

Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Pasientreiser HF	29/04/2021

SAK NR 20-2021**Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. mars 2021****Forslag til vedtak:**

Protokoll fra styremøte 25. mars 2021 godkjennes.

Skien, 22. april 2021

Rita Kilvær
Administrerende direktør

Møteprotokoll for styret i Pasientreiser HF

Styre	Pasientreiser HF
Møtedato	25. mars 2021
Møtested	Skype
Tid:	kl. 09.30 – 14.00
Møteleder	Line Alfarrustad
Referent	Vibeke H. Jørgensen
Referatdato	25. mars 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 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	Deltok ikke under behandling av sak 14 og temasaken
Fra revisor deltok: Marius Thorsby, PWC	Deltok under behandling av sak 14
Fra internrevisjonen deltok: Revisjonsleder Mazhar Bashir Ahmad	Deltok under behandling av sakene 13, 15 og 18
Fra administrasjonen deltok: Hilde Holt, fagdirektør (stedfortreder for konstituert adm.dir) Vibeke H. Jørgensen, styresekretær Roy Smelien, leder reiser med rekvisisjon Kjetil Dahl, leder reiser uten rekvisisjon David Låås, virksomhetsarkitekt	

Innkalling og saksliste ble godkjent.

En sak ble innmeldt til eventuelt – prosessen knyttet til bestilling fra Helse- og omsorgsdepartementet

Saker som ble behandlet:

Sak 12-2021:	Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. januar 2021 og 2. mars 2021
---------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Protokoll fra styremøtene 28. januar 2021 og 2. mars 2021 godkjennes.

Sak 13-2021:	Virksomhetsrapport per 28. februar 2021
---------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar virksomhetsrapporten per 28. februar 2021 til etterretning.

Sak 14-2021:	Årsberetning og årsregnskap 2020
---------------------	---

Styret gjennomførte møte med revisor uten administrasjonen tilstede, jamfør revisorloven §2-3, i forbindelse med behandling av denne saken.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner årsberetning og årsregnskap for 2020.

Sak 15-2021:	Oppfølging av oppdragsdokument 2021
---------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar oppdragsdokument 2021 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 16-2021:	Økonomisk langtidsplan 2022-2025
---------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

1. Pasientreiser HF skal innrette sin virksomhet med sikte på å nå de overordnede mål og krav innenfor rammene som eier har gitt foretaket.
2. Styret ber om at innspill til økonomisk langtidsplan for perioden 2022-2025 sendes de regionale helseforetakene innen 7. april 2021.
3. Styret ber administrerende direktør om å legge innspill til økonomisk langtidsplan som grunnlag for videre budsjettarbeid mot 2022.

4. Styret ber administrerende direktør å holde styret orientert og fremme forslag til budsjett 2022 etter prosessen og rammene som er gitt av eier.

Sak 17-2021: Status prosjekt ny planleggings- og optimaliseringsløsning

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar fremlagte sak til etterretning.
2. Styret godkjenner at rammen til prosjektet økes med 1,1 millioner kroner til 33 millioner kroner og forutsetter at dette finansieres innenfor foretakets avsatte midler til investering 2021.

Sak 18-2021: Retningslinjer for omstillingsprosesser i Pasientreiser HF

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar retningslinjer for omstillingsprosesser i Pasientreiser til orientering.

Sak 19-2021: Årsplan styresaker

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar årsplan for styresaker til orientering.

Styreleders orientering

- Konstituert administrerende direktør 50 år
- Første oppmøtedag for ny administrerende direktør er 6. april 2021. Styreleder møter i Skien.

Eventuelt

Styreleder og fagdirektør orienterte om prosess i Pasientreiser HF knyttet til bestilling fra Helse- og omsorgsdepartementet ang. mulige endringer i pasientreiseforskriften. Prosess for koordinering med de regionale helseforetakene ble diskutert i styret.

Temasaker

- Styrets egnevaluering