelse**

I henhold til helseforetaksloven § 44 annet ledd, godkjente foretaksmøtet at revisors godtgjørelse dekkes etter regning.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet godkjenner revisors godtgjørelse for 2019.

#### **Sak 6: Valg av styre**

Foretaksmøtet vedtok:

Følgende velges av eierne til styremedlemmer for ett år:

Dag Helge Hårstad, Helse Midt-Norge RHF

Randi Spørck, Helse Nord RHF

Panchakulasingham Kandiah, Helse Vest RHF

Jan Frich, Helse Sør-Øst RHF

Ann-Margrethe Mydland, Helse Sør-Øst RHF

Dag Helge Hårstad velges til styrets leder.

Randi Spørck velges til styrets nestleder.

Det utbetales ikke styrehonorar til styremedlemmer som er ansatt i de regionale helseforetakene eller underliggende helseforetak.

Stjørdal, 25. mai 2020

---

**Steinar Marthinsen**  
styreleder  
Luftambulansetjenesten HF

---

**Stig Slørdahl**  
administrerende direktør  
Helse Midt-Norge RHF

*Protokollen er elektronisk godkjent, og har derfor ikke håndskrevne signaturer.*

UTKAST