

Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Pasientreiser HF	9/12/2021

SAK NR 50-2021**Godkjenning av protokoller fra styremøte 29. oktober og ekstraordinært styremøte 12. november 2021****Forslag til vedtak:**

Protokoller fra styremøte 29. oktober med B-protokoll og ekstraordinært styremøte 12. november med B-protokoll godkjennes.

Skien, 2. desember 2021

Rita Kilvær

Administrerende direktør

Møteprotokoll for styret i Pasientreiser HF

Styre	Pasientreiser HF
Møtedato	29. oktober 2021
Møtested	Clarion Collection Bryggeparken, Skien/Skype
Tid:	kl. 08.30 – 13.00
Møteleder	Line Alfarrustad
Referent	Vibeke H. Jørgensen
Referatdato	29. oktober 2021

Følgende medlemmer deltok:	
Line Alfarrustad, styrets leder, Helse Sør-Øst RHF Bente Aae, styremedlem, Helse Vest RHF Reidun Rømo, styremedlem, Helse Midt-Norge RHF Frode Eilertsen, styremedlem, Helse Nord RHF Geir Kristoffersen, styremedlem, Helse Sør-Øst RHF Gunn Høvik, ansattvalgt styremedlem Pasientreiser HF Ken Roger Seljelv-Valen, ansattvalgt styremedlem Pasientreiser HF	
Fra administrasjonen deltok: Rita Kilvær, administrerende direktør Vibeke H. Jørgensen, styresekretær Per M. Halvorsen, direktør virksomhetsstyring Roy Smelien, leder reiser med rekvisisjon Kjetil Dahl, leder reiser uten rekvisisjon Hilde Holt, fagdirektør David Låås, leder teknologi og utvikling Guri Brenden Lønnerød, kommunikasjonsansvarlig	

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

Saker som ble behandlet:

Sak 44-2021:	Godkjenning av protokoller fra styremøtene 16. september og 15. oktober 2021
---------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Protokoller fra styremøte 16. september med B-protokoll og ekstraordinært styremøte 15. oktober 2021 godkjennes.

Sak 45-2021:	Virksomhetsrapport per 30. september 2021, inkludert halvårlig risikovurdering
---------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Saken utsettes til behandling i et senere møte.

Sak 46-2021:	Prosjekt ny planleggings- og optimaliseringsløsning,
---------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Saken ble behandlet i lukket møte, jf. helseforetaksloven § 26 a fjerde ledd og protokollføres i B-protokoll.

Sak 47- 2021:	Svar på styresak 40-2021 Statusrapportering på ny planleggings- og optimaliseringsløsning.
----------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Saken ble behandlet i lukket møte, jf. helseforetaksloven § 26 a fjerde ledd og protokollføres i B-protokoll.

Sak 48-2021:	Årsplan styresaker
---------------------	---------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

Saken utsettes til behandling i et senere møte.

Styreleders orientering

- Innspill til oppdragsdokument 2022
- Sak til AD-møtet: Serviceparametere

Sakene utsettes til behandling i et senere møte

Administrerende direktørs orientering
--

- Film om Pasientreiser HF

Saken utsettes til behandling i et senere møte

Temasaker

- Ny rekvisisjonspraksis

Saken utsettes til behandling i et senere møte

Møteprotokoll for ekstraordinært styremøte i Pasientreiser HF

Styre	Pasientreiser HF
Møtedato	12. november 2021
Møtested	Skype
Tid:	kl. 12.00 – 13.30
Møteleder	Line Alfarrustad
Referent	Vibeke H. Jørgensen
Referatdato	12. november 2021

Følgende medlemmer deltok:	
Line Alfarrustad, styrets leder, Helse Sør-Øst RHF Bente Aae, styremedlem, Helse Vest RHF Reidun Rømo, styremedlem, Helse Midt-Norge RHF Frode Eilertsen, styremedlem, Helse Nord RHF Geir Kristoffersen, styremedlem, Helse Sør-Øst RHF Gunn Høvik, ansattvalgt styremedlem Pasientreiser HF Ken Roger Seljelv-Valen, ansattvalgt styremedlem Pasientreiser HF	
Fra regionale brukerutvalg deltok: Gunnhild Berglen, observatør fra regionalt brukerutvalg, Helse Nord RHF	Til stede under behandling av temasak om ny rekvisisjonspraksis
Forfall: Karl Olaf Sundfør, observatør fra regionalt brukerutvalg, Helse Vest	
Fra administrasjonen deltok: Rita Kilvær, administrerende direktør Vibeke H. Jørgensen, styresekretær Per M. Halvorsen, direktør virksomhetsstyring Roy Smelien, leder reiser med rekvisisjon Kjetil Dahl, leder reiser uten rekvisisjon Hilde Holt, fagdirektør David Låås, virksomhetsarkitekt Kåre Peder Nystad, Karabin	Deltok under temasak om ny rekvisisjonspraksis

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

Saker som ble behandlet:

Sak 45-2021:	Virksomhetsrapport per 30. september 2021, inkludert halvårlig risikovurdering
---------------------	---

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar virksomhetsrapporten per 30 september, inkludert halvårlig risikovurdering til etterretning.

Sak 48-2021:	Årsplan styresaker
---------------------	---------------------------

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar årsplan for styresaker til orientering.

Styreleders orientering

- Innspill til oppdragsdokument 2022
Innspillet oversendes til styrets medlemmer
- Sak behandlet i AD-møtet: Serviceparametere.
Revidert sak etter styrebehandling 24. juni 2021 oversendes til styrets medlemmer.
- Sak til AD-møtet: Status som følge av tiltak Utredning RMR
Saken oversendes til styrets medlemmer.

Møtet ble lukket i henhold til helseforetakslovens § 26a

- Orientering om oppfølging av sak 46-2021

Administrerende direktørs orientering
--

-

Temasaker

- Ny rekvisisjonspraksis