

**Pasientreiser HF****Styremøte 18. september 2023, kl. 9.30-15.00****Sted: Thon Hotel Opera, Oslo****Saksliste****Saksnr.    Sakstittel****Beslutningssaker**

- |         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 31-2023 | Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15. juni 2023                             |
| 32-2023 | Virksomhetsrapport per 31.juli 2023                                               |
| 33-2023 | Status årsbudsjett 2024                                                           |
| 34-2023 | Oppdragsbeskrivelse behovs- og gevinstanalyse for et fremtidig optimeringsverktøy |
| 35-2023 | Mandater fagfora i ny samhandlingsmodell                                          |
| 36-2023 | Driftsettelse serviceerklæring                                                    |
| 37-2023 | Datoer for styremøter i 2024 og årsplan styresaker                                |
| 38-2023 | Administrerende direktørs arbeidsavtale – lønnsregulering                         |

**Orienteringssaker**

- |         |                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------|
| 39-2023 | Status gjennomføring av tidligere behandlede styresaker |
| 40-2023 | Årsplan styresaker                                      |

**Temasaker**

- Kunstig intelligens - hva bruker vi det til i dag og hva er potensialet i fremtiden?
- Innspill til oppdragsdokument 2024

**Adm. dir. orienterer**

- Status driftsettelse av serviceparametere
- Svar fra HDIR/HOD om fastlegemangelen og dekning av reiseutgifter
- Orientering om arbeidet i drosjeutvalget
- Løpende brukerundersøkelser
- Knutepunktspraksis

**Styreleder orienterer**

- Gevinster, risikoer og plan for oppfølging av gevinster for området reiser med rekvisisjon i AD-møtet 28. august