

## Møteprotokoll for avviklingsstyret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Styre	Avviklingsstyret, Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS
Møtedato	27.06.17
Møtested	Lyncmøte
Tid:	Kl 14.00-14.10
Møteleder	Line Alfarrustad
Referent	Eirik Andersen
Referatdato	26.01.17

<b>Følgende medlemmer deltok:</b> Line Alfarrustad, styrets leder, Helse Sør-Øst RHF Bente Aae, styrets nestleder, Helse Vest RHF Reidun Rømo, styremedlem, Helse Midt-Norge RHF Geir Kristoffersen, styremedlem, Helse Sør-Øst RHF Gunn Høvik, ansattvalgt styremedlem Pasientreiser ANS Stian Larsen, ansattvalgt styremedlem Pasientreiser ANS	
<b>Forfall:</b> Frode Eilertsen, styremedlem Helse Nord RHF	
<b>Fra administrasjonen deltok:</b> Marit Kobro, administrerende direktør, Pasientreiser ANS Øystein Næss, viseadm. direktør, Pasientreiser ANS Roy Smelien, leder, reiser med rekvisisjon, Pasientreiser ANS Eirik Andersen, styresekretær	

Innkalling og saksliste ble godkjent  
Ingen saker ble innmeldt til eventuelt

**Saker som ble behandlet:**

**Sak 01-2017: Godkjenning av avviklingsoppgjør, Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS**

*Som ledd i prosessen med omdanning av Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS til helseforetak skal avviklingsoppgjør fremlegges for selskapsmøtet etter forutgående behandling i avviklingsstyret. Avviklingsregnskap pr 31.03.17 følger saken og det anbefales at avviklingsstyret godkjenner dette.*

**Styrets enstemmige vedtak**

1. Avviklingsstyret godkjenner fremlagte avviklingsoppgjør for Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS.
2. Avviklingsoppjøret oversendes selskapsmøtet til endelig godkjenning.

**Sak 02-2017: Innkalling til selskapsmøte, Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS**

*I henhold til selskapsavtalen er styret ansvarlig for å innkalle til selskapsmøte. Avviklingsstyret inviteres til å godkjenne vedlagte forslag til innkalling til selskapsmøte i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS.*

**Styrets enstemmige vedtak:**

Avviklingsstyret godkjenner fremlagt innkalling til selskapsmøte 21.08.2017.

---

Stian Larsen  
Styremedlem

---

Reidun Rømo  
Styremedlem

---

Bente Aae  
Styrets nestleder

---

Line Alfarrustad  
Styrets leder

---

Gunn Høvik  
Styremedlem

---

Geir Kristoffersen  
Styremedlem

---

Eirik Andersen  
Styresekretær