

STIFTELSESPROTOKOLL

FOR

LUFTAMBULANSETJENESTEN HF

Gjennom likelydende vedtak i styrene i de regionale helseforetakene Helse Nord RHF, Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF ble Luftambulansetjenesten HF stiftet (*SETT INN DATO FOR SISTE STYREBEHANDLING*) som et felleseid helseforetak i medhold av Lov om helseforetak av 15. juni 2001 nr. 93.

Luftambulansetjenesten HF ble således stiftet gjennom vedtak i de fire RHF-styrene gjennomført

..... 2017 Helse Midt-Norge RHF
..... 2017 Helse Sør Øst RHF
..... 2017 Helse Nord RHF
..... 2017 Helse Vest RHF

hvorav tidspunkt for siste styrevedtak 2017, er stiftelsesdato.

Tilstede som stiftere var

Helse Midt-Norge RHF repr. ved foretakets styre bestående av de medlemmer som fremkommer av sak xx/17.

Helse Sør-Øst RHF repr. ved foretakets styre bestående av de medlemmer som fremkommer av sak xx/17.

Helse Vest RHF repr. ved foretakets styre bestående av de medlemmer som fremkommer av sak xx/17.

Helse Nord RHF repr. ved foretakets styre bestående av de medlemmer som fremkommer av sak xx/17.

1. Stiftelse av Luftambulansetjenesten HF

Det ble vedtatt å stifte helseforetaket Luftambulansetjenesten HF

2. Vedtekter

Som vedtekter ble protokollert:

§ 1 Navn

Helseforetakets navn er Luftambulansetjenesten HF.

§ 2 Eier

Luftambulansetjenesten HF eies fullt ut av

*Helse Sør-Øst RHF, org.nr; 991324968
Parkgata 36
2317 Hamar*

*Helse Vest RHF, org.nr; 983658725
Nådlandskroken 11
4034 Stavanger*

*Helse Midt-Norge RHF, org.nr; 983658776
Wessels veg 75
7502 Stjørdal*

*Helse Nord RHF, org.nr; 883658752
Sjøgata 10
8038 Bodø*

Helse Sør-Øst RHF har en eierandel i foretaket på 40 %, mens de tre øvrige eierne har en eierandel i foretaket på 20 %.

§ 3 Hovedkontor

Luftambulansetjenesten HF har sitt hovedkontor i Bodø kommune

§ 4 Formål

Luftambulansetjenesten HF skal bidra til å realisere helsetjenestens samlede målsettinger, herunder «sørge for» ansvaret. Dens primære og prioriterte oppgave er å tilby befolkningen luftambulansetjenester og medisinske tjenester hele døgnet. Helseforetaket skal drive den flyoperative ambulansetjenesten som i dag utøves av Helseforetakenes nasjonale Luftambulansetjeneste ANS . Helseforetaket skal bidra til nasjonalt samarbeid i spørsmål knyttet til luftambulansetjenesten med vekt på nettverksbygging mellom helseforetakene. Helseforetaket skal videre på utvalgte områder være et faglig kompetansesenter for alle helseforetakene i Norge.

Helseforetaket skal bidra til fokusering på sikkerheten i tjenesten, stimulere risikoreducerende tiltak og arbeide for bedre kvalitet, koordinering, økt sikkerhet samt kostnadseffektivisering av tjenesten.

§ 5 Helseforetakets virksomhet

Luftambulansetjenesten HF er en del av den medisinske spesialisthelsetjenesten og de overordnede politiske mål for helsetjenesten skal også gjelde for helseforetaket.

Helseforetaket skal

- Yte en forsvarlig flyoperativ luftambulansetjeneste
- Bringe medisinsk utstyr og/eller kompetent personell raskt fram til alvorlig syke eller skadde pasienter, hensyntatt de til enhver tid gjeldende rekvireringsregler
- Bidra til at kvalifisert prehospital akuttmedisinsk diagnostikk, behandling og overvåking kan ytes av kvalifisert personell

- Bringe pasienten til et adekvat behandlingsnivå i helsetjenesten
- Være en resurs som kan settes inn i redningsoperasjoner
- Bidra til å stimulere sikkerhetsarbeid og risikoreducerende tiltak i tjenesten

Tjenesten skal til enhver tid utføres i henhold til gjeldende rekvireringsretningslinjer.

§ 6 Foretaksmøtet

Ordinært foretaksmøte avholdes to ganger årlig, hvorav ett avholdes innen utgangen av juni måned hvert år for å behandle årsregnskap, årsberetning og årlig melding, jf. helseforetaksloven §§ 34 og 43 annet ledd.

Ytterligere foretaksmøter avholdes etter særskilt behov.

§7 Foretakets ledelse

Luftambulansetjenesten HF ledes av et styre og en daglig leder.

§8 Styret

Styret skal ha 5 medlemmer. Foretaksmøtet velger leder og nestleder.

Ansatterepresentanter og varamedlemmer velges i henhold til helseforetakslovens bestemmelser.

Styremøter avholdes iht helseforetakslovens bestemmelser.

Styremedlemmer som er valgt av og blant de ansatte deltar ikke i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettsstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.

Det enkelte styremedlemmer skal ikke representere geografiske områder, politiske organisasjoner eller andre interessegrupper.

Styremedlemmer tjenestegjør i to år med mindre annet er spesielt besluttet av foretaksmøtet.

