



Helseinnovasjonssenteret
- i sentrum for helserelatert verdiskaping og samhandling

Innkalling til styremøte for Helseinnovasjonssenteret AS. Møte 1 2020

Tid: Mandag 27. januar klokken 1130 - 1400

Sted: Møterom 1, Helseinnovasjonssenteret, Øvre Enggate 8b, Kristiansund

Saksliste:

Vedtaksaker:

Sak 01/20 Godkjenning av saksliste

Sak 02/20 Godkjenning av referat fra styremøte den 11 desember 2019 (vedlagt)

Sak 03/20 Behandling av vedtektsendringer (vedlagt)

Sak 06/19 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Sak 04/20 Godkjenning av åpningsbalanse per 01.12.2019 (ettersendes)

Sak 07/19 Budsjett for perioden 01.12.2019 – 31.12.2020 (ettersendes)

Sak 05/20 Medlemskap i KS bedrift

Sak 06/20 Revidering av virksomhetsplan (vedlagt)

Orienteringssaker:

Sak 07/20 Handlingsplan 2020 (vedlagt)

Sak 08/20 Adm. dir. rapport. (vedlagt)

Sak 09/20 Årsrapport 2019 (ettersendes)

Diskusjonssaker:

Sak 09/20 Evt.

Geir Dagfinn Sylte
Adm.dir

Saksunderlag:

Vedtaksaker

Sak 01/20 Godkjenning av saksliste

Direktørens forslag til vedtak:

Sakslisten godkjennes.

Sak 02/20 Godkjenning av referat fra styremøte den 11 desember 2019 (vedlagt)

Direktørens forslag til vedtak:

Referat vedtas.

Sak 03/20 Behandling av vedtektsendringer (vedlagt)

I forbindelse med skattefritak for selskapet foreligger forslag til vedtektsendringer.

Direktørens forslag til vedtak:

Styret vedtar å legge frem forslag til nye vedtekter i ekstraordinær generalforsamling.

Sak 06/19 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

§ 8 i vedtektene som omhandler bestemmelser ved oppløsning og avvikling, kan ifølge regnskapsfører være en utfordring i forhold til skattefritak for selskapet. I styremøte 1 2019 ble det besluttet at saken utsettes inntil at man har sjekket nærmere med skatteetaten gjennom skriftlig forespørsel om hva som godtas av vedtektsendringer opp imot dagens vedtekter og hva som kan godtas av formuleringer.

Saken er tatt opp med skatteetaten og etter forespørsel er det fremlagt følgende dokumentasjon innen frist 15 januar:

- Beskrivelse av faktisk aktivitet i 2019
- Foreløpig regnskap 2019
- Forslag til nye vedtekter

I utgangspunktet foreligger grunnlag for skattefritak, men det betinger en vedtektsendring. Frist for innlevering av Skattemelding (selvangivelsen) for formues- og inntektsskatt – aksjeselskaper mv er 2 juni 2020. I god tid før denne fristen må vilkårene for skattefritak være innfridd.

Direktørens forslag til vedtak:

Styret beslutter å kalle inn til ekstraordinær generalforsamling i løpet av februar måned.

Sak 04/20 Godkjenning av åpningsbalanse per 01.12.2019 (ettersendes)

Grunnlag for åpningsbalanse er avsluttende regnskap og balanse per 30.11.2019.

Direktørens forslag til vedtak:

Fremlagt åpningsbalanse godkjennes.

Sak 07/19 Budsjett for perioden 01.12.2019 – 31.12.2020 (ettersendes)

Dette er en oppfølgingssak fra forrige møte.

I møtet fremlegges:

- Et avsluttende regnskap og balanse ved prosjektperiodens slutt 30.11.19
- Periodisert budsjett 2020 inklusive prosjektbudsjett
- Likviditetsbudsjett

Direktørens forslag til vedtak:

Det fremlagte budsjettet for perioden 01.12.2019 til 31.12.2020 vedtas.

Sak 05/20 Medlemskap i KS bedrift

Ved opprettelsen av Helseinnovasjonssenteret AS ble enhet Helseinnovasjonssenteret i Kristiansund kommune overdratt til det nye selskapet som et offentlig eid, non profit aksjeselskap. I forbindelse med overdragelsen ble de rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtale/ arbeidsforhold med Kristiansund kommune overført til HIS AS. I det ligger at HIS AS i tariffperioden er bundet av tariffavtale som tidligere arbeidsgiver var bundet av.

Gjennom at HIS AS knytter seg til hovedavtale og hovedtariffavtale i KS vil man ivareta kontinuitet i retningslinjer og vilkår mellom ansatte og bedrift. Hovedavtalen regulerer forhandlingsordning og samarbeid mellom forhandlingspartene. Hovedtariffavtalen sikrer arbeidsgiver stabilitet og forutsigbarhet i avtaleperioden samt sikrer rettighetene til arbeidstakere. KS bedrift er en organisasjon for offentlig eide eller ideelle samfunns-bedrifter. Gjennom en samarbeidsavtale med kommunesektorens organisasjon KS har KS bedrift god kontakt med eierne av selskapene. Ut over dette vil HIS som medlem ha tilgang til arbeidsgiverservice. Årlig kostnad ved medlemskap er i 2020 ca. kr. 30 000.

Direktørens forslag til vedtak:

Helseinnovasjonssenteret AS tegner medlemskap i KS bedrift

Sak 06/20 Revidering av virksomhetsplan (vedlagt)

Det ble i 2019 utarbeidet og vedtatt en virksomhetsplan for perioden 2019 – 2021 som definerer en del av de sentrale faktorene som er retningsgivende for senterets videre utvikling og drift. Planen revideres årlig og legges frem for styret for revidering 2020.

Direktørens forslag til vedtak:

Revidert virksomhetsplan for Helseinnovasjonssenteret AS for perioden 2019 – 2021 godkjennes med endringer som foreslått i møtet.

Orienteringssaker

Sak 07/20 Handlingsplan 2020 (vedlagt)

Med utgangspunkt i virksomhetsplan for perioden er det utarbeidet handlingsplan for å målrette tiltakene for 2020

Direktørens forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Sak 08/20 Adm. dir. rapport. (vedlagt)

Det gis en orientering om status i Helseinnovasjonssenterets drift.

Direktørens forslag til vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

Sak 09/20 Årsrapport 2019 (ettersendes)

Det er utarbeidet en årsrapport som redegjør for Helseinnovasjonssenterets virksomhet og utvikling for året 2019. Målet er at den skal gi eiere, finansielle bidragsyttere til senteret, samarbeidspartnere, medarbeidere og andre interesserte en god oversikt over senterets aktiviteter i 2019.

Direktørens forslag til vedtak:
Orienteringen tas til etterretning

Diskusjonssaker:

Sak 10/20 Evt.