

Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Pasientreiser HF	29/04/2022

SAK NR 21-2022

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. mars 2022

Forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøtet 30. mars 2022 godkjennes.

Skien, 22. april 2022

Rita Kilvær
Administrerende direktør

Møteprotokoll for styremøte i Pasientreiser HF

Styre	Pasientreiser HF
Møtedato	30. mars 2022
Møtested	Skien, Nenset (Skype)
Tid:	kl. 9.30 – 14.00
Møteleder	Line Alfarrustad
Referent	Per M Halvorsen
Referatdato	30. mars 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 revisor deltok: Marius Thorsrud Fra administrasjonen deltok: Rita Kilvær, administrerende direktør 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	(Deltok via Skype) (Deltok via Skype) Deltok under behandling av sak 16-2022 (Deltok under temasak)

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

Saker som ble behandlet:

Sak 13-2022:	Godkjenning av protokoller fra styremøte 27. januar og 18. februar 2022
---------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Protokoll fra styremøter 27. januar med B-protokoll og 18. februar 2022 godkjennes.

Sak 14-2022:	Virksomhetsrapport per 28. februar 2022
---------------------	--

Pasientreiser HF har stort fokus på utvikling. Styret diskuterte hvordan sikre rett kompetanse og involvering som understøtter den raske endringstakten, og ba om at temaet ble tatt videre overfor styret ved en senere anledning.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar virksomhetsrapporten per 28. februar 2022 til etterretning.

Sak 15-2022:	Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår
---------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret vedtar erklæring om ledernes ansettelsesvilkår inkl. redegjørelse for lederlønnspolitikken i 2021, som innarbeides i note til årsregnskapet for 2021.

Sak 16-2022:	Årsberetning og årsregnskap 2021
---------------------	---

Styret gjennomførte møte med ekstern revisor uten administrasjonen til stede.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner årsberetning og årsregnskap for 2021.

Sak 17-2022:	Oppfølging av oppdragsdokument 2022
---------------------	--

Styrking av psykisk helsevern er et prioritert område også innenfor pasientreisetjenesten. Viktig å kartlegge ytterligere hvordan en skal tilrettelegge for barn og voksne som trenger mer oppfølging og tilrettelegging grunnet psykisk helsevern.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar oppdragsdokument 2022 for Pasientreiser HF til etterretning.
2. Styret ber om å bli orientert om gjennomføringen av oppdraget i den ordinære rapporteringen som beskrevet i saken, samt gjennom årlig melding.

Sak 18-2022: Økonomisk langtidsplan 2023-2026**Styrets enstemmige vedtak:**

1. Styret godkjenner økonomisk langtidsplan for perioden 2023-2026 og ber om at innspillene som kom under styremøte innarbeides før oversendelse til de regionale helseforetakene innen 6. april 2022.
2. Styret ber administrerende direktør om å legge økonomisk langtidsplan til grunn for videre budsjettarbeid mot 2023.
3. Styret ber administrerende direktør om å holde styret orientert og fremme forslag til budsjett 2023 etter prosessen og rammene som er gitt av eier.

Sak 19-2022: Internrevisjon 2022

Styret ønsker en ny sak om innretning av internrevisjon i forbindelse med planlegging av 2023.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner at det ikke vil gjennomføres internrevisjon 2022.
2. Styret tar plan for internkontroll i foretaket for 2022 til etterretning.

Sak 20-2022: Årsplan styresaker**Styrets enstemmige vedtak:**

Styret tar årsplan for styresaker til orientering.

Administrerende direktørs orientering

- Strategifilm
- Vara for brukerobservatører
- Frikjøpt ressurs
- Lønnsoppgjøret 2022

Styreleders orientering

- Dekning av reiser til fastlege i annen kommune. Styret ønsker en orienteringssak om hvordan dette håndteres innen pasientreiseområdet.
- Evaluering av ny planleggings og optimalisering løsning. Administrerende direktører i de fire RHF-ene blir oppdragsgiver for evalueringen. Det må lages en sak til AD møtet 30. april.
- Videreutvikling av selvbetjeningsløsningen og ny rekvisisjonspraksis er behandlet og har fått tilslutning i AD-møtet.

Temasaker

- Pågående og planlagte IKT-utviklingstiltak Pasientreiser HF
 - o Det ble gitt innspill som tas med inn i styresak til neste møte
- Prinsipp for distanse beregning innen reiser uten rekvisisjon
 - o Det utarbeides en styresak som senere legges frem for AD-møtet
- Styrets egnevaluering (utsatt til styremøte 29. april)
- Omvisning