

Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Pasientreiser HF	17.06.2022

SAK NR 30-2022**Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. april 2022****Forslag til vedtak:**

Protokoll fra styremøte 29. april 2022 godkjennes

Skien 10. juni 2022

Rita Kilvær
Administrerende direktør

Møteprotokoll for styremøte i Pasientreiser HF

Styre	Pasientreiser HF
Møtedato	29. april 2022
Møtested	Thon Hotel Opera, Oslo
Tid:	kl. 9.30 – 13.30
Møteleder	Line Alfarrustad
Referent	Else-Marie Kroken Hagen
Referatdato	29. april 2022

Følgende medlemmer deltok:	
Line Alfarrustad, styrets leder, Helse Sør-Øst RHF	(Deltok via Skype)
Bente Aae, styremedlem, Helse Vest RHF	
Kristian Onarheim, styremedlem, Helse Midt-Norge RHF	(Forfall)
Frode Eilertsen, styremedlem, Helse Nord RHF	
Geir Kristoffersen, styremedlem, Helse Sør-Øst RHF	
Gunn Høvik, ansattvalgt styremedlem Pasientreiser HF	
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	
Fra Transcendent Group deltok:	
Karstein Haarberg	Deltok under behandling av sak 22-2022
Christian Stensrud	
Fra Helse Nord RHF deltok:	
Bernt Nerberg	Deltok under behandling av sak 26-2022
Fra administrasjonen deltok:	
Rita Kilvær, administrerende direktør	(Deltok via Skype)
Per M. Halvorsen, direktør virksomhetsstyring	
Roy Smelien, leder reiser med rekvisisjon	
Hilde Holt, fagdirektør	
David Låås, leder teknologi og utvikling	
Kjetil Dahl, leder reiser uten rekvisisjon	
Vibeke Jørgensen, leder for eier- og styreoppfølging	
Else-Marie Kroken Hagen, styresekretær	(Deltok via Skype)

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Ingen saker innmeldt til eventuelt.

Saker som ble behandlet:

Sak 21-2022: Godkjenning av protokoller fra styremøte 30. mars 2022
--

Styreleders orientering ble presisert.

Styrets enstemmige vedtak:

Protokoll fra styremøtet 30. mars 2022 godkjennes.

Sak 22-2022: Ny planleggings- og optimaliseringsløsning for pasientreiser – status ekstern evaluering av prosjektet
--

Styret ser gjerne at evaluator Transcendent Group intervjuer leverandør Trapeze Group. Styret åpnet for at evaluator kan gi innspill til mandatet, dersom de ser flere områder som bør belyses i evalueringen. Styret var opptatt av at anskaffelsesprosedyre og oppstart av prosjektet er en del av evalueringen, og presiserte at rapportering og oppfølging gjelder hele linjen, inkludert styrets rolle. I evalueringen vil det gjennomføres individuelle intervjuer med styremedlemmene. Styret understreker at det må jobbes proaktivt med en kommunikasjonsplan når rapporten skal offentliggjøres.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret legger fremlagte prosjektplan til grunn for videre arbeid, og tar status for ekstern evaluering til etterretning.
2. Styret ber om at ferdigstilt rapport behandles i styret, og legges frem for behandling i ADMøtet.

Sak 23-2022: Virksomhetsrapport med risikovurdering per 31. mars 2022
--

Iht. Normen, har Pasientreiser HF identifisert avvik og tilhørende tiltak. Styret ønsker å få seg forelagt de avveininger og vurderinger som er gjort i dette arbeidet.

Likestillings- og diskrimineringsloven gir foretaket en aktivitets- og redegjørelsesplikt fra 1. januar 2022. Styret ber om en temasak om hvordan Pasientreiser HF jobber med dette. Samt hvordan foretaket vil forholde seg til endringene som kommer som følge av iverksetting av ny åpenhetslov 1. juli 2022.

Styret ber også om en temasak om tilgjengelighet for brukere på pasientreiseområdet, inkludert statistikk fra telefontjenesten og bruk av helsenorge.no, hvis mulig.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten med risikovurdering per 31. mars 2022 til etterretning.

