

Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Pasientreiser HF	13/09/2017

SAK NR 21-2017

Godkjenning av protokoll fra styremøter i Pasientreiser HF 07.06.17, 27.06.17 og fra møte i avviklingsstyret for Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27.06.17

Forslag til vedtak:

Protokollene fra styremøtene i Pasientreiser HF 07.06.17 og 27.06.17 samt fra møte i avviklingsstyret for Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS godkjennes.

Skien, 6. september 2017

Marit Kobra
Administrerende direktør

Møteprotokoll for styret i Pasientreiser HF

Styre	Pasientreiser HF
Møtedato	07.06.17
Møtested	Thon Hotell Bristol, Oslo
Tid:	Kl 12.30-16.25
Møteleder	Line Alfarrustad
Referent	Eirik Andersen
Referatdato	07.06.17

Følgende medlemmer deltok:	
<p>Line Alfarrustad, styrets leder, Helse Sør-Øst RHF Bente Aae, styrets nestleder, Helse Vest RHF Reidun Rømo, styremedlem, Helse Midt-Norge RHF Frode Eilertsen, styremedlem, Helse Nord RHF Geir Kristoffersen, styremedlem, Helse Sør-Øst RHF Jeanette Holtan, ansattvalgt styremedlem, Pasientreiser HF Alf Olav Uldal, ansattvalgt styremedlem Pasientreiser HF</p> <p>Fra regionale brukerutvalg deltok: Øystein Kydland, observatør fra regionalt brukerutvalg, Helse Sør-Øst Mona Sundnes, observatør fra regionalt brukerutvalg, Helse Midt-Norge</p> <p>Fra internrevisjonen deltok: Internrevisor Tove Kolbeinsen</p> <p>Fra administrasjonen deltok: Marit Kobro, administrerende direktør, Pasientreiser HF Øystein Næss, viseadm. direktør, Pasientreiser HF Per M. Halvorsen, leder strategi- og tjenesteutvikling, Pasientreiser HF Kjetil Dahl, leder, reiser uten rekvisisjon, Pasientreiser HF Hilde Holt, fagsjef, Pasientreiser HF Roy Smelien, leder reiser med rekvisisjon, Pasientreiser HF Eirik Andersen, styresekretær</p>	<p>Til kl. 15.35</p> <p>Fra kl 14.30</p>

Innkalling og saksliste ble godkjent
 Ingen saker ble innmeldt til eventuelt

Saker som ble behandlet:**Sak 12-2017: Godkjenning av protokoll fra styremøte i Pasientreiser HF 04.05.17**

Protokoll fra styremøtet i Helseforetakenes senter for pasientreiser HF 04.05.17 fremlegges.

Styrets enstemmige vedtak

Protokollen fra styremøte i Pasientreiser HF 04.05.17 godkjennes.

Sak 05-2017: Utsatt sak. Behandling av personopplysninger

Innenfor pasientreiseområdet er det over lengre tid arbeidet med systemutviklingsprosjekter i regi av Pasientreiser HF. De nye systemene inneholder funksjonalitet som både endrer på tidligere behandling av personopplysninger og behandler personopplysninger på nye måter.

Behandling av personopplysninger er underlagt et relativt rigid regelsett og er bare tillatt når grunnvilkårene i personopplysningsloven § 11 er oppfylt. Behandling av personopplysninger vil også, avhengig av hva slags opplysninger og behandlinger det gjelder, utløse en rekke tilleggskrav til behandlingen. Lovlig behandling av personopplysninger forutsetter at både generelle og spesielle regelkrav er oppfylt.

Behandling av personopplysninger er en vesentlig og integrert del av Pasientreiser HF's oppgaveportefølje. Foreliggende sak utdyper punktet «Risiko for feil håndtering av personopplysninger» i den akkumulerte risikovurderingen, sak 04-2017. Hensikten er å gi styret en nærmere beskrivelse av identifiserte risikoer og hvilke tiltak som iverksettes for å håndtere disse, samt å beskrive hvordan virksomheten fremover kan tilrettelegge sin behandling av personopplysninger slik at mulige konflikter med regelverket i størst mulig grad unngås. Saken er også ment å skulle gi gi styret en bedre innsikt i det generelle utfordringsbildet for personvernarbeidet på pasientreiseområdet.

