

Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Pasientreiser HF	24/06/2021

SAK NR 27-2021**Godkjenning av protokoller fra styremøtene 29. april og 12. mai 2021****Forslag til vedtak:**

Protokoller fra styremøtene 29. april og 12. mai 2021 godkjennes.

Skien, 17. juni 2021

Rita Kilvær
Administrerende direktør

Møteprotokoll for styret i Pasientreiser HF

Styre	Pasientreiser HF
Møtedato	29. april 2021
Møtested	Skype
Tid:	kl. 09.30 – 12.00
Møteleder	Line Alfarrustad
Referent	Vibeke H. Jørgensen
Referatdato	29. april 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 Jeanette Holtan, ansattvalgt styremedlem (vara), Pasientreiser HF Gunn Høvik, ansattvalgt styremedlem Pasientreiser HF	
Fra regionale brukerutvalg deltok: Mona Sundnes, observatør fra regionalt brukerutvalg, Helse Midt-Norge Øystein Kydland, observatør fra regionalt brukerutvalg, Helse Sør-Øst	
Forfall: Hallvard Haugen, ansattvalgt styremedlem, Pasientreiser HF	
Fra internrevisjonen deltok: Revisjonsleder Mazhar Bashir Ahmad	
Fra administrasjonen deltok: Rita Kilvær, administrerende direktør Vibeke H. Jørgensen, styresekretær Roy Smelien, leder reiser med rekvisisjon Kjetil Dahl, leder reiser uten rekvisisjon Hilde Holt, fagdirektør David Låås, virksomhetsarkitekt	
	Deltok under sak 22
	Deltok under sak 22

Innkalling og saksliste ble godkjent.
Ingen saker innmeldt til eventuelt

Saker som ble behandlet:

Sak 20-2021: Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. mars 2021
--

Styrets enstemmige vedtak:

Protokoll fra styremøtet 25. mars 2021 godkjennes.

Sak 21-2021: Virksomhetsrapport per 31. mars 2021, inkludert halvårlig risikovurdering

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten per 31. mars 2021, inkludert halvårlig risikovurdering, til etterretning.
2. Som ledd i oppfølging av rapporten Utredning av kvalitets- og effektivitetsfremmende tiltak innenfor reiser med rekvisisjon ber styret om status på og effekter av vedtatte gevinstrealiseringsplaner i neste ordinære styremøte.

Sak 22-2021: Status prosjekt ny planleggings- og optimaliseringsløsning
--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar fremlagte sak, med oppdatert informasjon gitt i møtet, til etterretning.

Sak 23-2021: Status handlingsplan strategisk kompetanseutvikling

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar status for arbeidet med strategisk kompetanseutvikling i Pasientreiser HF til orientering.

Sak 24-2021: Feilutbetaling og oppfølgingspraksis i reiser uten rekvisisjon
--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar informasjon om feilutbetaling og oppfølgingspraksis i reiser uten rekvisisjon til orientering.

Sak 25-2021: Årsplan styresaker
--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar årsplan for styresaker til orientering.

Styreleders orientering

- Eierdialog 26. april 2021: Oppdragsbeskrivelse for Utredning RUR fremlegges eier etter forutgående styrebehandling
- Avtakking konstituert administrerende direktør

Administrerende direktørs orientering
--

- Nytt ansattvalgt styremedlem og nye brukerobservatører fra og med styremøtet juni.

Møteprotokoll for ekstraordinært styremøte i Pasientreiser HF

Styre	Pasientreiser HF
Møtedato	12. mai 2021
Møtested	Skype
Tid:	kl. 12.00 – 14.00
Møteleder	Line Alfarrustad
Referent	Vibeke H. Jørgensen
Referatdato	12. mai 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 Hallvard Haugen, ansattvalgt styremedlem, Pasientreiser HF Gunn Høvik, ansattvalgt styremedlem Pasientreiser HF	
Fra regionale brukerutvalg deltok: Mona Sundnes, observatør fra regionalt brukerutvalg, Helse Midt-Norge Øystein Kydland, observatør fra regionalt brukerutvalg, Helse Sør-Øst	
Fra internrevisjonen deltok: Revisjonsleder Mazhar Bashir Ahmad	
Fra administrasjonen deltok: Rita Kilvær, administrerende direktør Vibeke H. Jørgensen, styresekretær Roy Smelien, leder reiser med rekvisisjon Kjetil Dahl, leder reiser uten rekvisisjon David Låås, virksomhetsarkitekt Else-Marie Kroken Hagen, kommunikasjonsrådgiver Mari Eia Bringedal, kommunikasjonsrådgiver Guri Brenden Lønnerød, kommunikasjonsansvarlig	

Innkalling og saksliste ble godkjent.
Ingen saker innmeldt til eventuelt

Styreleder takket avslutningsvis i møtet av avtroppende styremedlem Hallvard Haugen og observatørene Mona Sundnes og Øystein Kydland.

Saker som ble behandlet:

Sak 26-2021:	Statusrapportering prosjekt ny planleggings- og optimaliseringsløsning
---------------------	---

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