

Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Pasientreiser HF	29/10/2021

SAK NR 44-2021**Godkjenning av protokoller fra styremøter 16. september og 15. oktober 2021****Forslag til vedtak:**

Protokoller fra styremøte 16. september med B-protokoll og ekstraordinært styremøte 15. oktober 2021 godkjennes.

Skien, 29.oktober 2021

Rita Kilvær

Administrerende direktør

Møteprotokoll for styret i Pasientreiser HF

Styre	Pasientreiser HF
Møtedato	16. september 2021
Møtested	Thon Hotel Opera, Oslo/Skype
Tid:	kl. 09.30 – 14.00
Møteleder	Line Alfarrustad
Referent	Vibeke H. Jørgensen
Referatdato	16. september 2021

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	
Forfall: Karl Olaf Sundfør, observatør fra regionalt brukerutvalg, Helse Vest	
Fra internrevisjonen deltok: Revisjonsleder Mazhar Bashir Ahmad	
Fra administrasjonen deltok: Rita Kilvær, administrerende direktør Vibeke H. Jørgensen, styresekretær Per M. Halvorsen, direktør virksomhetsstyring Roy Smelien, leder reiser med rekvisisjon Kjetil Dahl, leder reiser uten 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 32-2021: Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. juni 2021
--

Styrets enstemmige vedtak:

Protokoll fra styremøte 24. juni 2021 godkjennes, inklusive forslag til presisering i B-protokoll.

Sak 33-2021: Virksomhetsrapport per 31. juli 2021
--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar virksomhetsrapporten per 31. juli 2021 til etterretning.

Sak 34-2021: Status årsbudsjett 2022

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar status årsbudsjett 2022 til etterretning, og ber om at det endelige budsjettforslaget legges frem til behandling i styremøtet 9. desember 2021.

Sak 35-2021: Datoer for styremøter 2022 og årsplan styresaker
--

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner fremlagt forslag til møteplan for 2022.
2. Styret tar fremlagt årsplan for styresaker til orientering.

Sak 36-2021: Valg av finansiell revisor
--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret i Pasientreiser HF tar valg av finansiell revisor til etterretning, og ber om at saken oversendes til behandling i foretaksmøte.

Sak 37-2021: Oppdragsplan revisjon av data og analyse som beslutningsstøtte (data governance)
--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner oppdragsplan for revisjon av data og analyse som beslutningsstøtte (data governance).

Sak 38-2021: Utredning reiser med rekvisisjon – oppstart av tiltaket felles retningslinjer for avviksmelding og oppfølging
--

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner oppstart av tiltaket.
2. Styret forutsetter at tiltaket finansieres innenfor en kostnadsramme på 0,5 million kroner.
3. Styret ber administrerende direktør rapportere fremdrift, risiko og gevinster for tiltaket gjennom foretakets virksomhetsrapportering. Ved sentrale milepæler og leveranser vil styret orienteres i egne saker.

Sak 39-2021: Status og effekter av tiltak innen reiser med rekvisisjon
--

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar fremlagte status og beskrivelse av forventede og målte effekter til orientering.
2. Styret ber om at fremlagte status oversendes direktørene i de fire regionale helseforetakene til orientering.

Sak 40-2021: Status prosjekt ny planlegging – og optimaliseringsløsning

Styrets enstemmige vedtak:

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

Sak 41-2021: Status gjennomføring av tidligere behandlede saker

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 24 juni 2021 til orientering.

Sak 42-2021: Årsplan styresaker

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar årsplan for styresaker til orientering.

Styreleders orientering

- Lønnsregulering administrerende direktør
- Utredning RuR – plan for gjennomføring
- Prosess innsiktsnotat
- Brev fra eier av 29. juni 2021 vedrørende oppfølging av oppdrag om ny organisering av pasientreiseområdet

Administrerende direktørs orientering
--

- Prosess for oppdragsdokument 2022

Temasaker

- Internrevisjon

Møteprotokoll for ekstraordinært styremøte i Pasientreiser HF

Styre	Pasientreiser HF
Møtedato	15. oktober 2021
Møtested	Skype
Tid:	Kl. 9.00-10.00
Møteleder	Line Alfarrustad
Referent	Vibeke H. Jørgensen
Referatdato	15. oktober 2021

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 Ken Roger Seljev-Valen, ansattvalgt styremedlem, Pasientreiser HF Gunn Høvik, ansattvalgt styremedlem Pasientreiser HF	
Fra administrasjonen deltok: Rita Kilvær, administrerende direktør Vibeke H. Jørgensen, styresekretær Per M. Halvorsen, direktør virksomhetsstyring Roy Smelien, leder reiser med rekvisisjon David Låås, leder teknologi og utvikling	

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Saker som ble behandlet:

Sak 43-2021: Status prosjekt ny planleggings- og optimaliseringsløsning
--

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