



HELSEINNOVASJONSSENTERET

Innkalling til styremøte for Helseinnovasjonssenteret AS. Møte 2 2022

Tid: Tirsdag 10. mai klokken 1000 – 1300

Sted: Møterom 2, Helseinnovasjonssenteret, Øvre Enggate 8b, Kristiansund

Saksliste:

Vedtaksaker:

Sak 11/22 Godkjenning av saksliste

Sak 12/22 Godkjenning av referat fra styremøte den 15 mars 2022 (vedlagt)

Sak 13/22 Styrets innstilling til valg av revisor

Sak 14/22 Innkalling til ordinær generalforsamling (vedlagt)

Orienteringssaker:

Sak 15/22 Adm. dir. rapport. (vedlagt)

Sak 16/22 Regnskap per 30.04.2022 (vedlagt)

Diskusjonssaker:

Sak 17/22 Prosjektportefølje i forhold til strategisk satsning (legges frem i møtet)

Sak 18/22 Evt.

Geir Dagfinn Sylte
Adm.dir

Saksunderlag:

Vedtaksaker

Sak 11/22 Godkjenning av sakliste

Direktørens forslag til vedtak:
Sakslisten godkjennes.

Sak 12/22 Godkjenning av referat fra styremøte den 15 mars 2022 (vedlagt)

Direktørens forslag til vedtak:
Referat vedtas.

Sak 13/22 Styrets innstilling til valg av revisor

På ordinær generalforsamling skal det velges revisor. BDO AS er selskapets gjeldende revisor.

Direktørens forslag til vedtak:
Styret innstiller BDO AS som revisor.

Sak 14/22 Innkalling til ordinær generalforsamling (vedlagt)

Det innkalles til ordinær generalforsamling den 25 mai 2022.
Styret vedtar innkallingen og kaller inn til generalforsamling.

Direktørens forslag til vedtak:
Styret kaller inn til ordinær generalforsamling den 25 mai 2022. Innkalling med sakliste er behandlet i styret.

Orienteringssaker

Sak 15/22 Adm. dir. rapport. (vedlagt)

Det gis en orientering om status i Helseinnovasjonssenterets drift.

Direktørens forslag til vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

Sak 16/22 Regnskap per 30.04.2022 (vedlagt)

Regnskapet fremlegges til styrets orientering

Direktørens forslag til vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

Diskusjonssaker:

Sak 17/22 Prosjektportefølje i forhold til strategisk satsning (legges frem i møtet)

Direktørens forslag til vedtak:

Sak 18/22 Evt.