

Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Pasientreiser HF	15/06/2021

SAK NR 27-2023**Oppdaterte instruks for styret og administrerende direktør i Pasientreiser HF****Forslag til vedtak:**

1. Styret godkjenner fremlagte instruks for styret i Pasientreiser HF.
2. Styret godkjenner fremlagte instruks for administrerende direktør i Pasientreiser HF.

Skien, 8. juni 2023

Rita Kilvær
Administrerende direktør

1. Hva saken gjelder

Som følge av at nye vedtekter for Pasientreiser HF ble vedtatt i foretaksmøtet 13. februar 2023, er det behov for å gjøre endringer i gjeldende styreinstruks, som ble vedtatt i august 2019. Instruksen gjelder normalt for styreperioden (2 år) og revidert instruks legges frem for godkjenning når nytt styre er konstituert. Det foreslås samtidig mindre endringer i instruks for administrerende direktør, denne legges også fram for styret i dette møtet.

2. Hovedpunkter og handlingsalternativer

Som en del av prosessen med videreutvikling av eierstyringen av de felleseide helseforetakene i 2022 ble vedtektene til Pasientreiser HF endret. I de nye vedtektene fremkommer det at eventuelle låneopptak heretter skal tildeles av de administrerende direktørene i de regionale helseforetakene i tråd med «Instruks for lån til felleseide nasjonale selskap», og ikke av styrene i de fire regionale helseforetakene som tidligere. Mens det tidligere ble henvist til nummerert paragraf i vedtektene, foreslås det nå at instruks for styret sier følgende:

«Styret kan ta opp lån slik det framgår av vedtektene for Pasientreiser HF».

Øvrige endringer som er foreslått i instruks for styret er basert på Helseforetakslovens bestemmelser og Helse- og omsorgsdepartementets veileder for styrearbeid i de regionale helseforetakene. Veilederen er en sammenfatning av gjeldende rettsregler og styringskrav.

Gjeldende og foreslått ny instruks vedlegges saken, slik at endringene fremkommer tydelig.

Det heter av styreinstruks at *«Instruks gjelder normalt for styreperioden (2 år) og revidert instruks legges frem for godkjenning når nytt styre er konstituert».*

Det er blitt vurdert at det ikke har vært behov for å behandle styreinstruks i perioden 2019-2023, da det ikke vært endringer av regionale representanter i styret i Pasientreiser HF før denne våren.

Det foreslås i denne saken at instruks for administrerende direktør også oppdateres slik at denne samsvarer med foreslått ny styreinstruks. Oppdatert instruks der endringene fremkommer er vedlagt.

3. Administrerende direktørs anbefalinger

Administrerende direktør anbefaler at styret med bakgrunn i denne sakens redegjørelse vedtar revidert instruks for styret og administrerende direktør.

Vedlegg:

- Gjeldende instruks for styret i Pasientreiser HF med foreslåtte endringer markert i teksten
- Gjeldende instruks med for administrerende direktør i Pasientreiser HF med foreslåtte endringer markert i teksten