

ÅRSPLAN FOR STYRET - PASIENTREISER HF - 2022

Styremøte	Beslutningssaker	Orienteringssaker	Temasaker
27.jan.22 Sted: Skype Tidspkt: 09.30-15.00	* Godkjenning av protokoll * Virksomhetsrapport * Årsrapport 2021 internrevisjonen Pasientreiser HF og videre oppfølging og planlegging av internrevisjoner * Årlig melding 2021, inkl kostnadsutvikling pasientreiseområdet * Endringer i rekvisisjonspraksis * Utredning RMR - videreføring av selvbetjeningsløsningen * Innhold og plan for sluttevaluering av planleggings- og optimaliseringsløsningen	* Styreleder orienterer * ADs driftsorienteringer * Nasjonale brukerundersøkelser/ brukermedvirkning * Handlingsplan etter revisjon av data og analyse som beslutningsunderlag * Status, gjennomføring av tidligere styresaker * Årsplan styresaker	* Plandel økonomisk langtidsplan med 4-årige mål * Oppdragsbeskrivelse gevinstrealisering
30.mar.22 Sted: Porsgrunn/Skien Tidspkt: 09.30-14.00	* Godkjenning av protokoll * Virksomhetsrapport * Årlig erklæring om lederens ansettelsesvilkår * Årsregnskap og årsberetning 2021 * Oppdragsdokument 2022 * Innspill ØLP 2023-2026 * Revisjon 2022	* Årsplan styresaker * ADs driftsorienteringer * Styreleder orienterer	* Pågående og planlagte IKT-tiltak Pasientreiser HF * Prinsipp for stønadsberegning distanse * Styrets egenevaluering
29.apr.22 Sted: Oslo Tidspkt: 09.30-14.00	* Godkjenning av protokoll * Virksomhetsrapport m/halvårlig risikovurdering * Pågående og planlagte IKT-prosjekter (rapportering) * Oppdragsbeskrivelse arbeid med gevinster, risikoer og plan for oppfølging av gevinstene RmR-området	* Styreleder orienterer * ADs driftsorienteringer * Årsplan styresaker * Status for digital satsing innen pasientreiseområdet (jf OD)	
17.jun.22 Sted: Oslo Tidspkt: 09.30-15.00	* Godkjenning av protokoll * Virksomhetsrapport m/tertialrapportering * Prinsipp for distanseberegning, reiser uten rekvisisjon	* Styreleder orienterer * ADs driftsorienteringer * Årsplan styresaker * Fastlegemangelens påvirkning på pasientreiseområdet * Hvordan Pasientreiser HF jobber for å oppfylle Normens krav	* Styrets egenevaluering * Evaluering av administrerende direktør
15.sep.22 Sted: Oslo Tidspkt: 09.30-15.00	* Godkjenning av protokoll * Virksomhetsrapport * Innspill årsbudsjett 2023 * Datoer for styremøter 2023 og årsplan styresaker * Lønnsregulering adm.dir	* Styreleder orienterer * ADs driftsorienteringer * Status, gjennomføring av tidligere behandlede styresaker * Årsplan styresaker	* Temasak utarbeidelse av kontorsider, ref. OUS.
24.og 25.okt.22 Sted: Porsgrunn/Skien Tidspkt: kommer senere	* Godkjenning av protokoll * Virksomhetsrapport * Plan for internrevisjon/internkontroll for 2023	* Styreleder orienterer * ADs driftsorienteringer * Årsplan styresaker * Sak til styret om foretakets oppfølging av likestillings- og diskrimineringsloven samt åpenhetsloven i løpet av andre halvår 2022.	* Hvordan pasientreiseordningen fungerer for psykisk helsevern og rus. * Hvordan pasientreiseordningen fungerer for barn og unge. * Hva vi kan få til av forskning/ analyser innen pasientreiser.
08.des.22 Sted: Oslo Tidspkt: 09.30-15.00	* Godkjenning av protokoll * Virksomhetsrapport * Budsjett 2023 * Styringsindikatorer 2023	* Styreleder orienterer * ADs driftsorienteringer * Årsplan styresaker	* Riktig beslutningskompetanse og «digitaliseringskompetanse» inn i utviklingstiltakene * Tilgjengelighet for brukere på pasientreiseområdet (inkludert statistikk fra telefontjenesten og bruk av helsenorge.no, hvis mulig)