

Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Pasientreiser HF	19/01/2023

SAK NR 1-2023**Godkjenning av protokoll fra styremøte 8. desember 2022****Forslag til vedtak:**

Protokoll fra styremøte 8. desember 2022 godkjennes.

Skien, 12. januar 2023

Rita Kilvær
Administrerende direktør

Møteprotokoll for styremøte i Pasientreiser HF

Styre	Pasientreiser HF
Møtedato	8. desember 2022
Møtested	Thon Hotel Opera, Oslo
Tid:	kl. 8.30 – 15.00
Møteleder	Line Alfarrustad
Referent	Vibeke H. Jørgensen
Referatdato	8. desember 2022

Følgende medlemmer deltok:	
Line Alfarrustad, styrets leder, Helse Sør-Øst RHF	(Deltok via Teams) Deltok ikke under behandling av sak 50 (Deltok via Teams, men ikke under sak 55, 56 og 57)
Bente Aae, styremedlem, Helse Vest RHF	
Kristian Onarheim, styremedlem, Helse Midt-Norge RHF	
Frode Eilertsen, styremedlem, Helse Nord RHF	
Geir Kristoffersen, styremedlem, Helse Sør-Øst RHF	
Ken Roger Seljely-Valen, ansattvalgt styremedlem, Pasientreiser HF	
Gunn Høvik, ansattvalgt styremedlem, Pasientreiser HF	
Forfall:	
Karl Olaf Sundfør, observatør fra regionalt brukerutvalg, Helse Vest	
Fra regionale brukerutvalg deltok:	
Gunnhild Berglen, observatør fra regionalt brukerutvalg, Helse Nord RHF	
Øystein, Kydland, observatør fra regionalt brukerutvalg, Helse Sør-Øst	
Fra administrasjonen deltok:	
Rita Kilvær, administrerende direktør	
Per M. Halvorsen, direktør virksomhetsstyring	
Hilde Holt, fagdirektør fag og kvalitet	
David Låås, leder teknologi og utvikling	
Vibeke H. Jørgensen, styresekretær	
Kjetil Dahl, leder reiser uten rekvisisjon	
Svein Erik Fauskanger, konstituert leder reiser med rekvisisjon	(Deltok via Teams) (Deltok via Teams)

Innkalling og saksliste ble godkjent.
Ingen saker innmeldt til eventuelt.

Saker som ble behandlet:

Sak 48-2022: Godkjenning av protokoll fra styremøtet 25. oktober 2022
--

Styrets enstemmige vedtak:

Protokoll fra styremøtet 25. oktober 2022 godkjennes.

Sak 49-2022: Virksomhetsrapport per 31. oktober 2022

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar virksomhetsrapporten per 31. oktober 2022 til etterretning.

Sak 50-2022: Styringsindikatorer 2023
--

Styret ber om at ansvaret for oppfølging av styringsindikatorene tydeliggjøres, slik at det fremkommer hvilke indikatorer som innebærer aktiviteter for de øvrige helseforetakene, i tillegg til Pasientreiser HF.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner forslagene til styringsindikatorer og mål for 2023 som fremlagt i saken.
2. Dersom oppdragsdokumentet for 2023 medfører behov for endringer, ber styret om å få saken på nytt.

Sak 51-2022: Årsbudsjett 2023

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner fremlagte forslag til driftsbudsjett med driftsinntekter på 194,1 millioner kroner inklusiv deflator for 2023.
2. Styret godkjenner fremlagte investeringsbudsjett på 19,4 millioner kroner for 2023.

Sak 52-2022: Plan for pilot – ny rekvisisjonspraksis

Styret er opptatt av at brukerinvolvering sikres på en god måte underveis i pilotperioden for løsningen.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner oppstart av pilot i henhold til oppdragsbeskrivelsen, og ber om at eier orienteres på egnet måte i forkant av oppstart av pilot
2. Styret forutsetter at oppdraget finansieres innenfor en kostnadsramme på 5,5 millioner kroner.
3. Styret ber administrerende direktør rapportere fremdrift for pilot gjennom foretakets virksomhetsrapportering.

Sak 53-2022:	Gjennomgang av samhandlingsmodell og styring av utviklingstiltak innenfor reiser med rekvisisjon
---------------------	---

Styrets flertall vedtok:

1. Styret gir sin tilslutning til forslaget til nytt mandat for samarbeidsforum.
2. Styret gir sin tilslutning til overordnet modell for samhandling på pasientreiseområdet og ber om at endelig modell med tilhørende mandater for fagforum og tjenesteleveranseavtale legges frem for styret i løpet av 2023.

Stemmeforklaring fra Frode Eilertsen:

De regionale helseforetakene har sørge for-ansvaret i sin region, inkludert pasientreiser. Forvaltningen av reiser uten rekvisisjon(RUR) er delegert til Pasientreiser HF og helseforetakene(HF-ene) har finansieringsansvaret for refusjoner knyttet til pasientenes reiser. Endringer i RUR- tjenesten kan medføre økte transportkostnader hos HF-ene og det er derfor vesentlig for Helse Nord RHF at RUR- tjenesten inkluderes tydeligere i samhandlingsmodellen som sikrer at kunderollen involveres i fremtidig utvikling og forvaltning av tjenesten.

Styrets enstemmige vedtak:

3. Styret ber om at forslag til modell, mandat og skissert fremdriftsplan for det videre arbeidet oversendes eierstyringsgruppen i henhold til bestilling, og at oversendelsesbrevet reflekterer de diskusjoner som fremkom i styret, inkludert stemmeforklaring.
4. Styret ber om at SLA-avtalens vedlegg 1 med tjenestebeskrivelser endres i henhold til de endringer som fremkommer i arbeidet i løpet av 2023 og fremlegges til orientering for styret.

Sak 54-2022:	Utsatt oppdrag om behovs- og gevinstanalyse for planleggings- og optimaliseringsløsning
---------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner at oppstart av oppdraget utsettes til tidligst andre kvartal 2023.

Sak 55-2022:	Forslag om driftsettelse av serviceparametere etter evaluering av pilot
---------------------	--

Styret kommenterte at regional standard for parameter 1f ventetid for rekvirerte reiser er tidligere behandlet i styret i Helse Nord RHF. Innføring av nasjonale standarder kan derfor kreve styrebehandling i Helse Nord RHF.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner forslag om driftsettelse av serviceerklæring og serviceparametere tidligst februar 2023, med de forslag til endringer som fremkommer av

evalueringsrapporten. Oppfølging av tiltaket heretter skjer i den ordinære samhandlingen mellom helseforetakene og Pasientreiser HF og resultatene av målingene vil inngå i resultatrapporing til styret og eier.

2. Styret støtter anbefalingen om å la serviceerklæringen og serviceparameterne være nasjonale standarder, gjeldende for hele pasientreiseområdet.
3. Styret ber om at vedlagte utkast til AD-møtesak oppdateres med de innspill som framkom i møtet, herunder at etablering av nasjonale standarder må vurderes styrebehandlet i Helse Nord RHF, og gir styreleder fullmakt til å slutføre saken.

Sak 56-2022: Retningslinjer for lederlønninger i Pasientreiser HF

Styrets enstemmige vedtak:

Styret vedtar retningslinjer for lederlønninger i Pasientreiser HF

Sak 57-2022: Årsplan styresaker

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar årsplan for styresaker til orientering.

Administrerende direktørs orientering
--

- Informasjon om nasjonalt møte i kollektivforeningen om felles bestillingstransport
- Organisering av arbeidet i avdeling for reiser med rekvisisjon
- Produksjonssetting Nissy 6,0

Styreleders orientering
