

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret i Pasientreiser HF	25/04/2023

SAK NR 19-2023**Godkjenning av protokoll fra styremøtet 29. mars 2023****Forslag til vedtak:**

Protokoll fra styremøtet 29. mars 2023 godkjennes.

Skien, 18. april 2023

Rita Kilvær
Administrerende direktør

Møteprotokoll for styremøte i Pasientreiser HF

Styre	Pasientreiser HF
Møtedato	29. mars 2023
Møtested	Nenset, Skien
Tid:	kl. 9.30 – 15.00
Møteleder	Line Alfarrustad
Referent	Vibeke H. Jørgensen
Referatdato	29. mars 2023

Følgende medlemmer deltok:	
Line Alfarrustad, styrets leder, Helse Sør-Øst RHF Bente Aae, styremedlem, Helse Vest RHF (Teams) Kristian Onarheim, styremedlem, Helse Midt-Norge RHF (Teams) Frode Eilertsen, styremedlem, Helse Nord RHF Geir Kristoffersen, styremedlem, Helse Sør-Øst RHF Ken Roger Seljelv-Valen, ansattvalgt styremedlem, Pasientreiser HF Martin Skarateppen, vara ansattvalgt styremedlem, Pasientreiser HF (Teams) Forfall: Karl Olaf Sundfør, observatør fra regionalt brukerutvalg, Helse Vest Fra regionale brukerutvalg deltok: Gunnhild Berglen, observatør fra regionalt brukerutvalg, Helse Nord RHF (Teams) Øystein Kydland, vara observatør fra regionalt brukerutvalg, Helse Sør-Øst RHF Fra revisor deltok: Marius Thorsby, PWC Fra administrasjonen deltok: Rita Kilvær, administrerende direktør Vibeke H. Jørgensen, styresekretær Per M. Halvorsen, direktør virksomhetsstyring Hilde Holt, fagdirektør fag og kvalitet David Låås, leder teknologi og utvikling Kjetil Dahl, leder reiser uten rekvisisjon Svein Erik Fauskanger, konstituert leder reiser med rekvisisjon Guri Brenden, kommunikasjonsansvarlig	Deltok til og med temasak om mediebildet Deltok til og med temasak om knutepunktspraksis Brukerobservatørene deltok ikke under evalueringen av styret og administrerende direktør Deltok under behandling av sak 11

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

Saker som ble behandlet:

Sak 9-2023: Godkjenning av protokoll fra styremøtet 19. januar 2023

Styrets enstemmige vedtak:

Protokoll fra styremøtet 19. januar 2023 godkjennes.

Sak 10-2023: Virksomhetsrapport per 28. februar 2023
--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar virksomhetsrapporten per 28. februar 2023 til etterretning.

Sak 11-2023: Årsregnskap, årsberetning og godtgjørelsesrapport 2022

Etter gjennomgang av revisors beretning avholdt styret møte med revisor uten administrasjonen til stede.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner årsregnskap, årsberetning og godtgjørelsesrapport for 2022.

Sak 12-2023: Oppdragsdokument 2023
--

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar oppdragsdokument 2023 for Pasientreiser HF og protokoll fra foretaksmøtet 13. februar 2023 til etterretning.
2. Styret ber om å bli orientert om gjennomføringen av oppdraget i den ordinære rapporteringen og i årlig melding.

Sak 13-2023: Økonomisk langtidsplan 2024-2027

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner innspill til økonomisk langtidsplan for perioden 2024-2027 og ber om at innspillet sendes de regionale helseforetakene innen 5. april 2023.
2. Styret ber administrerende direktør om å legge innspill til økonomisk langtidsplan til grunn for videre budsjettarbeid mot 2024.

3. Styret ber administrerende direktør om å holde styret orientert og fremme forslag til budsjett 2024 etter prosessen og rammene som er gitt av eier.

Sak 14-2023: Pågående og planlagte IKT-utviklingstiltak
--

Styrets flertall vedtok:

1. Styret godkjenner oversikt over pågående og planlagte IKT-utviklingstiltak.
2. Styret ber om at oversikten sendes de regionale helseforetakene innen 30. april 2023 i henhold til oppdragsdokument til Pasientreiser HF.

Sak 15-2023: Internrevisjon miljø 2023

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar gjennomgang av internrevisjon miljø til orientering.

Sak 16-2023: Nye vedtekter Pasientreiser HF
--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar de nye vedtektene til Pasientreiser HF til etterretning.

Sak 17-2023: Årsplan styresaker
--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar årsplan for styresaker til orientering.

Administrerende direktørs orientering
--

- Samhandlingsmodell – arbeidet videreføres med plan om å ferdigstille til høsten
- Status rekruttering – rekruttering av utvikler og kvalitetsrådgiver pågår med gode søkere
- Arbeidsgruppe brukerundersøkelser – arbeidet er igangsatt etter initiativ fra samarbeidsforum
- Samarbeid med Sintef – foretaket er i ferd med å inngå forskningsavtale knyttet til blant annet demografi og trafikkreisemønstre, analyse av mørketall i RUR-ordningen, analyse som grunnlag for gevinst- og behovsanalyse for planlegging og optimering, samt analyse av i hvilken grad ny rekvisisjonspraksis frigjør behandlerkapasitet
- Lokaler – framleie til pasientreisekontoret Vestfold og Telemark vurderes

Styreleders orientering

- Kartlegging av kundeforum er behandlet i AD-møtet, som har tatt kartleggingen til etterretning. Styret følger opp det videre arbeidet med kundeforum. Mal for rapportering vil inngå i årlig melding

Temasaker

- Mediebildet pasientreiseområdet
For å videreutvikle samarbeidet om kommunikasjon på pasientreiseområdet bør Pasientreiser HF's kartlegging legges fram for det interregionale kommunikasjonsdirektørmøtet.
- Ønskede endringer i knutepunktspraksis
Styret er positive til forslaget til endringer om praksisen knyttet til knutepunkt innenfor reiser uten rekvisisjon. Administrerende direktør håndterer det videre arbeidet.
- Status arbeidet med oppgjørskontroll
Styret fikk fremlagt status for digitalisering og automatisering av oppgjørskontroll ved alle pasientreisekontor.
- Styrets egenevaluering
Styret gjennomgikk evalueringen som er gjort av styrets medlemmer.
- Styrets evaluering av administrerende direktør
Styret ga sine tilbakemeldinger til evalueringen av administrerende direktør i møtet.