

**Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 31.08.2017**

*Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.*

Saksnr.	Sakstittel	Vedtak	Status/oppfølging/	Forventet fullført
55-2016	<b>Framtidig organisering av pasientreiser uten rekvisisjon – oppfølging av felles RHF-styresak</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret slutter seg til forslag til videre prosess for iverksetting av fremtidig organisering av pasientreiser uten rekvisisjon med samling i en juridisk enhet.</li> <li>2. Utarbeidelse av plan for prosessen igangsettes primo 2017 og fremlegges for styret innen juni 2017 med forutgående drøfting i styret i januar 2017.</li> </ol>	OK	Sluttbehandlet i ADMøtet 21.08.
14-2017	<b>Virksomhetsrapportering pr 31.01.17</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret tar virksomhetsrapporteringen per 31. januar 2017 til etterretning.</li> <li>2. Styret ser med bekymring på økt saksbehandlingstid ved de regionale enhetene og vil følge opp dette med eierne.</li> </ol>	OK	Henvendelse gjort til eierne
15-2017	<b>Oppfølging av oppdragsdokument 2017 Pasientreiser HF</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret tar oppdragsdokument 2017 for Pasientreiser HF til etterretning.</li> <li>2. Styret ber om å bli orientert om gjennomføringen av oppdraget i den ordinære rapporteringen som beskrevet i saken samt gjennom årlig melding.</li> </ol>	Under oppfølging	Midtveisrapport i virksomhetsrapport i september
16-2017	<b>Justert prosess for risikovurdering av pasientreiseområdet 2017</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret tar plan for videre arbeid med samlede risikovurderinger for pasientreiseområdet til etterretning.</li> <li>2. Styret ber om at det gjøres en ny vurdering av innhold og omfang av prosessen fra 2018 etter overføring av reiser uten rekvisisjon til Pasientreiser HF's ansvarsområde.</li> </ol>	Under oppfølging	Sak til styret ultimo 2017 før evt prosess for 2018
19-2017	<b>Revisjonsplan 2017, internrevisjonen Pasientreiser HF</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret godkjenner fremlagte plan for internrevisjon i 2017 i Pasientreiser HF.</li> <li>2. Styreleder gis fullmakt til innenfor rammen av planen å avtale enkeltheter i oppdraget med internrevisjonen.</li> </ol>	Under oppfølging	Rapport til styret etter gjennomført revisjon iht plan

Saksnr.	Sakstittel	Vedtak	Status/oppfølging/	Forventet fullført
02- 2017 (HF)	<b>Justering av instruks for styret og administrerende direktør i Pasientreiser HF</b>	Styret godkjenner fremlagt instruks for styret og instruks for administrerende direktør i Pasientreiser HF.	OK	
03- 2017	<b>Styret tar virksomhetsrapporteringen per 31. mars 2017 til etterretning.</b>	Styret tar virksomhetsrapporteringen per 31. mars 2017 til etterretning.	OK	
04- 2017	<b>Halvårlig risikovurdering, Pasientreiser HF pr april 2017</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret tar fremlagte risikovurdering til etterretning.</li> <li>2. Styret tar til etterretning at det er initiert tiltak for å redusere risikobildet og forutsetter systematisk oppfølging av disse tiltakene.</li> <li>3. Styret forutsetter at forhold relatert til personopplysninger og likebehandling gis spesiell oppmerksomhet og ber om en gjennomgang av dette i kommende styremøte.</li> </ol>	Under oppfølging	Kfr egen sak i septembermøtet
05- 2017	<b>Behandling av personopplysninger</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret tar fremlagte sak om behandling av personopplysninger til etterretning.</li> <li>2. Styret forutsetter at Pasientreiser HF gjør nødvendige avklaringer om ansvarsforhold knyttet til behandling av personopplysninger, før behandling av opplysningene starter.</li> <li>3. Styret ber om en nærmere redegjørelse for helseforetakets systemer, rutiner og kontroller for håndtering av krav til informasjonssikkerhet, herunder behandling av sensitive personopplysninger, personvern og tilgangssystemer, i neste styremøte.</li> <li>4. Styret vil iverksette en ekstern gjennomgang av helseforetakets etterlevelse av ansvar og rutiner relatert til informasjonssikkerhet med bakgrunn i gjennomgangen i kommende styremøte.</li> </ol>	Under oppfølging	Kfr egen sak i septembermøtet
06- 2017	<b>Strategiplan Pasientreiser HF 2017-19</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Den fremlagte strategiplan legges til grunn for virksomheten i Pasientreiser HF for perioden 2017-2019.</li> <li>2. Strategiplanen legges frem for styret til revisjon i april</li> </ol>	Under oppfølging	

Saksnr.	Sakstittel	Vedtak	Status/oppfølging/	Forventet fullført
		2019 eller tidligere ved behov.		
13-2017	<b>Virksomhetsrapportering pr 30. april 2017</b>	Styret tar virksomhetsrapporteringen per 30. april 2017 til etterretning.	OK	
14-2017	<b>Plan for virksomhetsoverdragelse - reiser uten rekvisisjon</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret slutter seg til fremlagte sak om plan for virksomhetsoverdragelse for reiser uten rekvisisjon.</li> <li>2. Planen fremlegges for de fire regionale administrerende direktører til endelig beslutning.</li> </ol>	Under oppfølging	Følges opp iht avgjørelse i AD-møtet 21.08.
15-2017	<b>Mandat for utredning, reiser med rekvisisjon</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Den fremlagte planen legges til grunn for gjennomføring av utredning for reiser med rekvisisjon.</li> <li>2. Styret ber om at rapport med resultat av utredningen legges frem for styret i april 2018.</li> </ol>	Under oppfølging, prosess igangsatt	April 2018.
16-2017	<b>Prosjekt samkjøring, justert tidsplan og økonomi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret tar fremlagte sak vedrørende justert tidsplan og økonomi i prosjekt samkjøring til etterretning.</li> <li>2. Styret får fremlagt ny endelig fremdriftsplan og økonomisk status på styremøtet i september.</li> <li>3. Styreleder og administrerende direktør gis fullmakt til å slutføre forhandlinger med leverandør innenfor økonomisk ramme omtalt i møtet.</li> <li>4. Styret forutsetter at en eventuell merkostnad dekkes innenfor budsjett 2017.</li> </ol>	Under oppfølging	Kfr egen sak i septembermøtet
17-2017	<b>Miljøarbeid i Pasientreiser HF</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret tar fremlagt sak om miljøarbeid i Pasientreiser HF til etterretning.</li> <li>2. Styret slutter seg til implementering av nye målindikatorer for miljø</li> </ol>	OK	
18-2017	<b>Administrerende direktørs arbeidsavtale - lønnsregulering (u.off. Off.lova §23)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styrets leder og nestleder gis fullmakt til å slutføre lønnsfastsettelse for administrerende direktør.</li> <li>2. Styret orienteres om utfallet i septembermøtet.</li> </ol>	OK	
19-2017	<b>Revisjon av instruks, internrevisjonen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret slutter seg til fremlagte forslag til instruks for internrevisjon i Pasientreiser HF.</li> <li>2. Instruksen vurderes på nytt i sammenheng med ny avtaleperiode fra 2019.</li> </ol>	OK	