



HELSEINNOVASJONSSENTERET

## **Innkalling til styremøte for Helseinnovasjonssenteret AS. Møte 2 2024**

**Tid:** Onsdag 8 mai klokken 1000 – 1400

**Sted:** Sørteigvegen 10, 6633 Gjemnes

### **Saksliste:**

#### **Vedtaksaker:**

Sak 11/24 Godkjenning av saksliste

Sak 12/24 Godkjenning av referat fra styremøte den 15 mars 2024 (vedlagt)

Sak 13/24 Styrets innstilling til valg av revisor

Sak 14/24 Innkalling til ordinær generalforsamling (vedlagt)

#### **Orienteringssaker:**

Sak 15/24 Adm. dir. rapport. (vedlagt)

Sak 16/24 Regnskap per 30.04.2024 (vedlagt)

Sak 17/24 Presentasjon av utvalgte prosjekter (legges frem i møtet)

Sak 18/24 Kommunikasjonstiltak for økt nasjonal synlighet (legges frem i møtet)

#### **Diskusjonssaker:**

Sak 19/24 Oppfølging etter strategisamling den 21 og 22 mars 2024 (vedlagt)

Geir Dagfinn Sylte

Adm.Dir.

## Saksunderlag:

### Vedtakssaker

#### Sak 11/24

##### **Godkjenning av saksliste**

*Direktørens forslag til vedtak:*

Sakslisten godkjennes.

#### Sak 12/24

##### **Godkjenning av referat fra styremøte den 15 mars 2024 (vedlagt)**

*Direktørens forslag til vedtak:*

Referat vedtas.

#### Sak 13/24

##### **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 14/24

##### **Innkalling til ordinær generalforsamling (vedlagt)**

Det innkalles til ordinær generalforsamling den 22 mai 2024.

Styret vedtar innkallingen og kaller inn til generalforsamling.

*Direktørens forslag til vedtak:*

Styret kaller inn til ordinær generalforsamling den 22 mai 2024.

Innkalling med saksliste er behandlet i styet.

### Orienteringssaker

#### Sak 15/24

##### **Adm. dir. rapport. (vedlagt)**

Det gis en orientering om status i Helseinnovasjonssenterets drift.

*Direktørens forslag til vedtak:*

Orienteringen tas til etterretning.

#### Sak 16/24

##### **Regnskap per 30.04.2024 (vedlagt)**

Regnskapet fremlegges til styrets orientering.

*Direktørens forslag til vedtak:*

Orienteringen tas til etterretning.

#### Sak 17/24

##### **Presentasjon av utvalgte prosjekter (legges frem i møtet)**

*Direktørens forslag til vedtak:*

Orienteringen tas til etterretning.

**Sak 18/24**      **Kommunikasjonstiltak for økt nasjonal synlighet (legges frem i møtet)**  
I samsvar med vedtatt kommunikasjonsstrategi er økt nasjonal synlighet et viktig tiltak i oppnåelse av selskapets samfunnsoppdrag. Selskapets kommunikasjonsansvarlige vil orientere om pågående arbeid.

*Direktørens forslag til vedtak:*  
Orienteringen tas til etterretning.

**Diskusjonssaker:**

**Sak 19/24**      **Oppfølging etter strategisamling den 21 og 22 mars 2024 (vedlagt)**  
I strategisamling den 21 og 22 mars 2024 ble videre strategiske grep ut ifra selskapets forutsetninger og samfunnsformål diskutert. Dette arbeidet skal munne ut i ny strategiplan for perioden 2025 – 2028. Oppsummering fra strategisamlingen danner grunnlaget for diskusjon om videre arbeid med strategiplanen.

*Direktørens forslag til vedtak:*

**Sak 20/24**      **Evt.**