

Styreinstruks

Sted og prosess	Pasientreiser HF / Styrende dokumenter	Dokumentkategori	
Sist godkjent dato	24.09.2019 (Marit Elisabeth Kobro)	Siste revisjonsdato	22.08.2022
Dato endret	24.09.2019 (Maya Thommesen)	Neste revisjonsdato	31.03.2023

Styreinstruks for Pasientreiser HF

1. Innledning

Instruksen for styret i Pasientreiser HF er utarbeidet i samsvar med de prinsipper som gjelder for styrearbeid i selskaper, herunder i helseforetak. Formålet med styreinstruksen er å gi retningslinjer for styrets arbeidsform, styremøtenes innhold og gjennomføring samt å fungere som en rettesnor for styremedlemmene og daglig leder når det gjelder rolleforståelse, plikter og ansvar.

I tillegg til styreinstruksen er styret bundet av de regler som følger av lov, vedtekter, instruksjoner fra foretaksmøtet og foretakets etiske retningslinjer.

2. Styret

Styret i Pasientreiser HF er virksomhetens øverste styrings- og ansvarsorgan.

Styret og dets medlemmer skal ivareta foretakets interesser. Styret er et kollegium og utfører sine oppgaver som et kollegium. Styremedlemmene representerer ikke noen interessegruppe, men møter som individuelle personer med ansvar for alle saker, med unntak av det som er fastsatt i vedtektene for Pasientreiser HF.

3. Møteplan

Styret skal årlig utarbeide en møteplan, med oversikt over møtetidspunkter. Normalt gjennomføres 7-10 styremøter per år. Styrets leder skal sørge for at styret avholder møter så ofte det trengs.

Planen angir en oversikt over hovedoppgaver og møtetidspunkter. I tillegg skal planen omhandle hvilke temasaker styret skal behandle i løpet av året. Gjennomføring av styremøter og årsplan inngår i styrets egenevaluering av styrets arbeid og arbeidsform.

Alle saker som behandles i styret skal angis som beslutningssaker eller orienteringssaker. Saker skal være påført nummer og årstall.

4. Innkalling

Styrets leder er ansvarlig for å kalle sammen styret. Medlemmer av styret og adm. direktør kan kreve at styret sammenkalles. Innkalling til ordinære møter skal sendes styrets medlemmer og varamedlemmer senest 5 virkedager før møtet. For andre styremøter skal styret, så vidt mulig, ha innkallingen senest to virkedager før behandling finner sted.

Styreinstruks

Sted og prosess	Pasientreiser HF / Styrende dokumenter	Dokumentkategori	
Sist godkjent dato	24.09.2019 (Marit Elisabeth Kobro)	Siste revisjonsdato	22.08.2022
Dato endret	24.09.2019 (Maya Thommesen)	Neste revisjonsdato	31.03.2023

5. Saksforberedelse m.m.

Styrets leder, i samråd med adm. direktør, saksforbereder og fastsetter saksliste til styremøtene. Saksliste, dokumentasjon med tilfredsstillende behandlingsgrunnlag for den enkelte sak og administrerende direktørs forslag til vedtak skal følge innkallingen. Saker skal være påført nummer, årstall og hjemmelsgrunnlag dersom saken ikke er offentlig.

I samarbeid med styreleder skal adm. direktør se til at de praktiske oppgavene rundt styrets arbeid ivaretas.

6. Saker som skal styrebehandles

Styrets oppgaver og kompetanse reguleres bl. a. av helseforetaksloven, Pasientreiser HFs vedtekter, oppdragsdokument, og øvrige styrende dokumenter utarbeidet for virksomheten.

Styret skal blant annet behandle:

- Ansettelse og eventuelt fratreden av administrerende direktør
- Instruks og lønn for administrerende direktør
- Handlings- og gjennomføringsplaner
- Budsjett
- Årsregnskap, årsberetning og årlig melding
- Saker som skal legges frem i foretaksmøte
- Oppdragsdokument
- Revisjonsrapporter

Styret skal tilrettelegge for best mulig brukertilfredshet og brukervedvirkning.

