

Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS	31/10/16

SAK NR 51-2016

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.09.16

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra styremøtet 15.09.16.

Skien, 24. oktober 2016

Marit Kobre
Administrerende direktør

Møteprotokoll for styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Styre	Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS
Møtedato	15.09.16
Møtested	Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS, Skien
Tid:	Kl 08.00-11.30
Møteleder	Anne Biering
Referent	Eirik Andersen
Referatdato	15.09.16

<p>Følgende medlemmer deltok:</p> <p>Anne Biering, styrets leder, Helse Sør-Øst RHF Bente Aae, nestleder, Helse Vest RHF Reidun Rømø, styremedlem, Helse Midt-Norge RHF Frode Eilertsen, styremedlem, Helse Nord RHF Geir Kristoffersen, styremedlem, Helse Sør-Øst RHF Ernst Køhler (vara for Gunn Høvik, ansattvalgt styremedlem Pasientreiser ANS) Stian Larsen, ansattvalgt styremedlem Pasientreiser ANS</p> <p>Fra regionale brukerutvalg deltok:</p> <p>Grete Müller, observatør fra regionalt brukerutvalg, Helse Vest Werner Johansen, observatør fra regionalt brukerutvalg, Helse Nord</p> <p>Forfall:</p> <p>Gunn Høvik, ansattvalgt styremedlem Pasientreiser ANS</p> <p>Fra internrevisjonen:</p> <p>Revisjonsdirektør Tove Kolbeinsen, Helse Sør-Øst RHF</p> <p>Fra administrasjonen deltok:</p> <p>Marit Kobro, administrerende direktør, Pasientreiser ANS Øystein Næss, ass.direktør, Pasientreiser ANS Per M. Halvorsen, leder kunde og tjenesteutvikling, Pasientreiser ANS Elisabeth G. Vingereid, leder, virksomhetsstyring, Pasientreiser ANS Hilde Holt, fagsjef, Pasientreiser ANS Eirik Andersen, leder for styre- og eieroppfølging, Pasientreiser ANS</p>	<p>Til kl 11.00</p> <p>Til kl 09.00 Fra kl 09.00</p>
--	---

Innkalling og sakliste ble godkjent
 Ingen saker ble innmeldt til eventuelt

Saker som ble behandlet:

Sak 43-2016: Godkjenning av protokoll fra styremøtene 09.06.16 og 11.07.16

Protokoll fra styremøtene 09.06.16 og 11.07.16 fremlegges.

Styrets enstemmige vedtak

Styret godkjenner protokollen fra styremøtene 09.06.16 og 11.07.16.

Sak 44-2016: Virksomhetsrapportering pr 31. juli 2016
--

Rapporteringen for mai, juni og juli viser gode resultater på selskapets leveranser, samtidig som det er høy aktivitet i prosjektporteføljen.

Administrerende direktør anbefaler at styret tar virksomhetsrapporteringen per 31.juli 2016 til etterretning.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar virksomhetsrapporteringen per 31. juli 2016 til etterretning.

Sak 45-2016: Kontrollstrategi for reiser uten rekvisisjon
--

System for internkontroll og risikovurdering i Pasientreiser ANS er innarbeidet i selskapet i samråd med selskapets styre, og gjennomgått av internrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF. Ved implementering av ny prosess for pasientreiser uten rekvisisjon må selskapets ansvarsområder i den nye løsningen inkluderes i selskapets eksisterende internkontrollsystem. Dette vil blant annet omfatte ansvarsfastsettelse og praktisk utforming av nødvendige prosedyrer.

Gjennom prosjektet «Mine pasientreiser» er det utarbeidet en kontrollstrategi for den nye løsningen for reiser uten rekvisisjon, inkludert foreslått modell for forvaltning. Arbeidet med utvikling og forankring av kontrollstrategien har pågått i prosjektet siden mai 2015, og det er etablert et kontrollstrategi-dokument som beskriver hvordan god internkontroll bidrar til å sikre kvalitet i den nye saksbehandlingsprosessen. Med en velfungerende internkontroll gis rimelig sikkerhet for at saksbehandlingen er målrettet og effektiv, at rapportering er pålitelig og at lover og regler overholdes.

Styringsgruppen i prosjektet behandlet dokumentet 9. mai 2016 og gjorde slikt vedtak (SG-sak 27/05):

- 1. Styringsgruppen anbefaler vedlagte kontrollstrategi for ny prosess for saksbehandling av reiser uten rekvisisjon overfor styret i Pasientreiser ANS*
- 2. Styringsgruppen ber om at kontrollstrategien for reiser uten rekvisisjon implementeres av Pasientreiser ANS, med bistand fra de fire regionale enhetene etter nødvendig vedtak i styret for Pasientreiser ANS.*

Etter at vedtaket ble fattet er det gjort enkelte små språklige presiseringer i hoveddokumentet etter innspill fra internrevisjonen.

