

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF

Foreløpig versjon



PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF

Fredag 3. januar 2020 kl. 11.00 ble det avholdt felles foretaksmøte i de regionale helseforetakene. Møtet ble avholdt som telefonmøte.

Dagsorden

- Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres
- Sak 2 Dagsorden
- Sak 3 Oppdrag knyttet til luftambulansetjenesten

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (etter fullmakt fra statsråden)

Fra styret møte

Styreleder Renate Larsen
Tom Erik Forså
Kari Jørgensen
Kari B. Sandnes
Sissel Alterskjær
Ann Mari Jenssen (vara for Fredrik Sund)

Fra administrasjonen møte

Administrerende direktør Lars Vorland
Fagdirektør Geir Tollåli

Også til stede

Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum
Avdelingsdirektør Kai Furberg
Seniorrådgiver Rune Pedersen

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13 og møte ved Ingrid Risa.

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommen og leste opp fullmakt fra statsråden. Hun spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Styreleder Renate Larsen og statssekretær Anne Grethe Erlandsen ble valgt til å godkjenne protokollen.

Sak 2 Dagsorden

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen spurte om det var merknader til dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden er godkjent.

Sak 3 Oppdrag knyttet til luftambulansetjenesten

Det er behov for at spesialisthelsetjenesten i fellesskap iverksetter tiltak for å gjenreise tilliten til luftambulansetjenesten i Nord-Norge, både hos befolkningen og hos helsepersonell. Som ledd i dette er det ønskelig å sette inn et ekstra jetfly i Tromsø og et ambulanshelikopter i Kirkenes gjennom denne vinteren.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet ber de regionale helseforetakene om å:

- *arbeide for å finne en løsning for et ambulanshelikopter stasjonert i Kirkenes gjennom vinteren 2020. Dette skal erstatte Forsvarets helikopter som i dag er stasjonert midlertidig i Kirkenes. Basert på erfaringene fra dette skal Helse Nord RHF vurdere behovet for et permanent ambulanshelikopter i Kirkenes.*
- *arbeide for å få på plass et ekstra jetfly i Tromsø gjennom vinteren 2020. Dette skal avlaste de flyene som kan dekke kortbanenettet. Et jetfly kan ta lengre oppdrag, spesielt til Svalbard, og vil da sikre at kortbanenettet får en styrket beredskap. Jetflyet i Tromsø kommer i tillegg til det jetflyet som allerede står på Gardermoen.*

Merkostnader knyttet til ekstratiltakene fordeles mellom de regionale helseforetakene etter eierandel.

Protokolltilførsel fra styremedlemmer valgt av og blant ansatte:

«Disse styremedlemmene mener at den operative driften av luftambulansene må organiseres i offentlig regi under de regionale helseforetakene og ikke konkurranseutsettes. Vi forventer at den forestående utredningen av drift av luftambulansetjenesten (Ekspertutvalget) sikrer bred

medvirkning og involvering av berørte ansatte og deres organisasjoner, basert på avtaleverkets prinsipper for informasjon, samarbeid og medbestemmelse»

Møtet ble hevet kl. 11.19.

Oslo, 3. januar 2020

Anne Grethe Erlandsen

Renate Larsen

Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Foreløpig versjon