

Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Pasientreiser HF	25/10/2022

SAK NR 44-2022**Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. september 2022****Forslag til vedtak:**

Protokoll fra styremøte 16. september 2022 godkjennes.

Skien 18. oktober 2022

Rita Kilvær
Administrerende direktør

Møteprotokoll for styremøte i Pasientreiser HF

Styre	Pasientreiser HF
Møtedato	16. september 2022
Møtested	Thon Hotel Opera, Oslo
Tid:	kl. 9.30 – 14.00
Møteleder	Line Alfarrustad
Referent	Vibeke H. Jørgensen
Referatdato	16. september 2022

Følgende medlemmer deltok:	
Line Alfarrustad, styrets leder, Helse Sør-Øst RHF	
Bente Aae, styremedlem, Helse Vest RHF	
Kristian Onarheim, styremedlem, Helse Midt-Norge RHF	(Deltok via Teams)
Frode Eilertsen, styremedlem, Helse Nord RHF	
Geir Kristoffersen, styremedlem, Helse Sør-Øst RHF	(Forfall)
Gunn Høvik, ansattvalgt styremedlem, Pasientreiser HF	(Deltok via Teams)
Ken Roger Seljelv-Valen, ansattvalgt styremedlem, Pasientreiser HF	
Fra regionale brukerutvalg deltok:	
Gunnhild Berglen, observatør fra regionalt brukerutvalg, Helse Nord RHF	
Karl Olaf Sundfør, observatør fra regionalt brukerutvalg, Helse Vest	(Forfall)
Fra Transcendent Group Norge deltok:	
Karstein Haarberg	Deltok under sak 37 og 38
Christian Stensrud	Deltok under sak 37 og 38
Fra administrasjonen deltok:	
Rita Kilvær, administrerende direktør	
Roy Smelien, leder, reiser med rekvisisjon	
David Låås, leder teknologi og utvikling	
Vibeke H. Jørgensen, styresekretær	
Per M. Halvorsen, direktør virksomhetsstyring	(Deltok via Teams på sak 37 og 38)

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Saker som ble behandlet:

Sak 34-2022: Godkjenning av protokoll fra styremøtet 17. juni 2022

Styrets enstemmige vedtak:

Protokoll fra styremøtet 17. juni 2022 godkjennes.

Sak 35-2022: Virksomhetsrapport per 31. juli 2022
--

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten per 31. juli 2022 til etterretning.
2. Styret ber om å få framlagt en sak som beskriver muligheter for overføring av reiser fra RMR til RUR innenfor vedtatt målbilde.

Sak 36-2022: Status årsbudsjett 2023

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar status årsbudsjett 2023 til etterretning, og ber om at det endelige budsjettforslaget legges frem til behandling i styremøtet 8. desember 2022.

Sak 37-2022: Rapport evaluering prosjekt planleggings- og optimalisering

Styrets enstemmige vedtak:

1. Rapporten fra ekstern evaluering peker på viktige og nyttige læringspunkter for fremtidige prosjekter.
2. Styret ber om at det utarbeides en handlingsplan med konkrete tiltak. Det pekes spesielt på behov for tiltak hva gjelder prosjektstyring. Prosjektstyringen må ivareta tilstrekkelig forankring og beslutningsmyndighet, og tilpasses dagens gjeldende utviklingsmetodikk. Implikasjoner for dagens pågående utviklingsløp skal beskrives.
3. Styret ber om at samarbeidet med kompetansemiljøer innenfor sektoren forsterkes innenfor aktuelle områder.
4. Styret ber om at rapporten oversendes AD-møtet.

Sak 38-2022:	Handlingsplan etter evaluering prosjekt planleggings- og optimaliseringsløsning
---------------------	--

To forhold utpekte seg som spesielt sentrale i styrets diskusjoner: Behovet for standardisering av arbeidsprosess forut for anskaffelse av ny systemløsning og behov for styrket prosjektstyring i pågående og senere prosjekter.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styrets godkjenner forslag til handlingsplan, med tillegg av de forslag til tiltak og læringspunkter som framkom i møtet.
2. Styret ber om at administrerende direktør fremlegger sak med status for oppfølging av handlingsplanen innen utgangen av 1. halvår 2023.
3. Styret ber om at vedlagte utkast til AD-møtesak oppdateres med de innspill som framkom i møtet, og gir styreleder fullmakt til å slutføre saken.

Sak 39-2022:	Oppdragsbeskrivelse gjennomgang av samhandlingsmodellen
---------------------	--

Styret ber om at oppdragsbeskrivelsen oppdateres med at det leveres to rapporter etter arbeidet. En som svarer ut bestillingen fra eier om gjennomgang kundefora og mandater og én som svarer ut bestilling fra styret angående styring av RMR-tiltakene. Styret presiserer at eiers bestilling om å tydeliggjøre kunde- og eierrollen i gjennomgangen er en viktig målsetting for arbeidet.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner oppstart av arbeidet med gjennomgang av samhandlingsmodellen i henhold til oppdragsbeskrivelsen.
2. Styret ber om at mandater til nettverk fremlegges samlet for styret for behandling før de oversendes eier.

Sak 40-2022:	Datoer for styremøter 2023 og årsplan styresaker
---------------------	---

Administrasjonen bes om å vurdere om styremøtene som er planlagt på fredager kan flyttes til en annen ukedag.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner fremlagt forslag til møteplan for 2023.
2. Styret tar fremlagt årsplan for styresaker til orientering.

Sak 41-2022:	Administrerende direktør arbeidsavtale - lønnsregulering
---------------------	---

Saken ble behandlet i lukket møte, jf. helseforetaksloven §26a, fjerde ledd.

Administrasjonen fratrådte møtet under behandlingen av denne saken.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styrets leder og nestleder gis fullmakt til å fastsette administrerende direktørs lønnsregulering for 2022.
2. Styret orienteres om utfallet i oktobermøtet.

Sak 42-2022: Status for gjennomføring av tidligere behandlede styresaker

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 17. juni 2022 til orientering.

Sak 43-2022: Årsplan styresaker
--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar årsplan for styresaker til orientering.

Administrerende direktørs orientering
--

- Lønnsoppgjøret
- Endringer i ledergruppa i foretaket

Styreleders orientering

- Fra AD-møtet 29. august 2022

Temasaker

Integrasjon mellom Nissy og EPJ-systemer

Presentasjonen som ble gjennomgått i møtet, tilgjengeliggjøres for styrets medlemmer i Admincontrol.