

Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Pasientreiser HF	30/03/2022

SAK NR 13-2022

Godkjenning av protokoller fra styremøter 27. januar og 18. februar 2022

Forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøter 27. januar og 18. februar 2022 godkjennes.

Skien, 23. mars 2022

Rita Kilvær
Administrerende direktør

Møteprotokoll for styremøte i Pasientreiser HF

Styre	Pasientreiser HF
Møtedato	27. januar 2022
Møtested	Skype
Tid:	kl. 9.30 – 14.30
Møteleder	Line Alfarrustad
Referent	Vibeke H. Jørgensen
Referatdato	27. januar 2022

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 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 internrevisjonen deltok: Espen Anderssen Fra administrasjonen deltok: Rita Kilvær, administrerende direktør Vibeke H. Jørgensen, styresekretær Per M. Halvorsen, direktør virksomhetsstyring Roy Smelien, leder reiser med rekvisisjon Hilde Holt, fagdirektør David Låås, leder teknologi og utvikling	Deltok under behandling av sak 3-2022

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

Saker som ble behandlet:

Sak 1-2022: Godkjenning av protokoller fra styremøte 22. desember 2021

Styrets enstemmige vedtak:

Protokoll fra styremøte 22. desember med B-protokoll, godkjennes.

Sak 2-2022: Virksomhetsrapport per 31. desember 2021

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar virksomhetsrapporten per 31. desember 2021 til etterretning.

Sak 3-2022: Årsrapport 2021 internrevisjonen Pasientreiser HF og videre oppfølging og planlegging av internrevisjoner
--

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar årsrapport for internrevisjonens arbeid i 2021 til etterretning.
2. Styret tar orientering om videre oppfølging og planlegging av internrevisjoner til etterretning.

Sak 4-2022: Årlig melding 2021

Styret ber om at det innledningsvis i rapporten for kostnadsutvikling kommenteres at koronapandemien også har påvirket året 2021, og oppsummere hovedelementene i dette.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner årlig melding 2021 for Pasientreiser HF, inkludert oversikt over kostnadsutvikling for pasientreiseområdet.
2. Styret ber om at rapporten for kostnadsutvikling for pasientreiseområdet fra neste år har hovedfokus på inflasjonsjusterte verdier, slik at underliggende kostnadsdrivere fremgår tydeligere.

Sak 5-2022: Endringer i rekvisisjonspraksis
--

Det ble kommentert at avhengighetene mellom rekvisisjonspraksis og videreutvikling av selvbetjeningsløsningen med fordel kunne vært illustrert i et gant-diagram der milepæler også fremgikk. En slik fremdriftsplan vil danne grunnlag for styrets involvering.

Brukerne ga uttrykk for sterk støtte til denne saken.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til de foreslåtte endringer i rekvisisjonspraksis.
2. Styret ber om at det legges frem en samlet sak om ny rekvisisjonspraksis og utviklingsløpet i selvbetjeningsløsningen som kan danne grunnlag for behandling i AD-møtet.

Sak 6-2022: Utredning reiser med rekvisisjon – neste fase for selvbetjening

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar status for videreutvikling av selvbetjeningsløsningen til orientering.
2. Styret godkjenner fremlagte forslag til oppdragsbeskrivelse neste fase, «bestill», for selvbetjeningsløsningen med en total investeringsramme på 6,6 millioner kroner.
3. Styret ber om at det legges frem en samlet sak om ny rekvisisjonspraksis og utviklingsløpet i selvbetjeningsløsningen som kan danne grunnlag for behandling i AD-møtet.

Sak 7-2022: Innhold og plan for ekstern sluttevaluering av planleggings- og optimaliseringsløsning
--

Styrets enstemmige vedtak:

Saken ble behandlet i lukket møte, jf. helseforetaksloven § 26 a fjerde ledd og protokollføres i B-protokoll.

Sak 8-2022: Nasjonale brukerundersøkelser 2021: Reiser med rekvisisjon og reiser uten rekvisisjon

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar gjennomgangen av nasjonale brukerundersøkelser til orientering.

Sak 9-2022: Handlingsplan etter revisjon av data og analyse som beslutningsstøtte

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar fremlagt handlingsplan etter revisjon av data og analyse som beslutningsstøtte til orientering.

Sak 10-2022: Status for gjennomføring av tidligere behandlede styresaker
--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 22. desember 2021 til orientering.

Sak 11-2022 Årsplan styresaker
--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar årsplan for styresaker til orientering.

Administrerende direktørs orientering
--

Styreleders orientering

- Felles RHF-styresak som oppfølging av AD-møtesak angående planleggings- og optimaliseringsløsningen oversendes styret når den foreligger
- Utkast til oppdragsdokument er mottatt og styreleder gjenga hovedpunktene

Temasaker

- Plandel økonomisk langtidsplan
- Oppdragsbeskrivelse gevinstrealisering

Møteprotokoll for ekstraordinært styremøte i Pasientreiser HF

Styre	Pasientreiser HF
Møtedato	18. februar 2022
Møtested	Skype
Tid:	kl. 8.30 – 10.15
Møteleder	Line Alfarrustad
Referent	Vibeke H. Jørgensen
Referatdato	18. februar 2022

Følgende medlemmer deltok:	
Line Alfarrustad, styrets leder, Helse Sør-Øst RHF Reidun Rømo, styremedlem, Helse Midt-Norge RHF 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	
Fra regionale brukerutvalg deltok: Gunnhild Berglen, observatør fra regionalt brukerutvalg, Helse Nord RHF	
Forfall: Bente Aae, styremedlem, Helse Vest RHF Karl Olaf Sundfør, observatør fra regionalt brukerutvalg, Helse Vest RHF	
Fra administrasjonen deltok: Rita Kilvær, administrerende direktør Vibeke H. Jørgensen, styresekretær Per M. Halvorsen, direktør virksomhetsstyring Roy Smelien, leder reiser med rekvisisjon Hilde Holt, fagdirektør David Låås, leder teknologi og utvikling	

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

Saker som ble behandlet:

Sak 12-2022:	Status ny rekvisisjonspraksis og utvikling av selvbetjeningsløsningen
---------------------	--

Styret la vekt på behovet for forankring og informasjon til berørte parter underveis. Videre forventer styret beslutningssaker på viktige milepæler, som oppstart pilot. Utkast til AD-møtesak bør oppdateres/utvides med omtale av personvern hensyn, risiko, kontrollstrategi, registerkvalitet og tydeliggjøring av juridisk ansvar ved overføring til bruk av egen bil (reiser uten rekvisisjon) før oversendelse AD-møtet.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar status for ny rekvisisjonspraksis til orientering.
2. Samlet sak om ny rekvisisjonspraksis og utviklingsløpet i selvbetjeningsløsningen med de innspill som kom i møtet oversendes de administrerende direktørene i de fire regionale helseforetakene for behandling.

Administrerende direktørs orientering
--

- Status evaluering planleggings- og optimaliseringsløsning – prosessen er i rute for å gjennomføre evalueringen. Adm. dir i Pasientreiser HF er kontaktperson for oppdraget

Styreleders orientering

- Analyse av minstetakstsoner – Faktagrunnlaget som styret ble orientert om 9. desember 2021, er oversendt eier for vurdering før en eventuell oversendelse til Helse- og omsorgsdepartementet
- Foretaket mottok oppdragsdokument for 2022 i foretaksmøtet 14. februar.
- I eierdialogen i etterkant av foretaksmøtet ble eier orientert om ny rekvisisjonspraksis og utvikling av selvbetjeningsløsningen