

Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Pasientreiser HF	29/03/2023

SAK NR 11-2023**Årsregnskap, årsberetning og godtgjørelsesrapport 2022****Forslag til vedtak:**

Styret godkjenner årsregnskap, årsberetning og godtgjørelsesrapport for 2022.

Skien, 22. mars 2023

Rita Kilvær
Administrerende direktør

1. Hva saken gjelder

Styret får årsregnskap, årsberetning og godtgjørelsesrapport for Pasientreiser HF 2022 lagt frem for godkjenning. Foretaksmøtet skal i henhold til §6 i helseforetakets vedtekter behandle årsregnskap og årsberetning samt behandle godtgjørelsesrapport i henhold til § 9, innen utgangen av juni. Foretaksmøtet avholdes 24. april 2023.

2. Hovedpunkter og handlingsalternativ

Årsregnskapet for Pasientreiser HF 2022 er satt opp for perioden 1. januar til 31. desember og viser en inntekt på 185,6 millioner kroner inklusive tilleggstjenester, og et årsresultat på 0 kroner.

Pasientreiser HF hadde i 2022 et overskudd i driften på 33,3 millioner kroner. 15,0 millioner kroner av overskuddet ble tilbakeført eiere før årsoppgjøret. Som del av årsoppgjøret er inntektene redusert med resterende 18,3 millioner kroner og ført som kortsiktig forpliktelse mot eier.

Total egenkapital utgjør 89,1 millioner kroner per 31. desember 2022. Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som er av betydning for bedømmelsen av regnskapet.

Per 31. desember 2022 har foretaket en likviditetsbeholdning på 112,7 millioner kroner, hvorav 25,6 millioner kroner er likviditet knyttet til utbetalinger til pasienter for godkjente reiseregninger på vegne av helseforetakene.

Etter allmennaksjeloven § 6 16 b), som også er gjort gjeldende for foretak med statlig eierandel, skal styret i foretaket hvert regnskapsår utarbeide en rapport som gir en samlet oversikt over utbetalt og inntående lønn og godtgjørelse til ledende personer som omfattes av retningslinjene definert i § 6 16 a). Godtgjørelsesrapporten oppfyller de krav som fremgår av «Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer» og er i tråd med retningslinjer for lederlønnninger i Pasientreiser HF som ble vedtatt av styret 8. desember 2022 (sak 56 – 2022)

I henhold til årshjul for styring og oppfølging av de regionale helseforetakenes felleseide foretak, skal årsregnskap, årsberetning og godtgjørelsesrapporten for Pasientreiser HF 2022 være styrebehandlet i helseforetaket før behandling i foretaksmøtet 24. april 2023. Revisjonsberetningen skal også vedlegges i oversendelsen til foretaksmøtet.

3. Administrerende direktørs anbefalinger

Regnskap for 2022 er avlagt i henhold til regnskapsloven og god regnskapsskikk. Administrerende direktør inviterer styret til å godkjenne vedlagte årsregnskap, årsberetning og godtgjørelsesrapport for 2022.

Trykte vedlegg:

- Årsregnskap 2022
- Årsberetning 2022
- Godtgjørelsesrapport 2022
- Utkast til revisjonsberetning