

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret i Pasientreiser HF	15/06/2023

SAK NR 24-2023**Godkjenning av protokoll fra styremøtet 25. april 2023****Forslag til vedtak:**

Protokoll fra styremøtet 25. april 2023 godkjennes.

Skien, 8. juni 2023

Rita Kilvær
Administrerende direktør

Møteprotokoll for styremøte i Pasientreiser HF

Styre	Pasientreiser HF
Møtedato	25. april 2023
Møtested	Teams
Tid:	kl. 9.30 – 13.00
Møteleder	Line Alfarrustad
Referent	Vibeke H. Jørgensen
Referatdato	25. april 2023

Følgende medlemmer deltok:	
Line Alfarrustad, styrets leder, Helse Sør-Øst RHF Bente Aae, styremedlem, Helse Vest RHF Ragnhild Johansen, Helse Midt-Norge RHF Jon Tomas Finnsson, Helse Nord RHF Erik Arne Hansen, Helse Nord RHF Svein Erik Fauskanger, ansattvalgt styremedlem, Pasientreiser HF Eivind Stabell, vara ansattvalgt styremedlem, Pasientreiser HF	
Forfall: Gunn Høvik, ansattvalgt styremedlem, Pasientreiser HF	
Fra regionale brukerutvalg deltok: Gunnhild Berglen, observatør fra regionalt brukerutvalg, Helse Nord RHF Tor-Johnny Agledal, observatør fra regionalt brukerutvalg, Helse Vest RHF	
Fra administrasjonen deltok: Rita Kilvær, administrerende direktør Vibeke H. Jørgensen, styresekretær Kjetil Dahl, leder reiser uten rekvisisjon Hilde Holt, fagdirektør fag og kvalitet Karl Erik Aas, virksomhetsanalytiker Kåre Peder Nystad, Karabin, på vegne av Per Monstad Halvorsen, direktør virksomhetsstyring	

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

Saker som ble behandlet:

Sak 19-2023:	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 29. mars 2023
---------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

Protokoll fra styremøtet 29. mars 2023 godkjennes.

Sak 20-2023:	Virksomhetsrapport per 31. mars 2023, inkludert halvårlig risikovurdering
---------------------	--

Styret ber om at administrerende direktør på et egnet tidspunkt løfter utvalgte risikoområder til ytterligere diskusjon og refleksjon. Styret hadde en grundig diskusjon om status og risikoområder innenfor tiltaket med endret rekvisisjonspraksis.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten per 31. mars 2023, inkludert halvårlig risikovurdering til etterretning.
2. Styret ber om å få fremlagt en sak om tiltak knyttet til oppnåelse av felles klima og miljømål for spesialisthelsetjenesten.

Sak 21-2023:	Gevinster, risikoer og plan for oppfølging av gevinster for RMR-området - sluttrapport
---------------------	---

Brukerrepresentantene mener brukerutvalgene ved helseforetakene bør involveres i arbeidet med innføring og oppfølging av gevinstrealiseringsplaner i helseforetakene. Endelig sluttrapport og utkast saksfremstilling til AD-møte omsendes øvrige styremedlemmer før den oversendes AD-møtet.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til anbefalingene som er beskrevet i sluttrapporten med de endringene som fremkom i møtet.
2. Styret ber om at sluttrapporten oversendes AD-møtet.
3. Styret gir styreleder fullmakt til å godkjenne saksfremlegg til AD-møtet.
4. Styret ber administrerende direktør anbefale hvilke gevinster/styringsindikatorer som skal inkluderes i foretakets virksomhetsrapportering, tertialvise rapporteringer til eier og årlig melding.

Sak 22-2023:	Åpenhetsloven – forankring av ansvarlighet i retningslinjer og styringssystemer
---------------------	--

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar status om arbeidet med åpenhetsloven til orientering.
2. Styret slutter seg til videre prosess for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger.

Sak 23-2023: Årsplan styresaker

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar årsplan for styresaker til orientering.

Administrerende direktørs orientering
--

Det er gjennomført valg av ansattvalgte styremedlemmer til styret: Følgende ansatte og stedfortredere er valgt:

- Svein Erik Fauskanger (ny)
- Gunn Høvik

Vararepresentanter for Svein Erik Fauskanger er:

- Mari Eia Bringedal (vara 1)
- Ken Roger Seljelv-Valen (vara 2)
- Jeanette Holtan (vara 3)

Vararepresentanter for Gunn Høvik er:

- Eivind Stabell (vara 1)
- Anne Maria Hagen Pedersen (vara 2)
- Tone Elisabeth Kalsnes (vara 3)

Helse Vest RHF har oppnevnt ny brukerobservatør til styret. Følgende observatør er valgt:

- Tor-Johnny Agledal.

Vararepresentant er foreløpig ikke valgt.

Styreleders orientering

- Nye vedtekter
Eierdirektørene vurderer tilbakemelding fra Brønnøysund på vedtektene til Luftambulansen HF da de påpekte manglene er likelydende for de felleseide helseforetakene. Oversendelse av de nye vedtektene for Pasientreiser HF til Brønnøysund utsettes i påvente av vurderingen.
- Foretaksmøte 24. april
Protokollen fra møtet og presentasjonen som ble vist i eierdialogen legges ut i Admincontrol. Temaene i eierdialogen var ny rekvisisjonspraksis, samarbeidsavtale med Sintef og muligheter for å dreie reiser fra reiser med rekvisisjon til reiser uten rekvisisjon.