Det er for tiden et økt fokus på riktig behandling av personopplysninger bla. som følge av ny personvernforordning vedtatt i EU som skjerper kravene til behandling av personopplysninger og sanksjonene som følger ved brudd på regelverket. Forordningen skal inkorporeres i norsk rett og er planlagt å tre i kraft som nytt, norsk regelverk fom. 25.05.2018.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar fremlagte sak om behandling av personopplysninger til etterretning.
2. Styret forutsetter at Pasientreiser HF gjør nødvendige avklaringer om ansvarsforhold knyttet til behandling av personopplysninger, før behandling av opplysningene starter.
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.
4. Styret vil iverksette en ekstern gjennomgang av helseforetakets etterlevelse av ansvar og rutiner relatert til informasjonssikkerhet med bakgrunn i gjennomgangen i kommende styremøte.

Sak 13-2017: Virksomhetsrapportering pr 30. april 2017

For april viser måling av selskapets styrende KPIer en økning i antall digitale søknader, en reduksjon i saksbehandlingstiden og en positiv utvikling i kvaliteten i vedtak. IKT-løsningene har hatt en god stabilitet i perioden. Tilstedeværelsen og resultat i balanse ligger fortsatt marginalt under målkravet.

For april 2017 var målet for andel innsendte søknader fra helsenorge.no på 45 %, mens digitaliseringsgraden denne måneden var på 51,3 %, en økning på 2,9 % poeng fra mars.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid nasjonalt var 21,3 dager i april 2017, en reduksjon på 1,5 dag fra mars til april. Pasienter som har søknader som må behandles manuelt ved de regionale pasientreisekontorene opplever fremdeles lang saksbehandlingstid, med en variasjon mellom 35,6 og 23,2 dager i snitt i april.

Ledetiden i digitaliseringssteget øker og var 7,12 dager i april, SLA-kravet er på 6 dager. Ledetid ut over målkravet skyldes allokering av ressurser som følge av økt bistand til manuell saksbehandling og etablering av bistand til brukerstøtte.

Utrulling av prosjekt Samkjøring er tidligere rapportert forsinket, og styret vil orienteres nærmere i egen sak om revidert fremdriftsplan.

Regnskapet per april viser et underskudd på 0,9 MNOK, som er en resultatforbedring på 0,3 MNOK mot regnskap per 31. mars. De største avvikene er knyttet til produksjonskostnader og trykkeritjenester. Det er iverksatt nye tiltak som skal redusere driftskostnadene knyttet til håndtering av postinngang. Oppdatert prognose for 2017 viser fortsatt et resultat per 31. desember 2017 i balanse.

Likviditeten i selskapet vurderes per april 2017 å være god.

I april er det gjennomført medarbeiderundersøkelse, som viser gode resultater. Det er også gjennomført halvårlig kundetilfredshetsundersøkelse knyttet til avtale om tjenesteleveranse (SLA) hos lederne av pasientreisekontorene. Det samlede resultatet av undersøkelsen viser at kundene i stor grad er fornøyd med leveransene.

Administrerende direktør anbefaler at styret tar virksomhetsrapporteringen per 30. april 2017 til etterretning.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar virksomhetsrapporteringen per 30. april 2017 til etterretning.

Sak 14-2017: Plan for virksomhetsoverdragelse – reiser uten rekvisisjon

Våren 2016 behandlet de fire RHF-styrene felles sak om fremtidig organisering av pasientreiser uten rekvisisjon. AD-møtet innstilte på en løsning der en i en første fase la oppgavene til fire regionale enheter og Pasientreiser ANS. Styret for Pasientreiser ANS ble gjennom nevnte RHF-styresaker gitt ansvaret for å gjennomføre prosessen som skal lede frem til samling av ressursene innen området reiser uten rekvisisjon i en juridisk enhet, Pasientreiser HF. Det var en føring i RHF-styresaken at det innen ett år etter at ny løsning er i full drift skal utarbeides en plan for overføring av de fire regionale enhetene til Pasientreiser HF. I foreliggende sak

fremmes forslag til slik plan, som er utarbeidet i dialog med de regionale kontorene. Det anbefales at styret slutter seg til planforslaget.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret slutter seg til fremlagte sak om plan for virksomhetsoverdragelse for reiser uten rekvisisjon.
2. Planen fremlegges for de fire regionale administrerende direktører til endelig beslutning.

