



Vedlegg til Sak 19/20 Adm. dir. rapport.

Personal:

Noe reduksjonen i arbeidskapasitet på HIS på grunn av Corona tiltak. En ansatt delvis sykmeldt i mars måned.

Det er gjort tilsetninger i utlyste stillinger. For øvrig veldig bra respons på utlysning. Henholdsvis 25 søker på stilling som rådgiver forskning og 9 på stilling som forsker:

- Terese Nerbøvik er tilsatt som ny rådgiver forskning. Tiltredelse 1 juli.
- Maria Therese Aasen-Stensvold er tilsatt i 3 års vikariat som rådgiver forskning med mulighet for fast tilsetning. (Lillian Karlsen sitt vikariat). Tiltredelse 1 juli.
- Nina Zisko er tilsatt som forsker. Tiltredelse 1 juni 2021.
- På grunn av kapasiteten på forskerkompetanse i denne perioden er det inngått avtale om engasjement i 15 % stilling i perioden 01.04.20 – 31.12.20 med Atle Ødegård. Han har primærstilling som professor ved Høgskolen i Molde. Hans engasjement og rolle vil være spesialrådgiver forskning.

Lillian Karlsen sin søknad om opptak til PhD ble sendt inn medio mars. Behandlingstid ca. 2 mnd.

Utvalgte prosjekter og aktiviteter:

- Viser til prosjektgjennomgang i sak 20/20
- Innsiktsarbeid i utfordringsbilde hos eiere: Gjennomført møter i år med Sunndal, Tingvoll, Aure og Kristiansund kommune. I møtet med Kristiansund kommune deltok også ulike representanter fra Helse Møre og Romsdal. Planlagte møter med Gjemnes, Smøla og Surnadal utsatt pga Corona situasjonen. Avtalt å gjennomføre møte med Averøy kommune, men har ikke satt dato.
- Møter med potensielle kandidater som inviteres til å delta i en utvidelse av aksjekapitalen: Gjennomført møte med politisk og administrativ ledelse i Aukra kommune, Hustadvika kommune og Rauma kommune. Tidligere møte med ordfører Vestnes kommune. Møte med administrasjonen Vestnes foreløpig utsatt. Har hatt møte med leder hovedutvalg for helse og omsorg i Molde kommune, videre møte med strategisk ledergruppe den 27 april. Det arbeides videre med treffpunkt med andre kommuner. Gjennomgående ser det ut til å være interesse for involvering og samarbeid gjennom eierskap i HIS så langt.

Annet:

Helseinnovasjonssenteret preges også av den utfordrende situasjonen med Corona gjennom blant annet:

- at skoler og barnehager er stengt slik at flere av de ansatte primært må ivareta omsorgsrolle
- at planlagte møter, konferanser i forhold til både prosjekt og organisasjonsutvikling blir utsatt
- at strategi om å søke ekstra midler inn mot neste budsjettår må revideres i forhold til de nasjonale utfordringer Corona krisen utløser

Med lettelse i smittetiltakene og økt bemanning i sikte vil organisasjonen være rigget for å øke aktiviteten. Vi er derfor i gang med å følge opp interessante ideer og forslag til kommende prosjekter. Klargjøring av prosjektene nå ved å utføre innsiktsarbeid og prosjektbeskrivelser nå vil gjøre oss i stand til hurtigere å komme i gjennomføringsfase etter sommeren.



Økonomi:

Regnskapsrapport per 1 kvartal 2020

Helseinnovasjonssenteret AS - resultatrapport 1. kvartal 2019			
	Regnskap	Budsjett	Avvik
Tilskudd fra stat	-2 500 000	-2 500 000	0
Tilskudd fra fylkeskommune	0	-250 000	250 000
Tilskudd fra andre	-157 500	-37 500	-120 000
Annen driftsinntekt			
SUM DRIFTSINNTEKT	-2 657 500	-2 787 500	130 000
Lønnskostnad	1 444 790	1 947 960	-503 170
Leie lokaler	127 500	117 000	10 500
Lys, varme	17 500	31 500	-14 000
Renhold	16 000	15 000	1 000
Leie av driftsmidler	21 437	27 500	-6 063
Leie datasystemer, avgifter, lis	50 689	21 000	29 689
Driftsmateriale, rekvisita	2 851	23 700	-20 849
Revisjons- og regnskapshonorarer	75 275	19 500	55 775
Andre honorarer	250 496	300 000	-49 504
Kontorrekvisita	3 062	37 500	-34 438
Aviser og tidsskrifter, bøker o.	5 607	6 900	-1 293
Beverting (ved møter o.l.)	156	11 400	-11 244
Opplæring, kurs, konferanse	39 782	24 000	15 782
Telefon / internett	0	4 500	-4 500
Porto, frakt, bankgebyr	0	1 500	-1 500
Bilgodtgjørelse, reisekostnader	15 797	41 700	-25 903
Reklame, markedsføring, profilering	46 551	14 000	32 551
Annen driftskostnad	0		0
SUM DRIFTSKOSTNAD	2 117 493	2 644 660	-527 167
DRIFTSRESULTAT	-540 007	-142 840	-397 167
Renteinntekter	-18 909	-30 961	12 052
Andre finansinntekter	0	0	0
Rentekostnader	0	0	0
Annen finanskostnad	47	0	47
NETTO FINANSKOSTNAD	-18 862	-30 961	12 099
ORDINÆRT RES. FØR SKATT	-558 869	-173 801	-385 068

Regnskap kommenteres ved presentasjon.

Tilskuddet fra staten er innbetalt per 15 april med kr. 10 000 000.