

Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Pasientreiser HF	25/03/2021

SAK NR 12-2021**Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. januar og 2. mars 2021****Forslag til vedtak:**

Protokoll fra styremøte 28. januar og 2. mars 2021.

Skien, 18. mars 2021

Per M. Halvorsen
Konstituert administrerende direktør

Møteprotokoll for styret i Pasientreiser HF

Styre	Pasientreiser HF
Møtedato	28. januar 2021
Møtested	Skype
Tid:	kl. 09.30 – 14.00
Møteleder	Line Alfarrustad
Referent	Vibeke H. Jørgensen
Referatdato	28. januar 2021

Følgende medlemmer deltok:	
Line Alfarrustad, styrets leder, Helse Sør-Øst RHF Bente Aae, styremedlem, Helse Vest RHF Reidun Rømo, styremedlem, Helse Midt-Norge RHF Frode Eilertsen, styremedlem, Helse Nord RHF Geir Kristoffersen, styremedlem, Helse Sør-Øst RHF Hallvard Haugen, ansattvalgt styremedlem, Pasientreiser HF Gunn Høvik, ansattvalgt styremedlem Pasientreiser HF	
Fra regionale brukerutvalg deltok: Mona Sundnes, observatør fra regionalt brukerutvalg, Helse Midt-Norge Øystein Kydland, observatør fra regionalt brukerutvalg, Helse Sør-Øst	
Fra internrevisjonen deltok: Revisjonsleder Mazhar Bashir Ahmad	
Fra administrasjonen deltok: Per M. Halvorsen, konstituert administrerende direktør Vibeke H. Jørgensen, styresekretær Hilde Holt, fagdirektør Roy Smelien, leder reiser med rekvisisjon Kjetil Dahl, leder reiser uten rekvisisjon David Låås, virksomhetsarkitekt	

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

Saker som ble behandlet:

Sak 1-2021: Godkjenning av protokoll fra styremøte 10. desember 2020

Styrets enstemmige vedtak:

Protokoll fra styremøte 10. desember 2020 godkjennes.

Sak 2-2021: Virksomhetsrapport per 31. desember 2020

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar virksomhetsrapporten per 31. desember 2020 til etterretning.

Sak 3-2021: Årsrapport 2020 og revisjonsplan 2021, internrevisjonen Pasientreiser
--

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner forslagene til styringsindikatorer og mål for 2021 som fremlagt i saken.
2. Styret tar årsrapport for internrevisjonens arbeid i 2020 til etterretning.

Sak 4-2021: Kostnadsutvikling innenfor pasientreiseområdet

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar statusrapport om kostnadsutvikling innenfor pasientreiseområdet til etterretning.
2. Statusrapporten vedlegges Årlig melding 2020.

Sak 5-2021: Årlig melding 2020

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner Årlig melding 2020 for Pasientreiser HF, med de innspill som ble gitt i møtet.

Sak 6-2021: Årlig erklæring om ledervilkår

Styrets enstemmige vedtak:

Styret vedtar erklæring om ledernes ansettelsesvilkår inkl. redegjørelse for lederlønnspolitikken i 2020, som innarbeides i note til årsregnskapet for 2020.

Sak 7-2021:	Statusrapportering, ny planleggings- og optimaliseringsløsning for pasientreiser
--------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar fremlagte sak til etterretning.

Sak 8-2021:	Nasjonale brukerundersøkelser 2020: Reiser med og uten rekvisisjon
--------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar gjennomgangen av nasjonale brukerundersøkelser til orientering.

Sak 9-2021:	Status gjennomføring av tidligere behandlede styresaker
--------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 10 desember 2020 til orientering.

Sak 10-2021:	Årsplan styresaker
---------------------	---------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar årsplan for styresaker til orientering.

Temasaker

- Plandel økonomisk langtidsplan

Administrerende direktørs orientering
--

- Situasjonen i Bergen knyttet til manglende drosjeavtaler er i ferd med å løse seg.
- Interregional beredskapsgruppe knyttet til Korona er re-etablert fra midten av desember.

Styreleders orientering

- Pasientreiser HF skal sammen med regionene delta i møte med Helse- og omsorgsdepartementet knyttet til mulige endringer i pasientreiseforskriften.

Møteprotokoll for ekstraordinært styremøte i Pasientreiser HF

Styre	Pasientreiser HF
Møtedato	2. mars 2021
Møtested	Skype
Tid:	kl. 15.30 – 16.30
Møteleder	Line Alfarrustad
Referent	Vibeke H. Jørgensen
Referatdato	2. mars 2021

Følgende medlemmer deltok:	
Line Alfarrustad, styrets leder, Helse Sør-Øst RHF Bente Aae, styremedlem, Helse Vest RHF Reidun Rømo, styremedlem, Helse Midt-Norge RHF Frode Eilertsen, styremedlem, Helse Nord RHF Geir Kristoffersen, styremedlem, Helse Sør-Øst RHF Hallvard Haugen, ansattvalgt styremedlem, Pasientreiser HF Gunn Høvik, ansattvalgt styremedlem Pasientreiser HF	
Fra regionale brukerutvalg deltok: Mona Sundnes, observatør fra regionalt brukerutvalg, Helse Midt-Norge Øystein Kydland, observatør fra regionalt brukerutvalg, Helse Sør-Øst	
Fra internrevisjonen deltok: Revisjonsleder Mazhar Bashir Ahmad	
Fra administrasjonen deltok: Per M. Halvorsen, konstituert administrerende direktør Vibeke H. Jørgensen, styresekretær Roy Smelien, leder reiser med rekvisisjon David Låås, virksomhetsarkitekt	

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

Saker som ble behandlet:

Sak 11-2021:	Statusrapportering, ny planleggings- og optimaliseringsløsning for pasientreiser
---------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar fremlagte sak til etterretning.