Sak 15-2017: Mandat for utredning reiser med rekvisisjon

Det fremgår av oppdragsdokumentet for Pasientreiser HF at foretaket i 2017 skal gjennomføre en utredning for reiser med rekvisisjon. Styret ble forelagt forslag til gjennomføring gjennom temasak under styremøte 4. mai. Administrerende direktør anbefaler at utredningen gjennomføres i tråd med mandatet som ligger som trykt vedlegg til saken.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Den fremlagte planen legges til grunn for gjennomføring av utredning for reiser med rekvisisjon.
2. Styret ber om at rapport med resultat av utredningen legges frem for styret i april 2018.

Sak 16-2017: Prosjekt Samkjøring – justert tidsplan og økonomi

Saken beskriver oppdatert utfordringsbilde i prosjekt samkjøring, kfr omtale i styresak 04-2017 vedr halvårlig risikovurdering og vurderinger administrerende direktør har gjort i tilknytning til dette.

Gjennom akseptansetestfasen har prosjektet fått innsikt i store utfordringer knyttet til å komme i mål innenfor avtalte tidsplan. Utfordringene knytter seg til for mange feil i løsningen, manglende funksjonalitet, responstid knyttet til kartberegninger og uavklarte tekniske punkter. Grunnet dette er det behov for en utvidelse av fremdriftsplanen for å komme i mål med en god løsning i prosjektet.

En av konsekvensene av gjennomført testing er en vesentlig liste med omtvistede endringsønsker. Leverandøren og prosjektet er uenige om hvorvidt utviklingen av disse dekkes av den opprinnelige avtalen. Dette skaper en merkantil og økonomisk usikkerhet for prosjektet.

Begge parter er enige om at de store utfordringene i prosjektet nå er knyttet til omtvistede endringsønsker og responstid knyttet til kartberegninger. Derfor har det de siste ukene vært gjennomført en rekke møter mellom leverandør og Pasientreiser HF om disse punktene spesielt.

Når det gjelder de omtvistede endringsønskene har det vært en positiv utvikling, men partene står fortsatt for langt fra hverandre til at dette kan anses som avklart. Partene har siste uke kommet til enighet om en overordnet løsning og punkter knyttet til kartutfordringene, og det arbeides videre med nødvendige avklaringer og detaljplanlegging.

Prosjektadministrasjonen trenger noe lengre tid for å konkludere med det endelige utfallet av situasjonen som har oppstått, samt ta nødvendige grep rundt det videre arbeidet. Foreliggende sak gir således styret en status og innsikt pr ultimo mai. Styret vil bli informert om endelig utfall i kommende styremøter.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar fremlagte sak vedrørende justert tidsplan og økonomi i prosjekt samkjøring til etterretning.
2. Styret får fremlagt ny endelig fremdriftsplan og økonomisk status på styremøtet i september.
3. Styreleder og administrerende direktør gis fullmakt til å slutføre forhandlinger med leverandør innenfor økonomisk ramme omtalt i møtet.
4. Styret forutsetter at en eventuell merkostnad dekkes innenfor budsjett 2017.

Sak 17-2017: Miljøarbeid i Pasientreiser HF

I samsvar med oppdrag fra eierne har Pasientreiser HF etablert og implementert et ledelsessystem for miljø som tilfredsstiller kravene i ISO 14001:2015. KIWA Teknologisk Institutt Sertifisering AS har revidert miljøstyringssystemet i Pasientreiser HF og sertifisert det i samsvar med ISO 14001:2015. Det er ikke observert avvik.

I Pasientreiser HF er det fokus på kontinuerlig forbedring av virksomheten. Administrerende direktør mener påpekte forbedringsområder vil kunne bidra til en ytterligere kvalitetsheving i miljøarbeidet i foretaket. Hele organisasjonen er involvert i oppfølgingen av miljøarbeidet og det er en del av det daglige arbeidet i selskapet. Iverksatte justeringer er vurdert som dekkende av revisjonen.

Administrerende direktør anbefaler at styret tar foreliggende orientering til etterretning, og at foreslåtte måleindikatorer implementeres.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar fremlagt sak om miljøarbeid i Pasientreiser HF til etterretning.
2. Styret slutter seg til implementering av nye måleindikatorer for miljø.

Sak 18-2017: Administrerende direktørs arbeidsavtale – lønnsregulering (u.off. Off.lova §23)

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styrets leder og nestleder gis fullmakt til å slutføre lønnsfastsettelse for administrerende direktør.
2. Styret orienteres om utfallet i septembermøtet.

