

PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I HELSE MIDT-NORGE RHF

Mandag 3. desember 2007 kl 1515 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF. Møtet ble avholdt som telefonmøte.

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Opprettholdelse av base for ambulansefly i Brønnøysund

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møtte: Ekspedisjonssjef Per Bleikelia

Fra styret møtte:

Styreleder Kolbjørn Almlid
Rigmor Austgulen
Olav Georg Huseby
Björg Henriksen

Fra administrasjonen møtte:

Direktør for eierstyring Asbjørn Hofslid

Også til stede:

Avdelingsdirektør Mette Bakkeli

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om helseforetak mv. og møtte ved Kristin Madsen.

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Ekspedisjonssjef Per Bleikelia ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen og leste opp fullmakt fra statsråden. Han spurte om det var merknader til innkallingen.

Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Kolbjørn Almlid og avdelingsdirektør Mette Bakkeli ble valgt til å underskrive protokollen.

Ekspedisjonssjef Per Bleikelia overlot møteledelsen til Kolbjørn Almlid.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 2: Dagsorden

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

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Dagsorden godkjennes.

Sak 3: Opprettholdelse av base for ambulansefly i Brønnøysund

Det ble vist til tidligere dialog mellom Helse- og omsorgsdepartementet og representanter fra de regionale helseforetakene knyttet til vurdering av basestruktur for ambulanseflytjenesten i forbindelse med anbud og kontraktsinngåelse for perioden fra 1. juli 2009.

Foretaksmøtet viste til at Luftambulansetjenesten ANS har gjennomført en anskaffelsesprosess for kjøp av ambulanseflytjenester for perioden fra 1. juli 2009 til 30. juni 2015 med mulighet for 2+2 års forlengelse. I en pressemelding fra Luftambulansetjenesten ANS mandag 19. november d.å. gikk det fram at Lufttransport AS er innstilt for tildeling av kontrakt på hele ambulanseflytjenesten.

I innstillingen til kontrakt er det i følge pressemeldingen lagt opp til at det skulle to fly på basen i Bodø, hvilket innebærer at ambulanseflybasen i Brønnøysund skulle avvikles. Forslaget innebærer videre at det ene flyet omgjøres til dagfly.

Foretaksmøtet la til grunn at vedtaket som er fattet av selskapsmøtet for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS, representert ved de fire regionale helseforetakene som eiere, er basert på en helhetlig utredning om kapasitet og organisering av ambulanseflytjenesten. Utredningen har vært på bred høring. Foretaksmøtet har også merket seg de faglige og økonomiske forhold som er lagt til grunn for selskapsmøtets vedtak.

Etter en helhetlig samfunnsmessig vurdering finner foretaksmøtet at det likevel vil være riktig at det opprettholdes base for ambulansefly i Brønnøysund. Foretaksmøtet la derfor til grunn at vedtaket som er fattet av selskapsmøtet for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS, omgjøres slik at det opprettholdes base for ambulansefly i Brønnøysund også etter 1. juli 2009.

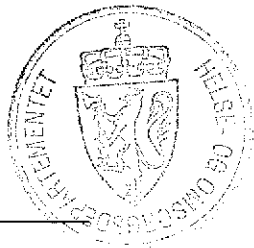
Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

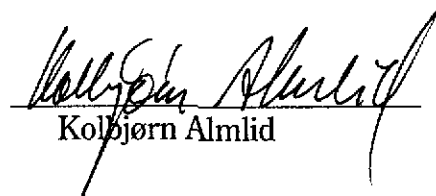
Vedtaket som er fattet av selskapsmøtet for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS, omgjøres, slik at det opprettholdes base for ambulansefly i Brønnøysund også etter 1. juli 2009.

Møtet ble hevet kl 1520

Oslo 3. desember 2007


Mette Bakkeli




Kolbjørn Almlid