

Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret i Pasientreiser HF	19/10/2023

SAK NR 40-2023**Godkjenning av protokoll fra styremøtet 18. september 2023****Forslag til vedtak:**

Protokoll fra styremøtet 18. september 2023 godkjennes.

Skien, 12. oktober 2023

Rita Kilvær
Administrerende direktør

Møteprotokoll for styremøte i Pasientreiser HF

Styre	Pasientreiser HF
Møtedato	18. september 2023
Møtested	Thon Hotel Opera
Tid:	kl. 9.30 – 14.45
Møteleder	Line Alfarrustad
Referent	Vibeke H. Jørgensen
Referatdato	18. september 2023

Følgende medlemmer deltok:	
Line Alfarrustad, styrets leder Bente Aae, styremedlem (Teams) Ragnhild Johansen (Teams) Jon Tomas Finnsson Erik Arne Hansen Svein Erik Fauskanger Gunn Høvik	
Følgende observatører fra regionale brukerutvalg deltok:	
Gunnhild Berglen Tor-Johnny Agledal	
Fra administrasjonen deltok:	
Rita Kilvær, administrerende direktør Vibeke H. Jørgensen, styresekretær Per Monstad Halvorsen, direktør virksomhetsstyring Kristine Gulløy, leder reiser med rekvisisjon David Låås, leder teknologi og utvikling	

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

Saker som ble behandlet:

Sak 31-2023: Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15. juni 2023

Administrerende direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet 15. juni 2023 godkjennes.

Enstemmig vedtatt

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet 15. juni 2023 godkjennes.

Sak 32-2023: Virksomhetsrapport per 31. juli

Administrerende direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret tar virksomhetsrapporten per 31. juli til etterretning.

Enstemmig vedtatt

Styrets vedtak:

Styret tar virksomhetsrapporten per 31. juli 2023 til etterretning.

Sak 33-2023: Status årsbudsjett 2024

Administrerende direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret tar status årsbudsjett 2024 til etterretning, og ber om at det endelige budsjettforslaget legges frem til behandling i styremøtet 14. desember 2023.

Kommentarer fra styret:

Styret diskuterte bevilgningen fra revidert nasjonalbudsjett og mulig virkning for neste år. Det er foreløpig ikke lagt til grunn i innspillet at bevilgningsøkningen videreføres. Videre var styret opptatt av at investeringsbehovet måtte beskrives bedre herunder med henvisning til rapportering til eier vedr. investeringene i teknologi.

Enstemmig vedtatt

Styrets vedtak:

1. Styret tar status årsbudsjett 2024 til etterretning og ber om at årsbudsjettet oppdateres med de innspill som fremkom i møtet.
2. Styret ber om at det endelige budsjettforslaget legges frem til behandling i styremøtet 14. desember 2023.

Sak 34-2023: Oppdragsbeskrivelse behovs- og gevinstanalyse for et fremtidig optimeringsverktøy

Administrerende direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret godkjenner oppdragsbeskrivelsen for en behovs- og gevinstanalyse av en planleggings- og optimaliseringsløsning og oppstart av analysen.
2. Styret forutsetter at tiltaket finansieres innenfor en kostnadsramme på 3,3 millioner kroner eks. mva.
3. Styret ber om at vedlagte utkast til AD-møtesak der det bes om midler til gjennomføring av oppdraget oppdateres med de innspill som framkom i møtet, og gir styreleder fullmakt til å slutføre saken.

Kommentarer fra styret:

Styret diskuterte viktigheten av en tentativ plan for involvering og forankring av brukere og helseforetak i arbeidet.

Styret ber om at det i AD-sak bes om midler for den delen av arbeidet som skal gjennomføres i 2024.

Enstemmig vedtatt**Styrets vedtak:**

1. Styret godkjenner oppdragsbeskrivelsen for en behovs- og gevinstanalyse av en planleggings- og optimaliseringsløsning med de endringer som framkom i møtet. Styret ber om at oppdragsbeskrivelsen oppdateres med tentativ plan for involvering og forankring av brukere og helseforetak underveis i arbeidet.
2. Styret forutsetter at tiltaket finansieres innenfor en kostnadsramme på 3,3 millioner kroner eks. mva.
3. Styret ber om at vedlagte utkast til AD-møtesak der det bes om midler til gjennomføring av oppdraget for 2024 oppdateres med de innspill som framkom i møtet, og gir styreleder fullmakt til å slutføre saken.

