

ÅRSPLAN FOR STYRET - PASIENTREISER HF - 2023

Styremøte	Beslutningssaker	Orienteringssaker	Temasaker
19.jan.23 Sted: Digitalt møte Tidspkt: 09.30-15.00	* Godkjenning av protokoll * Virksomhetsrapport * Årsrapport revisjon/interntkontroll 2022 og revisjonsplan 2023 Pasientreiser HF * Kostnadsutvikling pasientreiseområdet * Årlig melding 2022 * Rapportering lederlønn, jmf retningslinjer	* Oppdatert fremdriftsplan utviklingstiltak RMR * Status, gjennomføring av tidligere styresaker * Nasjonale brukerundersøkelser * Status ny attesjonsløsning, kontrollstrategi og "bestille" i selvbetjeningsløsningen * Årsplan styresaker * Styreleder orienterer * ADs driftsorienteringer * Årsplan styresaker	* Kontrollstrategi for ny rekvisisjonspraksis * Status gevinster og risiko tiltak RMR
29.mar.23 Sted: Skien Tidspkt: 09.30-15.00	* Godkjenning av protokoll * Virksomhetsrapport * Årsregnskap og årsberetning 2022 * Oppdragsdokument 2023 * Innspill ØLP 2024-2027 * Pågående og planlagte IKT-utviklingstiltak	* Internrevisjon miljø * Nye vedtekter Pasientreiser HF * Styreleder orienterer * Styreleder orienterer * ADs driftsorienteringer * Årsplan styresaker	* Analyse mediesaker * Status arbeidet med oppgjørskontroll * Orientering om samarbeid med Sintef * Styrets egenvaluering
25.apr.23 Sted: Digitalt møte Tidspkt: 09.30-15.00	* Godkjenning av protokoll * Virksomhetsrapport m/halvårlig risikovurdering * Sluttrapport beskrivelse og oppfølging av gevinster * Aktsomhetsvurdering etter Åpenhetsloven	* Styreleder orienterer * ADs driftsorienteringer * Årsplan styresaker	
15.jun.23 Sted: Oslo Tidspkt: 09.30-15.00	* Godkjenning av protokoll * Virksomhetsrapport m/tertialrapportering * Redegjørelse for aktsomhetsvurdering etter åpenhetsloven * Revidert styreinstruks og instruks for administrerende direktør	* Oppnåelse av felles klima- og miljømål for spesialisthelsetjenesten * Styreleder orienterer * ADs driftsorienteringer * Årsplan styresaker	* Nasjonal e-helsestrategi og prinsipper for innbyggertjenester * Kontrollstrategi for ny rekvisisjonspraksis * Hvordan arbeide med oppdragene kartlegging av arbeidsprosesser og dimensjonering av ny planleggings- og optimaliseringsløsning
18.sep.23 Sted: Oslo Tidspkt: 09.30-15.00	* Godkjenning av protokoll * Virksomhetsrapport * Innspill årsbudsjet 2024 * Mandater fagforum i ny samhandlingsmodell/evt revidert SLA * Datoer for styremøter 2025 og årsplan styresaker * Lønnsregulering adm.dir	* Styreleder orienterer * ADs driftsorienteringer * Status, gjennomføring av tidligere behandlede styresaker * Årsplan styresaker	* Innspill til Oppdragsdokument 2024
18 og 19.okt.23 Sted: Skien Tidspkt: kommer senere	* Godkjenning av protokoll * Virksomhetsrapport, m/halvårlig risikovurdering (sak om utvalgte risikoområder legges fram sammen med LGG) * Redegjørelse for aktsomhetsvurdering * Brukerutvalg i henhold til felles retningslinjer * Oppdragsbeskrivelse for innmelding av klager, hendelser og avvik	* Styreleder orienterer * Sak om tiltak knyttet til oppnåelse av felles klima og miljømål for spesialisthelsetjenesten. * ADs driftsorienteringer * Årsplan styresaker	* Styringsparametere 2024 Kunstig intelligens - hva bruker vi det til i dag og hva er potensialet i fremtiden?
14.des.23 Sted: Oslo Tidspkt: 09.30-15.00	* Godkjenning av protokoll * Virksomhetsrapport * Budsjet 2024 * Styringsindikatorer 2024	* Styreleder orienterer * ADs driftsorienteringer * Årsplan styresaker	