

VEDTEKTER
Pasientreiser HF
sist revidert 13.2.2023

§ 1 Navn

Helseforetakets navn er Pasientreiser HF.

§ 2 Eier

Pasientreiser 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
Strandvegen 1
7500 Stjørdal

Helse Nord RHF, org.nr; 883658752
Moloveien 16
8003 Bodø

Hver av eierne har en eierandel på 25 % i foretaket.

§ 3 Hovedkontor

Pasientreiser HF har sitt hovedkontor i Skien kommune.

§ 4 Formål

Pasientreiser HF skal bidra til at de regionale helseforetakene kan oppfylle sitt «sørgefor»-ansvar på pasientreiseområdet.

Pasientreiser HF skal kun levere tjenester til sine eiere og deres underliggende virksomheter.

Pasientreiser HF er en del av spesialisthelsetjenesten, og de overordnede politiske mål for spesialisthelsetjenesten skal også gjelde for helseforetaket.

§ 5 Helseforetakets virksomhet

Pasientreiser HF har et operativt ansvar for pasientreiseområdet, innenfor rammer fastsatt av eierne.

Pasientreiser HF har vedtaksmyndighet for reiser uten rekvisisjon, og yter juridisk rådgivning til landets helseforetak for å sikre likebehandling av brukere av tjenesten.

§ 6 Foretaksmøtet

Det skal avholdes to ordinære foretaksmøter årlig hvorav det ene skal avholdes innen utgangen av juni måned hvert år for behandling av årsregnskap, årsberetning og årlig melding, jf. helseforetaksloven §§ 34 og 43 annet ledd.

Ytterligere foretaksmøter avholdes etter behov.

§ 7 Styret

Pasientreiser HF ledes av et styre.

Styret skal ha fra fem til ni medlemmer. Inntil seks styremedlemmer, herunder styreleder og nestleder, velges av foretaksmøtet.

Ansattrepresentanter 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, rettsvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.

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

Styremedlemmer tjenestegjør i to år.

Brukerorganisasjonene gis anledning til å velge to observatører til styret. Observatørene vil ha tale og forslagsrett, men ikke stemmerett.

Styremøter avholdes som åpne møter i tråd med helseforetaksloven § 26 a.

§ 8 Daglig leder

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

§ 9 Retningslinjer og rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

Pasientreiser HF skal følge allmennaksjeloven §§6-16a Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper, 6-16b Rapport om lønn

og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper og Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer.

Retningslinjer i samsvar med asal §6-16a og forskriften skal legges frem for godkjenning i første foretaksmøte i 2023. Lønnsrapport i samsvar med asal §6-16b og forskriften skal senest legges frem for ordinært foretaksmøte fra og med 2023.

§ 10 Salg av foretakets eiendommer

Salg, eller pantsettelse, av foretakets faste eiendommer er regulert i helseforetaksloven § 31.

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

§ 11 Låneopptak

Pasientreiser HF kan ikke oppta lån fra andre enn eierne. Eventuelle lån skal tildeles av administrerende direktører i de fire regionale helseforetakene i tråd med «Instruks for lån til felleseide nasjonale selskap».

§ 12 Melding til eierne

Styret skal hvert år, innen en frist fastsatt i foretaksmøte, utarbeide rapport om virksomheten i det foregående år, jf. helseforetaksloven § 34.

Rapporten om virksomheten i det foregående år skal vise hvordan pålegg og bestemmelser gitt i foretaksmøte eller vilkår for tildelte bevilgninger utenfor foretaksmøte, er fulgt opp. Rapporten skal også vise virksomhetens utvikling i forhold til Pasientreiser HF's plandokument.

§ 13 Arbeidsgivertilknytning

Helseforetaket skal være medlem i arbeidsgiverforeningen Spekter.

§ 14 Endring av vedtektene

Endring av vedtektene foretas av foretaksmøtet i Pasientreiser HF, jf. helseforetaksloven § 12.