2. Styret ber om en sak om foretakets oppfølging av likestillings- og diskrimineringsloven samt åpenhetsloven i løpet av andre halvår 2022.
3. Styret ber om temasak om tilgjengelighet for brukere på pasientreiseområdet.

Sak 24-2022:	Oppdragsbeskrivelse arbeid med gevinster, risikoer og plan for oppfølging av gevinster RmR-området
---------------------	---

Styret presiserer at gevinster Pasientreiser HF får som følge av tiltakene, også må fremkomme. Gevinster knyttet til hvert tiltak er omtalt i oppdragsbeskrivelsene, og disse må konkretiseres i dette arbeidet. Styret ber om at gevinster skal henføres til det enkelte tiltak så langt som det er mulig.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner oppstart av arbeidet med gevinster, risiko og konkrete gevinstrealiseringsplaner for rekvirerte reiser iht. oppdragsbeskrivelsen. Styret forutsetter at gevinster Pasientreiser HF får som følge av tiltak, også inkluderes i arbeidet.
2. Styret ber om at gevinster i tillegg henføres til det enkelte tiltak så langt som det er mulig.
3. Styret forutsetter at tiltaket finansieres innenfor en kostnadsramme på 0,65 millioner kroner.
4. Styret ber administrerende direktør rapportere fremdrift for tiltaket gjennom foretakets virksomhetsrapportering. Ved sentrale milepæler og leveranser kan styret orienteres i egne saker.

Sak 25-2022:	Pågående og planlagte IKT-utviklingstiltak (rapportering)
---------------------	--

Styret ber om at det i oversendelsen opplyses om at Pasientreiser HF har lagt til grunn oversikt over IKT-prosjektporteføljene i de regionale helseforetakene når man har redegjort for hvordan foretakets systemutvikling henger sammen med andre nasjonale og regionale IKT-utviklingstiltak.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner oversikt over pågående og planlagte IKT-utviklingstiltak.
2. Styret ber om at oversikten sendes de regionale helseforetakene innen 30. april 2022 i henhold til oppdragsdokument til Pasientreiser HF.

Sak 26-2022:	Sluttrapport for tiltak felles retningslinjer for avviksmelding og oppfølging
---------------------	--

Styret understreker at AD-møtet i denne saken kun skal ta stilling til retningslinjene og sluttrapporten, og at det skal lages en egen sak om felles system for innmelding av klager, hendelser og avvik. AD-møtesaken justeres for å tydeliggjøre dette, og for å si noe om situasjonen i dag, behovet for tiltakene, og rekkefølgen på dem.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner fremlagte sluttrapport.
2. Sluttrapporten oversendes de administrerende direktørene i de fire regionale helseforetakene for behandling.
3. Styret ber om at vedlagte utkast til AD-møtesak oppdateres med de innspill som fremkommer i møtet, og gir styreleder fullmakt til å slutføre saken, inkludert å endre vedtakspunkt 2.
4. Styret ber om at administrerende direktør kommer tilbake til styret med en oppdragsbeskrivelse for felles system for innmelding av klager, hendelser og avvik, hvor innspillene som ble gitt i møtet er hensyntatt.

Sak 27-2022:	Prinsipp for distanseberegning, reiser uten rekvisisjon
---------------------	--

Saken ble utsatt til neste styremøte.

Sak 28-2022:	Årsplan styresaker
---------------------	---------------------------

Styret ber om en sak om evaluering av administrerende direktør i styremøtet i juni. Styreleder sender ut spørsmål i forkant av møtet.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar årsplan for styresaker til orientering.

Sak 29-2022:	Fastlegemangelens påvirkning på pasientreiseområdet
---------------------	--

Saken ble utsatt til neste styremøte.

Administrerende direktørs orientering
--

Ingen orientering fra administrerende direktør.

Styreleders orientering

- Introduksjon av nytt styremedlem
- Behandling av mandat for evaluering av prosjekt for ny planleggings- og optimaliseringsløsning i AD-møte. AD-møtet behandlet og sluttet seg til mandatet 25. april, og ba om å bli forelagt ferdigstilt rapport.
- Orientering fra foretaksmøtet 25. april. Protokollen legges inn i Admincontrol.

Temasaker

Ingen temasaker.