Styremøter avholdes som åpne møter i tråd med lov om helseforetak § 26 a.

§ 9 Daglig leder

Luftambulansetjenesten HF skal ha daglig leder. Daglig leder ansettes av styret.

§ 10 Ledernes ansettelsesvilkår

Luftambulansetjenesten HF skal utarbeide en årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår, som tas inn som note i årsregnskapet. Erklæringen skal ha et innhold som angitt i allmennaksjelovens § 6-16 a, og skal behandles på tilsvarende vis i foretaksmøtet som avholdes i Luftambulansetjenesten HF innen utgangen av juni hvert år. Det vises til allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd.

§ 11 Saker som skal vedtas av foretaksmøtet i de regionale helseforetakene og saker som skal vedtas av foretaksmøtet i [] HF

Foretaksmøtet i regionalt helseforetak treffer vedtak i saker som antas å være av vesentlig betydning for foretakets virksomhet eller løsningen av fastsatte målsettinger eller oppgaver. Det samme gjelder vedtak i andre saker som antas å ha prinsipielle sider av betydning eller som antas å kunne ha vesentlige samfunnsmessige virkninger, jf. helseforetaksloven § 30, blant annet saker som:

- kan endre virksomhetens karakter
- medfører omfattende endringer i tjenestetilbudet
- gjelder deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlige endringer i dette
- gjelder utskilling av større deler av virksomheten

Styret skal oversende alle saker som i henhold til lov eller vedtekter skal forelegges foretaksmøtet til Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF før vedtak treffes.

§ 12 Salg av foretakets eiendommer

Salg av eller pantsettelse av faste eiendommer skal vedtas av foretaksmøtet i Luftambulansetjenesten HF etter forslag fra styret, jf. helseforetaksloven § 31, jf. vedtektenes § 11.

Styret i Luftambulansetjenesten HF kan likevel beslutte salg av fast eiendom som helseforetaket eier når eiendommen er verdsatt til under 10 millioner kroner, med mindre lov, andre bestemmelser eller rettigheter er til hinder for det.

§ 13 Låneopptak

Luftambulansetjenesten HF kan ikke oppta lån fra andre enn Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og/eller Helse Vest RHF. Eventuelle låneopptak skal godkjennes av styrene i de fire regionale helseforetakene.

§ 14 Melding til eierne

Styret skal hvert år sende en melding til sine eiere, Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF, som omfatter styrets plandokument for virksomheten og styrets rapport for foregående år.

Plandokumentet skal være av strategisk og overordnet karakter og vise hovedtrekkene i virksomhetens fremtidige drift innenfor de rammebetingelser som er gitt av de regionale helseforetakene som eier. Denne delen av plandokumentet vil inngå i de regionale helseforetakenes plandokument som igjen vil inngå i vurderingsgrunnlaget for behandlingen av de enkelte års statsbudsjett.

Plandokumentet skal videre, med utgangspunkt i vurderinger av eksisterende drift, vise behovet for utvikling og endring av tjenestene og driften av virksomheten og styrets vurdering av ressursbruken for de nærmeste årene, med forslag til finansiering.

Rapporten om virksomheten fra foregående kalenderår skal vise hvordan pålegg og bestemmelser som er gitt i foretaksmøtet eller satt som vilkår for økonomisk kompensasjon, er fulgt opp. Rapporten skal også vise virksomhetens utvikling i forhold til Luftambulansetjenesten HF's plandokument.

§ 15 Arbeidsgivertilknytning

Helseforetaket skal være medlem i arbeidsgiverforeningen Spekter.

§ 16 Endring av vedtektene

Endring av vedtektene foretas av foretaksmøtet i Luftambulansetjenesten HF, jf. helseforetaksloven § 12. Styret vurderer og tar eventuelt opp endringer i vedtektene dersom dette er nødvendig for å ivareta helseforetakets formål og hovedoppgaver.

3. Eiers innskudd/overføring av virksomhet

Luftambulansetjenesten HF skal per (dato) overta den samlede virksomhet med tilhørende eiendeler, rettigheter, herunder offentlige tillatelser og forpliktelser fra Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS via eierne Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF.

Overføringen skjer med regnskapsmessig virkning fra og med (dato).

4. Som styremedlemmer ble følgende personer valgt:

Styreleder:	Daniel Martin Haga, Midt-Norge RHF
Nestleder:	Randi Midtgård Spørck, Helse Vest RHF
Styremedlem:	Arild Kristian Østergaard, Helse
Styremedlem:	Ingvill Skogseth, Helse Vest RHF
Styremedlem:	Steinar Marthinsen, Helse Sør-Øst RHF

5. Som helseforetakets revisor ble valgt:

REVISOR: KPMG AS, org.nr. 979 491 611

* * * * *

Beslutningene over meldes til Foretaksregisteret.

Protokollen ble undertegnet av de regionale helseforetakenes administrerende direktører etter fullmakt fra de respektive styrene, jf. sak xx/17 Helse Midt-Norge RHF, sak xx/17 Helse Nord RHF, sak xx/17 Helse Sør-Øst RHF og sak xx/17 Helse Vest RHF.

Sted og dato

Helse Midt-Norge RHF

Administrerende direktør

Helse Nord RHF

Administrerende direktør

Helse Sør-Øst RHF

Administrerende direktør

Helse Vest RHF

Administrerende direktør