

Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Pasientreiser HF	27/01/2022

SAK NR 1-2022

Godkjenning av protokoller fra styremøte 22. desember 2021

Forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøte 22. desember med B-protokoll, godkjennes.

Skien, 20. januar 2022

Rita Kilvær
Administrerende direktør

Møteprotokoll for styret i Pasientreiser HF

Styre	Pasientreiser HF
Møtedato	22. desember 2021
Møtested	Skype
Tid:	kl. 08.00 – 10.00
Møteleder	Line Alfarrustad
Referent	Vibeke H. Jørgensen
Referatdato	22. desember 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	

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

Saker som ble behandlet:

Sak 57-2021: Godkjenning av protokoller fra styremøte 9. desember 2021

Styrets enstemmige vedtak:

Protokoll fra styremøte 9. desember 2021 med B-protokoll godkjennes.

Sak 58-2021: Ny planleggings- og optimaliseringsløsning for pasientreiser
--

Styrets enstemmige vedtak:

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