

ÅRSPLAN FOR STYRET - PASIENTREISER HF - 2021

Styremøte	Beslutningssaker	Orienteringssaker	Temasaker
28.jan.21 Sted: Skype Tidspkt: 09.30-14.00	* Godkjenning av protokoll * Virksomhetsrapport * Årsrapport 2020 og revisjonsplan 2021, interrevisjon Pasientreiser HF * Kostnadsutvikling pasientreiseområdet * Årlig melding 2020 * Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår	* Status prosjekt ny planleggings- og optimaliseringsløsning * Nasjonale brukerundersøkelser 2020 - RMR og RUR * Status, gjennomføring av tidligere styresaker * Styreleder orienterer * ADs driftsorienteringer * Årsplan styresaker	* Plandel økonomisk langtidsplan
25.mar.21 Sted: Skype Tidspkt: 09.30-14.00	* Godkjenning av protokoll * Virksomhetsrapport * Årsregnskap og årsberetning 2020 * Oppdragsdokument 2021 * Innspill ØLP 2022-2025	* Status prosjekt ny planleggings- og optimaliseringsløsning * Retningslinjer for omstillingsprosesser i Pasientreiser HF * Styreleder orienterer * ADs driftsorienteringer * Årsplan styresaker	* Styrets egevaluering
29.apr.21 Sted: Skype Tidspkt: 09.30-14.00	* Godkjenning av protokoll * Virksomhetsrapport	* Status prosjekt ny planleggings- og optimaliseringsløsning * Status handlingsplan strategisk kompetanse * Feilutbetaling og oppfølgingspraksis * Styreleder orienterer * ADs driftsorienteringer * Årsplan styresaker	
Ekstraordinært møte 12.mai.21 Sted: Skype Tidspkt: 12.00-13.30	* Prosjekt ny planleggings- og optimaliseringsløsning		
24.jun.21 Sted: Skype Tidspkt: 09.30-14.00	* Godkjenning av protokoll * Virksomhetsrapport * Sluttrapport for tiltak om å utrede og standardisere serviceparametere * Prosjekt ny planleggings- og optimaliseringsløsning	* Status prosjekt ny planleggings- og optimaliseringsløsning * Styreleder orienterer * ADs driftsorienteringer * Årsplan styresaker	* Utredning RUR * Utvikling teknologi
16.sep.21 Sted: Oslo Tidspkt: 09.30-14.00 Tidspkt: 09.30-14.00	* Godkjenning av protokoll * Virksomhetsrapport * Status årsbudsjett 2022 * Datoer for styremøter 2022 og årsplan styresaker * Valg av finansiell revisor * Oppdragsplan revisjon av data og analyse som beslutningsstøtte * Utredning RMR - oppstart tiltaket avvismelding og oppfølging	* Effekter og gevinstrealisering tiltak RMR * Status prosjekt ny planleggings- og optimaliseringsløsning * Status, gjennomføring av tidligere behandlede styresaker * Styreleder orienterer * ADs driftsorienteringer * Årsplan styresaker	* Internrevisjoner
Ekstraordinært møte 15.okt.21 Sted: Skype Tidspkt: 09.00-10.00		* Status prosjekt ny planleggings- og optimaliseringsløsning	
28.og 29.okt.21 Sted: Skien Tidspkt 29.10: 09.00-13.00	* Godkjenning av protokoll * Virksomhetsrapport, inkludert halvårlig risikovurdering * Prosjekt ny planleggings- og optimaliseringsløsning	* Svar på styresak 40-2021, Statusrapportering ny planleggings- og optimaliseringsløsning * Styreleder orienterer * ADs driftsorienteringer * Årsplan styresaker	* Ny rekvisisjonspraksis
09.des.21 Sted: Oslo Tidspkt: 09.30-14.00	* Godkjenning av protokoll * Virksomhetsrapport * Budsjett 2022 * Styringsindikatorer 2022	* Styreleder orienterer * ADs driftsorienteringer * Årsplan styresaker	* Pasientreiser HF som dataansvarlig