

Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Pasientreiser HF	16/09/2022

SAK NR 34-2022**Godkjenning av protokoll fra styremøte 17. juni 2022****Forslag til vedtak:**

Protokoll fra styremøte 17. juni 2022 godkjennes

Skien 9. september 2022

Rita Kilvær
Administrerende direktør

Møteprotokoll for styremøte i Pasientreiser HF

Styre	Pasientreiser HF
Møtedato	17. juni 2022
Møtested	Thon Hotel Opera, Oslo
Tid:	kl. 9.30 – 15.00
Møteleder	Line Alfarrustad
Referent	Else-Marie Kroken Hagen
Referatdato	17. juni 2022

Følgende medlemmer deltok:	
Line Alfarrustad, styrets leder, Helse Sør-Øst RHF	
Bente Aae, styremedlem, Helse Vest RHF	(Forfall)
Kristian Onarheim, styremedlem, Helse Midt-Norge RHF	(Deltok via Teams)
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	(Forfall)
Jeanette Holtan, vara for ansattvalgt styremedlem, Pasientreiser HF	(Deltok via Teams)
Fra regionale brukerutvalg deltok:	
Gunnhild Berglen, observatør fra regionalt brukerutvalg, Helse Nord RHF	
Karl Olaf Sundfør, observatør fra regionalt brukerutvalg, Helse Vest	(Deltok via Teams)
Fra administrasjonen deltok:	
Rita Kilvær, administrerende direktør	
Per M. Halvorsen, direktør virksomhetsstyring	
Hilde Holt, fagdirektør	(Deltok via Teams)
David Låås, leder teknologi og utvikling	(Deltok via Teams)
Kjetil Dahl, leder reiser uten rekvisisjon	(Deltok via Teams)
Else-Marie Kroken Hagen, styresekretær	

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Det ble meldt én sak til eventuelt – Sak 34: Gjennomgang av styringsmodell for IKT-utviklingsprosjekter.

Saker som ble behandlet:

Sak 30-2022: Godkjenning av protokoll fra styremøtet 29. april 2022
--

Styrets enstemmige vedtak:

Protokoll fra styremøtet 29. april 2022 godkjennes.

Sak 31-2022: Virksomhetsrapport per 30. april 2022

Oppdatert fremdriftsplan for tiltakene som følger av utredningen for reiser med rekvisisjon ble presentert. Det ble orientert om at det kan bli nødvendig å skyve på noen av høstens planlagte aktiviteter, på grunn av utfordringer knyttet til kapasitet for arbeid med endringer i NISSY.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar virksomhetsrapporten per 30. april 2022 til etterretning.

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

Styret ber om at det i AD-møtesaken legges til informasjon om resultatene av Pasientreiser HF's måling av klager oversendt til Statsforvalter, at Helse Nord RHF sitt standpunkt kommer tydelig frem, samt at brukerperspektivet forsterkes for å synliggjøre brukernes ønske om endring av prinsipp for distanseberegning.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret slutter seg til forslag til endring av prinsipp for distanseberegning for området reiser uten rekvisisjon.
2. 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.
3. Saken oversendes de administrerende direktørene i de fire regionale helseforetakene for behandling.

Stemmeforklaring fra styremedlem Frode Eilertsen:

Endring av prinsippet for distanseberegning fra korteste til raskeste vei vil føre til økte utbetalinger til brukere av ordningen fordi raskeste vei er gjennomgående lengre enn korteste vei. Merknadene ved den foreslåtte endringen er for Helse Nord vesentlig sammenlignet med de øvrige regioner. Helse Nord støtter forslaget til endring av prinsippet for distanseberegning forutsatt at dette gjøres kostnadsnøytralt, som for eksempel ved at standard kilometersats ikke oppreguleres med normaløkningen på 10 øre ved innføring av den foreslåtte prinsippendringen.

Sak 32-2022: Årsplan styresaker

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar årsplan for styresaker til orientering.

Sak 29-2022: Fastlegemangelens påvirkning på pasientreiseområdet
--

I Pasientreiser HF's oppdrag inngår å kartlegge og sikre lik praksis på pasientreiseområdet. Når ulik praksis og ulik lovforståelse i en sak er dokumentert, sender Pasientreiser HF saker til Helsedirektoratet som fortolkningsansvarlig.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar redegjørelsen for hvordan fastlegemangelen påvirker pasientreiseområdet til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør utrede administrative og økonomiske konsekvenser av Helsedirektoratets fortolkningsavgjørelse, og forelegge disse for styret som grunnlag for dialog med eier.

Sak 33-2022: Hvordan Pasientreiser HF jobber for å oppfylle Normens krav samt overordnede resultater etter intern gjennomgang av utvalgte områder

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar status for foretakets arbeid med oppfyllelse av Normens krav til orientering.
2. Normen er en del av det samlede styringssystemet for informasjonssikkerhet og personvern i foretaket, og styret ber om at det løpende gjennom året informeres om risiko, aktiviteter, tiltak og oppfølging.

Administrerende direktørs orientering
--

- Lønnsoppgjøret
- Prosess felleseide foretak: vedtekter, målbilder, samhandling og eierskap.
Sakene er behandlet i AD-møtet, og skal nå styrebehandles i de fire RHF-ene fortløpende. Det er ikke stor forskjell på tidligere og oppdatert målbilde for Pasientreiser HF. I henhold til bestillingen fra eierdirektørmøtet 23. mai, skal de felleseide helseforetakene i tillegg gjennomgå kundeforum, oppdatere mandater og forelegge dette for styret. Administrerende direktør ser det som naturlig at en slik gjennomgang ser på hele samhandlingsmodellen med samarbeidsforum, utvidet samarbeidsforum og nettverk.
- Endringer i pasientjournalloven ble vedtatt 13. juni. Endringen avklarer rettslig usikkerhet knyttet til automatisert saksbehandling på RUR-området, og legger til rette for

ytterligere automatisering av beslutninger både for RUR og RMR, som understøtter ønsket videreutvikling på områdene. Endringen avklarer også rettslig usikkerhet knyttet til test og utvikling av behandlingsrettede helseregistre, ved å gi klar lovhjemmel for slik bruk.

Styreleders orientering

Styreleder informerte om at evalueringsrapporten for prosjekt for planlegging- og optimaliseringsløsning for pasientreiser leveres 1. september.

Temasaker

Styrets egnevaluering

Saken ble behandlet i lukket møte, jr. helseforetaksloven §26a.

Evaluering av administrerende direktør

Saken ble behandlet i lukket møte, jr. helseforetaksloven §26a.

Sak 34-2022: Gjennomgang av styringsmodell for IKT-utviklingsprosjekter

Styret diskuterte erfaringer med eksisterende styringsmodell for IKT-utviklingsprosjekter, herunder hvordan sikre bred forankring, tydelige roller og ansvar, og myndighet, i et smidig utviklingsløp og innenfor rammene av dagens forvaltningsmodell.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret ber om at det gjøres en vurdering av hensiktsmessig organisering av utviklingstiltak RMR, og at dette ses i sammenheng med eiers bestilling av gjennomgang av mandater.