

Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Pasientreiser HF	16/09/2021

SAK NR 32-2021**Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. juni 2021****Forslag til vedtak:**

Protokoll fra styremøte 24. juni 2021 godkjennes, med et forslag til presisering.

Skien, 9. september 2021

Rita Kilvær
Administrerende direktør

Møteprotokoll for styret i Pasientreiser HF

Styre	Pasientreiser HF
Møtedato	24. juni 2021
Møtested	Skype
Tid:	kl. 09.30 – 14.00
Møteleder	Line Alfarrustad
Referent	Vibeke H. Jørgensen
Referatdato	24. juni 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 Karl Olaf Sundfør, observatør fra regionalt brukerutvalg, Helse Vest Fra internrevisjonen deltok: Revisjonsleder Mazhar Bashir Ahmad 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	(deltok til og med sak 30)
---	----------------------------

Innkalling og saksliste ble godkjent.
Ingen saker innmeldt til eventuelt

Saker som ble behandlet:

Sak 27-2021: Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. april og 12. mai 2021
--

Styrets enstemmige vedtak:

Protokoll fra styremøtet 29. april og 12. mai 2021 godkjennes.

Sak 28-2021: Virksomhetsrapport per 31. mai 2021

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar virksomhetsrapporten per 31. mai 2021 til etterretning.

Sak 29-2021: Sluttrapport for tiltak om å utrede og standardisere serviceparametere
--

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner fremlagte sluttrapport.
2. Sluttrapporten oversendes de administrerende direktørene i de fire regionale helseforetakene for behandling.

Sak 30-2021: Statusrapportering, ny planleggings- og optimaliseringsløsning for pasientreiser
--

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

Sak 31-2021: Årsplan styresaker
--

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar årsplan for styresaker til orientering.

Styreleders orientering

- Oppfølgingsmøte 31. mai 2021
- Sluttsamtale styremedlemmer
- Møte med Trapeze 10. juni 2021

Administrerende direktørs orientering
--

- Status lønnsoppgjør
- Møte med regionale IKT-direktører 21. juni 2021
- Møte med Helse Vest RHF angående databehandleransvar

Temasaker

- Utredning RUR
- Utvikling teknologi

Til sak 30-2021:

Administrerende direktør presiserer at det vil gjennomføres en risikobasert regresjonstest og ikke en full regresjonstest, som beskrevet i vedtakspunktet.