Styret skal behandle saker av uvanlig art eller av stor betydning. I tillegg skal styret behandle saker hvis administrerende direktør krever slik behandling.

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

Styret skal sørge for at helseforetaket har en egenkapital som står i forsvarlig forhold til dets virksomhet. Styret skal varsle og foreslå tiltak ovenfor eier dersom størrelsen på egenkapitalen ikke er forsvarlig.

7. Kontrolloppgaver

Styret skal holde seg orientert om helseforetakets virksomhet og økonomiske stilling. Det skal føre tilsyn med at virksomheten drives i samsvar med helseforetaksloven, vedtekter, vedtak truffet av foretaksmøtet og vedtatte planer og budsjetter.

Styret skal sørge for internkontroll og risikostyring, og om nødvendig sørge for at korrigerende tiltak treffes. Styret skal herunder forvisse seg om at krav som følger av lov og forskrift, etisk regelverk knyttet til anskaffelser, helse-, miljø- og sikkerhet, samt personvern og informasjonssikkerhet ivaretas av helseforetakets internkontroll og risikostyring.

Styret skal sørge for at helseforetaket er hensiktsmessig organisert og har adekvat ansvarsfordeling samt adekvate kommunikasjons- og rapporteringslinjer.

Styreinstruks

Sted og prosess	Pasientreiser HF / Styrende dokumenter	Dokumentkategori	
Sist godkjent dato	24.09.2019 (Marit Elisabeth Kobro)	Siste revisjonsdato	22.08.2022
Dato endret	24.09.2019 (Maya Thommesen)	Neste revisjonsdato	31.03.2023

Styret skal føre tilsyn med adm. direktør og evaluere adm. direktørs arbeid.

Styret har plikt til å iverksette undersøkelser der styret finner det nødvendig. Slike undersøkelser skal vedtas av styret. Det enkelte styremedlem kan ikke iverksette egne undersøkelser.

Styret skal sørge for at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

8. Styremøter

Styremøter ledes av styreleder, eller i leders fravær, styrets nestleder. Er ingen av disse til stede velger styret selv en møteleder. Adm. direktør har rett og plikt til å være til stede og rett til å uttale seg, med mindre styret i den enkelte sak beslutter noe annet. Styresekretær deltar normalt i styremøtene.

Øvrige fra administrasjonen deltar etter behov. Representanter fra tilsynsorgan og lignende innkalles til styremøter etter behov.

Styrebehandling gjennomføres ordinært i møte. Finner styreleder det forsvarlig, kan møtet holdes som video- eller telefonmøte.

Dersom styrelederen finner det forsvarlig, kan saker behandles uten å holde møte ved at saken(e) forelegges styremedlemmene skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Dersom et styremedlem eller daglig leder krever behandling i møte, skal likevel behandlingen skje i møte.

Helseforetakets årsberetning, årsregnskap, overordnet strategi og budsjett skal alltid behandles i møte.

Saker som ikke er oppført på sakslisten kan styrebehandles, med mindre møteleder eller en tredjedel av tilstedeværende styremedlemmer motsetter seg behandling.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av samtlige styremedlemmer er til stede. Styret kan ikke treffe beslutninger med mindre alle medlemmer av styret så vidt mulig er gitt mulighet til å delta i behandlingen av saken. Styrets beslutninger treffes med alminnelig flertall. De som stemmer for et forslag må representere mer enn en tredjedel av samtlige medlemmer for at forslaget skal anses vedtatt. I tilfelle stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.

Styrets medlemmer har plikt til å avgi stemme i alle saker som behandles av styret.

Straks et styremedlem blir oppmerksom på at han/hun ikke har anledning til å delta i behandlingen skal administrasjonen varsles. Styrets medlemmer plikter å delta i styremøter. Ved forfall skal styrets ansattvalgte medlemmer stille med stedfortreder med skriftlig fullmakt.

Brukerobservatører i styret har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Dersom styret har besluttet å lukke styremøtet avgjør styrets flertall også om og eventuelt hvilke andre deltakere som skal gis adgang til møtet.

