



**Styremøte**

**Pasientreiser HF**

**13. september 2017**

**Saksliste**

**STED:**

*Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo*

## Styrets medlemmer og brukerutvalgets representanter

Vår referanse:

EA

Deres referanse:

Dato:

06.09.2017

### **Innkalling til styremøte i Pasientreiser HF**

Det innkalles til styremøte i Pasientreiser HF.

Tid: onsdag 13. september 2017 kl 13.00-16.00

Sted: Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo

Vedlagt følger saksliste til møtet.

For Line Alfarrustad  
med vennlig hilsen

Marit Kobro  
Administrerende direktør

Vedlegg

**Pasientreiser HF**  
**Styremøte 13. september 2017 kl 13.00-16.00**  
**Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo**

## **Saksliste**

**Saksnr      Sakstittel**

**Beslutningssaker:**

- |         |  |
|---------|--|
| 21-2017 | Godkjenning av protokoll fra styremøtet 07.06.17 og ekstraordinært styremøte 27.06.17 i Pasientreiser HF samt fra møte i avviklingsstyret for Pasientreiser ANS 27.06.17 |
| 22-2017 | Virksomhetsrapport pr 31.08.17 inkl midtveisrapportering på Oppdragsdokumentet (ettersendes)   |
| 23-2017 | Behandling av personopplysninger - oppfølging av styresak 05-2017  |
| 24-2017 | Prosjekt Samkjøring, oppdatert fremdriftsplan og økonomisk status (u.offl. jf. offl. § 23 1. ledd)   |
| 25-2017 | Status budsjett 2018   |
| 26-2017 | Datoer for styremøter 2018 og årsplan styresaker   |

**Orienteringssaker:**

- |         |   |
|---------|---|
| 27-2017 | Status, gjennomføring av tidligere behandlede styresaker                |
| 28-2017 | Status for prosess med virksomhetsoverdragelse, reiser uten rekvisisjon |

**Saksnr**      **Sakstittel**

**Temasaker**

**Styreleder orienterer**

- Lønnsregulering, adm dir, kfr sak 18-2017.
- Oppsummering av oppfølgingsmøte 1 med eier

**Administrerende direktørs orientering**

- Ny møtedato desember, (muntlig)

**Eventuelt**

Skien 6. september 2017

Marit Kobro  
Administrerende direktør