Sak 19-2017: Revisjon av instruks, internrevisjonen

Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst i kraft av internrevisor i Pasientreiser HF (tidligere Pasientreiser ANS) har hatt ansvar for prosessen med å vurdere behovet for evt revisjon av

instruks for foretakets internrevisjon. Arbeidet har skjedd i samarbeid med internrevisjonene i de tre øvrige regionale helseforetakene. Prosessen konkluderte med at man i de fire internrevisjonene ikke så noe behov for revisjon av gjeldende instruks. Som følge av overgangen fra ANS til HF er det likevel gjort visse tilpasninger i instruksene.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret slutter seg til fremlagte forslag til instruks for internrevisjon i Pasientreiser HF.
2. Instruksene vurderes på nytt i sammenheng med ny avtaleperiode fra 2019.

Sak 09-2017: Utsatt sak. Årsrapport 2016

Administrerende direktør anbefaler at styret tar årsrapporten til orientering.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken om Årsrapport 2016 til orientering.

Sak 10-2017: Utsatt sak. Kvalitet og likebehandling i forvaltningen av pasientenes rettigheter

Saken ble trukket.

Sak 20-2017: Årsplan styresaker

I denne saken fremlegges justert årsplan for styresaker til orientering.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar årsplan for styresaker til orientering.

Administrerende direktørs orientering

Administrerende direktør orienterte om følgende saker:

- Mandat brukerutvalg
- Nytt papirskjema for reise uten rekvisisjon
- Besøk ved et regionalt RuR-kontor i oktober
- Lønnsoppgjør Pasientreiser HF (muntlig). Ansattvalgte repr fratradte under dette tema.
- Misbruk av ny ordning, RuR (muntlig)
- Telefonmøte for avviklingsstyret i juni

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar administrerende direktørs orientering til orientering.

Styreleders orientering

Styreleder orienterte om:

Møte mellom felleseide foretak og helseministeren i dag.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar styreleders orientering til orientering.

Temasaker

- Nærmere om prosjekt Samkjøring og Ctrl ble gjennomgått.
- Sourcingmodell for forvaltning og utvikling. Utsatt til septembermøtet.

Bente Aae
Styrets nestleder

Jeanette Holtan
Styremedlem

Reidun Rømo
Styremedlem

Frode Eilertsen
Styremedlem

Alf Olav Uldal
Styremedlem

Geir Kristoffersen
Styremedlem

Line Alfarrustad
Styrets leder

Eirik Andersen
Styresekretær

Møteprotokoll - ekstraordinært styremøte i Pasientreiser HF

Styre	Pasientreiser HF
Møtedato	27.06.17
Møtested	Lync/telefonmøte
Tid:	Kl 14.30-15.15
Møteleder	Line Alfarrustad
Referent	Eirik Andersen
Referatdato	27.06.17

Følgende medlemmer deltok: Line Alfarrustad, styrets leder, Helse Sør-Øst RHF Bente Aae, styrets nestleder, Helse Vest RHF Reidun Rømo, styremedlem, Helse Midt-Norge RHF Geir Kristoffersen, styremedlem, Helse Sør-Øst RHF Jeanette Holtan, ansattvalgt styremedlem, Pasientreiser HF Alf Olav Uldal, ansattvalgt styremedlem Pasientreiser HF Fra regionale brukerutvalg deltok: Øystein Kydland, observatør fra regionalt brukerutvalg, Helse Sør-Øst Mona Sundnes, observatør fra regionalt brukerutvalg, Helse Midt-Norge Forfall: Frode Eilertsen, styremedlem, Helse Nord RHF Fra administrasjonen deltok: Marit Kobro, administrerende direktør, Pasientreiser HF Øystein Næss, viseadm. direktør, Pasientreiser HF Hilde Holt, fagsjef, Pasientreiser HF Roy Smelien, leder reiser med rekvisisjon, Pasientreiser HF Eirik Andersen, styresekretær	
---	--

Innkalling og sakliste ble godkjent
Ingen saker ble innmeldt til eventuelt

Saker som ble behandlet:**Administrerende direktørs orientering**

Administrerende direktør orienterte om følgende sak:

Oppdatert status, prosjekt Samkjøring

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar administrerende direktørs orientering til orientering

Bente Aae
Styrets nestleder

Jeanette Holtan
Styremedlem

Reidun Rømo
Styremedlem

Geir Kristoffersen
Styremedlem

Alf Olav Uldal
Styremedlem

Line Alfarrustad
Styrets leder

Eirik Andersen
Styresekretær