Sak 35-2023: Mandater fagfora i ny samhandlingsmodell
--

Administrerende direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret stiller seg bak foreslått samhandlingsmodell.
2. Styret godkjenner mandater for fagforaene i samhandlingsmodellen.

Kommentarer fra styret:

Samhandlingsmodellen bør evalueres etter å ha virket en periode.

Enstemmig vedtatt**Styrets vedtak:**

1. Styret stiller seg bak foreslått samhandlingsmodell.

2. Styret godkjenner mandater for fagforaene i samhandlingsmodellen og ber om at arbeidet i fagforaene evalueres etter ett år.

Sak 36-2023: Driftsettelse serviceerklæring
--

Administrerende direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret stiller seg bak forslaget om en nasjonal ventetid for pasienteiseområdet slik den er foreslått i saken.
2. Styret ber om at vedlagte utkast til AD-møtesak oversendes med de innspill som fremkom i møtet. Styreleder gis fullmakt til å slutføre saken.

Kommentarer fra styret:

Styret diskuterte grensesnittet mellom serviceparameterne og standarder og presiserte at behandlingen av denne saken omhandler etablering en felles interregional serviceerklæring og serviceparameter for ventetid. Vedtak i denne saken vil ikke medføre endringer for eventuelle regionale standarder. Brukerobservatørene ba om at brukernes erfaringer med serviceerklæringen og serviceparameterne følges systematisk opp.

Enstemmig vedtatt**Styrets vedtak:**

1. Styret beslutter følgende felles nivå for ventetid i interregional serviceerklæring og tilhørende serviceparameter:
 - Pasienten må kunne påregne å vente inntil 45 minutter.
 - For reiser med kjøretid over 45 minutter og under to timer, bør ikke ventetiden overstige kjøretiden for pasientreisen.
 - For pasientreiser med kjøretid over to timer, bør maksimal ventetid ikke overstige tre timer.
2. Styret ber om at vedlagte utkast til AD-møtesak oversendes med de innspill som fremkom i møtet. Styreleder gis fullmakt til å slutføre saken.

Sak 37-2023: Datoer for styremøter i 2024 og årsplan styresaker
--

Administrerende direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret godkjenner fremlagt forslag til møteplan for 2024.
2. Styret tar fremlagt årsplan for styresaker til orientering.

Kommentar fra styret:

Ny møtedato i mars, 14. mars.

Enstemmig vedtatt

Styrets vedtak:

1. Styret godkjenner fremlagt forslag til møteplan for 2024, med den endringen som ble avtalt i møtet.
2. Styret tar fremlagt årsplan for styresaker til orientering.

Sak 38-2023: Administrerende direktørs arbeidsavtale – lønnsregulering

Saken ble behandlet i lukket møte, jf. helseforetaksloven §26a, fjerde ledd. Administrasjonen fratrådte møtet under behandlingen av denne saken.

Styreleder la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Saken legges frem i møtet.

Enstemmig vedtatt

Styrets vedtak:

Administrerende direktørs lønn reguleres med 5,25%.

Sak 39-2023: Status gjennomføring av tidligere behandlede styresaker

Administrerende direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 15. juni 2023 til orientering.

Enstemmig vedtatt

Styrets vedtak:

Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 15. juni 2023 til orientering.

Sak 40-2023: Årsplan styresaker
--

Administrerende direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret tar årsplan for styresaker til orientering.

Enstemmig vedtatt

Styrets vedtak:

Styret tar årsplan for styresaker til orientering.

Administrerende direktørs orientering
--

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

Styreleders orientering

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

Styreleder orienterte om konklusjon fra foreløpig referat

Temasaker

- **Kunstig intelligens - hva bruker vi det til i dag og hva er potensialet i fremtiden?**

Utsettes til neste møte

- **Innspill til oppdragsdokument 2024**

Styret ble invitert til å komme med forslag til hva foretaket kan spille inn som mulige oppdrag for 2024.