Styreinstruks

Sted og prosess	Pasientreiser HF / Styrende dokumenter	Dokumentkategori	
Sist godkjent dato	24.09.2019 (Marit Elisabeth Kobro)	Siste revisjonsdato	22.08.2022
Dato endret	24.09.2019 (Maya Thommesen)	Neste revisjonsdato	31.03.2023

9. Offentlighet og taushetsplikt

Virksomheten i Pasientreiser HF er omfattet av bestemmelsene i offentleglova.

Styremøter i Pasientreiser HF skal holdes for åpne dører, hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller vedtak etter helseforetaksloven § 26 a, annet ledd. Vedtar styret å lukke styremøtet, avgjør styrets flertall om og eventuelt hvem som kan/bør være til stede for å sikre forsvarlig saksbehandling.

Styrets møter skal alltid lukkes når saker omfattet av taushetsplikt behandles.

Styrets medlemmer og andre som deltar i styrets behandling har taushetsplikt om forhold som etter forvaltningslovens bestemmelser er taushetsbelagte. Styret, eller den som innkaller til møter, kan forøvrig pålegge taushetsplikt i saker der det er påkrevd ved lov.

10. Habilitet

Styremedlem som selv eller via nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk interesse i en sak, har plikt til å erklære seg inhabil. Tilsvarende dersom andre særegne forhold kan være egnet til å svekke tilliten til styremedlemmets upartiskhet.

Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen av, eller avgjørelse i, saker hvor vedkommende er inhabil, jf. også forvaltningsloven kap. II.

Ved tvil skal styremedlemmet legge saken frem for styret, som avgjør spørsmålet.

Styremedlemmet habilitetsspørsmålet gjelder, deltar ikke ved behandlingen. Dersom spørsmål om inhabilitet oppstår for flere medlemmer i samme sak, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av egen eller andres habilitet, med mindre styret ellers ikke vil være vedtaksført. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende styremedlemmer delta.

11. Protokoll

Protokoll fra styrebehandlingen skal alltid utarbeides. Foreløpig protokoll utarbeides så snart som mulig etter styremøtet og publiseres på internett. Protokollen skal angi tid og sted for styrebehandlingen, om sakene er behandlet i møte eller på annen måte, deltakere og styrets beslutninger. Protokollen godkjennes endelig i påfølgende møte.

Protokollen skal signeres av styremedlemmene som deltok i behandlingen. Medlemmer som ikke deltok skal bekrefte å ha gjort seg kjent med protokollens innhold ved påtegning.

Protokollen skal angi hvem som stemte for og imot et vedtak som ikke er enstemmig. Styremedlem eller adm. direktør som er uenig i styrets beslutning kan kreve sitt syn protokollført.

Protokollen føres av styresekretær utpekt av administrerende direktør.

12. Representasjon

Styrets leder uttaler seg på vegne av styret om ikke annet er særskilt avtalt.

Styreinstruks

Sted og prosess	Pasientreiser HF / Styrende dokumenter	Dokumentkategori	
Sist godkjent dato	24.09.2019 (Marit Elisabeth Kobro)	Siste revisjonsdato	22.08.2022
Dato endret	24.09.2019 (Maya Thommesen)	Neste revisjonsdato	31.03.2023

Styrets leder og administrerende direktør, eller den disse utpeker i enkeltsaker, er offisielle talspersoner for Pasientreiser HF.

Styret representerer helseforetaket utad. Dersom ikke annet fremgår av vedtektene kan styret i vedtaks form avgjøre om styremedlem og/eller administrerende direktør skal ha signaturrett og/eller prokura.

13. Styremedlemmenes opplysningsplikt

Styremedlem som har styreverv og/eller ledende stilling i, eller eierandel i virksomhet som er, eller kan komme i et forretningsmessig forhold til Pasientreiser HF, skal forelegge dette for styret.

14. Godkjenning og varighet

Instruks for styret i Pasientreiser HF er godkjent i styremøte 15. juni 2023. Instruksen gjelder normalt for styreperioden (2 år) og revidert instruks legges frem for godkjenning når nytt styre er konstituert.

Godkjent av styret 15. juni 2023