

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF**

Mandag 3. desember 2007 kl 1545 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Sør-Øst 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 Hanne Harlem
Kirsten Huser Leschbrandt

Fra administrasjonen møtte: Viseadministrerende direktør Atle Brynestad

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 Hanne Harlem og avdelingsdirektør Mette Bakkeli ble valgt til å underskrive protokollen.

Ekspedisjonssjef Per Bleikelia overlot møteledelsen til Hanne Harlem.

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 ambulansfly i Brønnøysund

Det ble vist til tidligere dialog mellom Helse- og omsorgsdepartementet og representanter fra de regionale helseforetakene knyttet til vurdering av basestruktur for ambulansflytjenesten 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 ambulansflytjenester 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 ambulansflytjenesten.

I innstillingen til kontrakt er det i følge pressemeldingen lagt opp til at det skulle to fly på basen i Bodø, hvilket innebærer at ambulansflybasen 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 ambulansflytjenesten. 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 ambulansfly 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 ambulansfly i Brønnøysund også etter 1. juli 2009.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

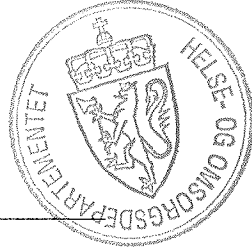
Vedtaket som er fattet av selskapsmøtet for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS, omgjøres, slik at det opprettholdes base for ambulansfly i Brønnøysund også etter 1. juli 2009.

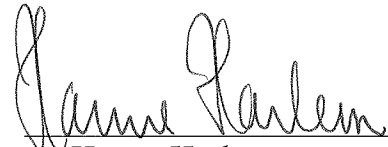
Møtet ble hevet kl 1550.

Oslo 3. desember 2007



Mette Bakkeli





Hanne Harlem

