



HELSEINNOVASJONSSENTERET

Referat fra styremøte 2 2021 for Helseinnovasjonssenteret AS.

Tid: Tirsdag 27. april klokken 1000 – 1300

Sted: Webmøte

Navn	Rolle	Tilstede	Forfall	Vara / Kommentar
Bodil Palma Hollingsæter	Styreleder	X (Web)		
Arne Ingebrigtssen	Nestleder	X (Web)		
Helge Ristesund	Styremedlem	X(Web)		
Kristoffer Jenssen	Styremedlem	X(Web)		
Olaug Haugen	Styremedlem	X(Web)		
Ellen Engdahl	Varamedlem	X(Web)		
Geir Dagfinn Sylte	Adm. direktør	x		Deltok på web. Fra møterom HIS.
Andrea Valeria Farfan	Servicemedarbeider	x		Deltok på web. Fra møterom HIS.
Bjarte Bye Løfaldli	FoUI leder HIS	x		Deltok under sak 16/21 Deltok på web. Fra møterom HIS.
Oda Skjølvold	Rådgiver forskning	x		Deltok under sak 14/21 Deltok på web.

Saksliste:

Vedtaksaker

Sak 10/21 Godkjenning av saksliste

Vedtak:
Sakslisten godkjennes

Sak 11/21 Godkjenning av referat fra styremøte den 26 januar 2021 (vedlagt)

Vedtak:
Referat ble vedtatt.

Sak 12/21 Styrets innstilling til valg av revisor

På ordinær generalforsamling skal det velges revisor. Nordmøre revisjon AS som er gjeldende revisor ble høsten 2020 en del av revisjonsselskapet BDO AS, organisasjonsnummer 993 606 650. Registreringsmelding i Brønnøysundregisteret av 5 oktober 2020.

Vedtak:
Styret innstiller BDO AS som revisor.

Sak 13/21 Innkalling til generalforsamling (vedlagt)

Det innkalles til ordinær generalforsamling den 10 mai 2021.
Styret vedtar innkallingen og kaller inn til generalforsamling.

Vedtak:

Styret kaller inn til ordinær generalforsamling den 10 mai 2021. Innkalling med saksliste er behandlet i styret.

Orienteringssaker

Sak 14/21 Adm. dir. rapport. (vedlagt)

Det gis en orientering om status i Helseinnovasjonssenterets drift.

Vedtak:

Orienteringen ble tatt til etterretning.

Sak 15/21 Regnskap per 31.03.2021 (vedlagt)

Regnskapet fremlegges til styrets orientering

Vedtak:

Orienteringen ble tatt til etterretning.

Sak 16/21 Presentasjon av utvalgte prosjekter (ble lagt frem i møtet)

Status faglig arbeid ved FoUI leder. Prosjektmedarbeidere ved HIS vil presentere prosjektene:

- «Felles forskningsinnsats ved innføringen av Helseplattformen i Møre og Romsdal»
- «Inn på tunet»

Vedtak:

Orienteringen ble tatt til etterretning.

Sak 17/21 Forvaltning av øremerket statstilskudd for Helseinnovasjonssenteret AS (vedlagt)

I forbindelse med rapportering på tilskuddet for 2020 har det fremkommet krav til utbetaling av tilskuddet for 2021 som må etterleves. Utover fremlagte rapportering kreves det ifølge tilskudsregelverket at det innleveres årlig søknad på tilskuddet. I tillegg ønsker Helsedirektoratet å se nærmere på tilskudd til selskapet og oppbygging av egenkapital. Søknad på tilskudd er utarbeidet og sendes til Helsedirektoratet. Redegjørelse for selskapets egenkapital utarbeides i samråd med revisor og videre dialog med Helsedirektoratet følges opp.

Vedtak:

Orienteringen ble tatt til etterretning. Styret ga innspill på søknad om tilskudd i 2021. I videre dialog med Helsedirektoratet om tilskudd og oppbygging av egenkapital vil styrets leder og nestleder etter fullmakt fra styret delta i prosessen sammen med revisor.

Diskusjonssaker:

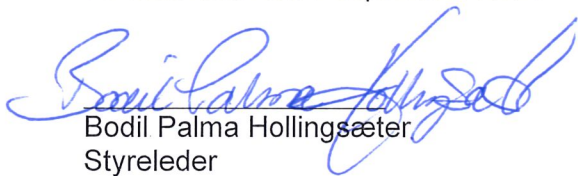
Sak 18/21 Evaluering av styrets arbeid (vedlagt)

Styret bør som en del av kvalitetsarbeidet i virksomheten foreta en evaluering av styrets arbeid. I forkant er det sendt ut et skjema som kan benyttes som et hjelpemiddel til evaluering av styrets arbeid.


Vedtak:

Styret og styrets medlemmer tar evalueringen til følge i sitt videre arbeid.

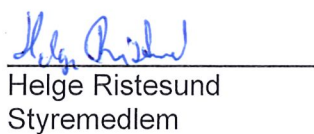
Kristiansund den 7 september 2021



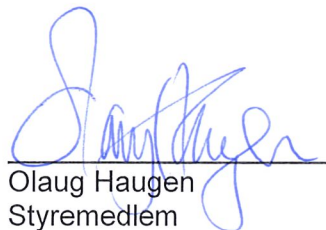
Bodil Palma Hollingsæter
Styreleder



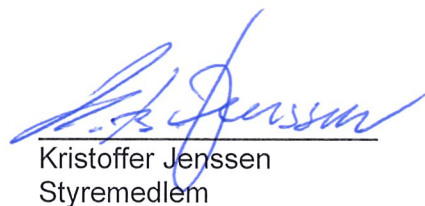
Arne Ingebrigtsen
Nestleder styre



Helge Ristesund
Styremedlem



Olaug Haugen
Styremedlem



Kristoffer Jenssen
Styremedlem