

Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Pasientreiser HF	8/12/2022

SAK NR 48-2022**Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. oktober 2022****Forslag til vedtak:**

Protokoll fra styremøte 25. oktober 2022 godkjennes.

Skien 1. desember 2022

Rita Kilvær
Administrerende direktør

Møteprotokoll for styremøte i Pasientreiser HF

Styre	Pasientreiser HF
Møtedato	25. oktober 2022
Møtested	Ælvespeilet, Porsgrunn
Tid:	kl. 8.30 – 11.30
Møteleder	Line Alfarrustad
Referent	Vibeke H. Jørgensen
Referatdato	25. oktober 2022

Følgende medlemmer deltok:	
Line Alfarrustad, styrets leder, Helse Sør-Øst RHF Bente Aae, styremedlem, Helse Vest RHF Kristian Onarheim, styremedlem, Helse Midt-Norge RHF Frode Eilertsen, styremedlem, Helse Nord RHF Geir Kristoffersen, styremedlem, Helse Sør-Øst RHF Ken Roger Seljelv-Valen, ansattvalgt styremedlem, Pasientreiser HF Martin Skarateppen, ansattvalgt styremedlem (vara), Pasientreiser HF	(Deltok via Teams)
Forfall:	
Gunn Høvik, 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 administrasjonen deltok:	
Rita Kilvær, administrerende direktør	(Deltok via Teams)
Per M. Halvorsen, direktør virksomhetsstyring	
Hilde Holt, fagdirektør fag og kvalitet	
Kjetil Dahl, leder reiser uten rekvisisjon	
David Låås, leder teknologi og utvikling	
Vibeke H. Jørgensen, styresekretær	

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

Saker som ble behandlet:

Sak 44-2022: Godkjenning av protokoll fra styremøtet 16. september 2022
--

Styrets enstemmige vedtak:

Protokoll fra styremøtet 16. september 2022 godkjennes.

Sak 45-2022: Virksomhetsrapport per 30. september 2022, inkludert halvårlig risikovurdering
--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar virksomhetsrapporten per 30. september 2022, inkludert halvårlig risikovurdering, til etterretning.

Sak 46-2022: Innretning internrevisjon

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret ber om at det rettes en henvendelse til konsernrevisjonen i Helse Vest RHF, Helse Nord RHF og Helse Midt-Norge RHF om kapasitet på internrevisjonsområdet.
2. Dersom konsernrevisjonene i de tre andre regionale helseforetakene ikke har kapasitet til å bistå med internrevisjonsarbeid, ber styret administrerende direktør om å fremlegge sak om plan for internrevisjon 2023 ved bruk av enkeltstående revisjonsoppdrag (handlingsalternativ C) i januar.
3. Styret ber om å få fremlagt oppdatert instruks for internrevisjon til møtet i samme møte.

Sak 47-2022: Årsplan styresaker
--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar årsplan for styresaker til orientering.

Administrerende direktørs orientering
--

- Gjennomgang av ansvar og arbeidsoppgaver leder RMR-avdeling

Styreleders orientering

- Lønnsregulering administrerende direktør
- Sak til AD-møte 26. september 2022
- Oppfølgingsmøte med eier 24. oktober

Temasaker

- Oppfølging av likestillings- og diskrimineringsloven samt åpenhetsloven
- Statistikk telefoni og selvbetjening – inkl serviceparametere
Styret diskuterte mulige tiltak for å øke digitaliseringsgraden for selvbetjeningsløsningen. Administrerende direktør vil fremover gi styret detaljert informasjon om utviklingen på pasientreiseområdet gjennom virksomhetsrapporten. Styremedlemmene fra de regionale helseforetakene følger opp diskusjonen i egen region.