

Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Pasientreiser HF	28/1/2021

SAK NR 1-2021**Godkjenning av protokoll fra styremøte 10. desember 2020****Forslag til vedtak:**

Protokoll fra styremøte 10. desember 2020 godkjennes.

Skien, 21. januar 2021

Per M. Halvorsen
Konstituert administrerende direktør

Møteprotokoll for styret i Pasientreiser HF

Styre	Pasientreiser HF
Møtedato	10. desember 2020
Møtested	Skype
Tid:	kl. 09.30 – 14.10
Møteleder	Line Alfarrustad
Referent	Vibeke H. Jørgensen
Referatdato	10. desember 2020

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 Hallvard Haugen, ansattvalgt styremedlem, Pasientreiser HF Gunn Høvik, ansattvalgt styremedlem Pasientreiser HF	
Fra regionale brukerutvalg deltok: Mona Sundnes, observatør fra regionalt brukerutvalg, Helse Midt-Norge Øystein Kydland, observatør fra regionalt brukerutvalg, Helse Sør-Øst	Brukerobservatørene deltok ikke under behandlingen av sak 62 og sak 65.
Fra internrevisjonen deltok: Revisjonsleder Mazhar Bashir Ahmad	Internrevisor deltok ikke under behandlingen av sak 62 og sak 65.
Fra administrasjonen deltok: Per M. Halvorsen, konstituert administrerende direktør Vibeke H. Jørgensen, styresekretær Hilde Holt, fagdirektør Roy Smelien, leder reiser med rekvisisjon Kjetil Dahl, leder reiser uten rekvisisjon David Låås, virksomhetsarkitekt	Ingen fra administrasjonen deltok under behandlingen av sak 62 og sak 65.

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Saker som ble behandlet:

Sak 56-2020: Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. oktober 2020

Styrets enstemmige vedtak:

Protokoll fra styremøte i Pasientreiser HF 29. oktober 2020 godkjennes.

Sak 57-2020: Virksomhetsrapport per 31. oktober 2020, inkludert risikovurdering
--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar virksomhetsrapporten per 31. oktober 2020 til etterretning.

Sak 58-2020: Styringsindikatorer 2021
--

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner forslagene til styringsindikatorer og mål for 2021 som fremlagt i saken.
2. Dersom oppdragsdokumentet for 2021 medfører behov for endringer, ber styret om å få saken på nytt.

Sak 59-2020: Budsjett 2021

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner fremlagte forslag til driftsbudsjett med driftsinntekter på 217,9 millioner kroner inklusiv deflator for 2021.
2. Styret godkjenner fremlagte investeringsbudsjett på 23,1 millioner kroner for 2021.

Sak 60-2020: Revisjon av kvalitet i saksbehandlingen

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar fremlagt rapport fra internrevisjonen til etterretning.

Sak 61-2020: Handlingsplan etter revisjon av kvalitet i saksbehandlingen

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar fremlagt handlingsplan og videre fremdrift etter revisjon av kvalitet i saksbehandlingen til etterretning.

Sak 62-2020: Konstituert administrerende direktørs arbeidsavtale - lønnsregulering
--

Administrasjonen fratrådte møtet under behandlingen av denne saken, jfr helseforetaksloven § 26 a annet ledd fjerde punktum.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret besluttet å regulere de underliggende lønnsbetingelser for konstituert administrerende direktør med 1,7% fra utløpet av konstitueringsperioden.

Sak 63-2020: Status ny planleggings- og optimaliseringsløsning
--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar fremlagte sak til etterretning.

Sak 64-2020: Årsplan styresaker

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar årsplan for styresaker til orientering.

Sak 65-2020: Tilsetting av administrerende direktør

Administrasjonen fratrådte møtet under behandlingen av denne saken, jfr helseforetaksloven § 26 a annet ledd første punktum. Per Inge Hjertaker fra Headvisor deltok under behandlingen og redegjorde for tilsettingsprosessen.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tilsetter Rita Kilvær som ny administrerende direktør.
2. Styret gir styrets leder og nestleder fullmakt til å ferdigstille ansettelsesavtalen innenfor de rammer som ble diskutert.
3. Styret gir styrets leder og nestleder fullmakt til å forlenge avtale om konstituering i perioden fram til ny administrerende direktør tiltrer.

Temasaker

- Hva sier brukerne?

Administrerende direktørs orientering
--

- Pasientreiser HF har i samarbeid med Helse Bergen HF svart ut en henvendelse i etterkant av Stortingets spørretime knyttet til utfordringer med transportøravtalene i regionen.

- Helse- og omsorgsdepartementet har bedt de fire regionale helseforetakene om en orientering vedrørende håndtering av merverdiavgiftsreduksjon på persontransport med drosje.
- Det er nylig mottatt henvendelse fra Helse- og omsorgsdepartementet om å koordinere et utredningsarbeid knyttet til politiets satser i rollen som ledsager.