Administrerende direktør slutter seg til styringsgruppens vurdering, og anbefaler at styret godkjenner kontrollstrategien slik denne er beskrevet i saksgrunnlaget og i vedlagte dokument.

Øverste myndighet for kontrollstrategien er styret i Pasientreiser ANS, og administrerende direktør i selskapet får det videre overordnede ansvaret med forvaltning av kontrollstrategien.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner fremlagte kontrollstrategi for ny saksbehandlingsprosess for reiser uten rekvisisjon.

Sak 46-2016: Datoer for styremøter 2017 og årsplan styresaker

Administrerende direktør inviterer styret til å godkjenne fremlagte forslag til møteplan for 2017

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner fremlagt forslag til møteplan for 2017 med justering som fremkom i møtet.
2. Styret tar fremlagt årsplan styresaker til orientering.

Sak 47-2016: Rapport fra internrevisjonen om oppfølging av revisjoner gjennomført i 2013 og 2014

Internrevisjonen har gjennomført en revisjon i samsvar med vedtatt revisjonsplan for 2016. Fokus for revisjonen har vært å gi en vurdering av styring og kontroll på de områder som det ble revidert i 2013 og 2014 for å bekrefte at gjennomførte tiltak virker som forutsatt.

Hovedkonklusjonen i fremlagt revisjonsrapport er at det ikke er observert vesentlige svakheter i intern styring og kontroll knyttet til prosessen.

Det er påpekt to forbedringsområder i rapporten. Disse er fulgt opp gjennom å dokumentere gjeldende praksis i selskapet i en egen prosedyre. Internrevisjonen har i etterkant gjennomgått prosedyren og vurdert at den er dekkende for påpekte forbedringspunkter.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar fremlagt rapport fra internrevisjonen til etterretning.
2. Styret tar gjennomført oppfølging av angitte forbedringspunkter til etterretning.

Sak 48-2016: Kartlegging av praksis og kvalitet i vedtak

Arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet har et høyt fokus for Pasientreiser ANS. Føringer for dette arbeidet er bl.a. definert gjennom innsatsområder og arbeidsmetoder i vedlegg til SLA. Årlig kartlegging av praksis gir ledere av pasientreisekontor og Pasientreiser ANS viktig kunnskap på områder hvor det eventuelt kan være behov for å sette i gang tiltak for å heve kompetansen hos saksbehandlerne. Automatiserte prosesser ivaretar likebehandling og kvalitet på stadig flere områder. Det anbefales at styret tar gjennomført kartlegging og kvalitetsmåling til orientering.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar gjennomgangen av kartleggingen av praksis og kvalitet i vedtak til orientering.
2. Styret ber om at informasjonssikkerhet settes opp som tema i neste rapportering til styret.

Sak 49-2016: Status, gjennomføring av tidligere styresaker

Administrerende direktør inviterer styret til å ta den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. juli 2016 til orientering.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 11.07.2016 til orientering.

Sak 50-2016: Halvårlig driftsmøte, SLA

De halvårlige driftsmøtene mellom RHF-ene og Pasientreiser ANS er den formelle arena hvor RHF-ene gir tilbakemelding på leveransene fra Pasientreiser ANS knyttet til SLA. I driftsmøte 10.06.2016 ble det fra alle de fire RHF-ene gitt positiv tilbakemelding på de tjenesteleveransene som er nedfelt i SLA. RHF-ene sluttet seg til rapporten knyttet til alle tjenesteområdene.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar gjennomgangen om halvårlig driftsmøte vedr SLA-avtalen til orientering.

Administrerende direktørs orientering

Administrerende direktør orienterte om følgende saker:

- Telefoni
- Ad-rapporteringen
- Tilleggstjenester
- Utlevering av personopplysninger til utlandet
- Lønnsoppgjøret (muntlig)
- Åpningstider ved pasientreisekontorene, kfr spørsmål fra Werner Johansen (muntlig)

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar administrerende direktørs orientering til orientering.

Temasak

Følgende tema ble gjennomgått:

- ØLP og budsjettinnspill 2017 – føringer fra AD-møtet

Bente Aae
Nestleder

Stian Larsen
Styremedlem

Reidun Rømo
Styremedlem

Ernst Køhler
Styremedlem

Frode Eilertsen
Styremedlem

Geir Kristoffersen
Styremedlem

Anne Biering
Styreleder

Eirik Andersen
Styresekretær