



HELSEINNOVASJONSSENTERET

Innkalling til styremøte for Helseinnovasjonssenteret AS. Møte 4 2022

Tid: Tirsdag 13. desember klokken 1300 – 1530

Sted: Angvika Gamle Handelsted, Kjøpmannsgata 27, Angvika

Saksliste:

Vedtaksaker:

Sak 28/22 Godkjenning av saksliste

Sak 29/22 Godkjenning av referat fra styremøte den 20 september 2022 (vedlagt)

Sak 30/22 Budsjett HIS 2023 (vedlagt)

Sak 31/22 Retningslinjer for lokal lønnspolitikk (vedlagt)

Sak 32/22 Revidert virksomhetsplan for perioden 2022 - 2024 (vedlagt)

Orienteringssaker:

Sak 33/22 Adm. dir. rapport. (vedlagt)

Sak 34/22 Regnskap per 30.11.2022 (vedlagt)

Sak 35/22 Status faglig arbeid (legges frem i møtet)

Sak 36/22 Handlingsplan HIS 2023 (vedlagt)

Sak 37/22 Konkurrentanalyse (vedlagt)

Diskusjonssaker:

Sak 38/22 Videre konkretisering og utvikling av HIS sitt faglige arbeid (legges frem i møtet)

Sak 39/22 Fastsette styremøter for 2023

Sak 40/22 Evt.

Geir Dagfinn Sylte
Adm.dir

Saksunderlag:

Vedtakssaker

Sak 28/22 Godkjenning av sakliste

Direktørens forslag til vedtak:
Sakslisten godkjennes.

Sak 29/22 Godkjenning av referat fra styremøte den 20 september 2022 (vedlagt)

Direktørens forslag til vedtak:
Referat vedtas.

Sak 30/22 Budsjett HIS 2023 (vedlagt)

Budsjettforslag for 2023 er utarbeidet og legges frem for behandling i Styret.

Direktørens forslag til vedtak:
Fremlagt budsjett godkjennes.

Sak 31/22 Retningslinjer for lokal lønnspolitikk (vedlagt)

Det fremlegges forslag til retningslinjer for lokal lønnspolitikk for selskapet for perioden 2023 - 2025, som har hensyntatt de innspill som fremkom i diskusjonssak 26/22.

Direktørens forslag til vedtak:
Retningslinjer for lokal lønnspolitikk for perioden 2023 -2025 vedtas.

Sak 32/22 Revidert virksomhetsplan for perioden 2022 - 2024 (vedlagt)

I styremøte 4 2021 ble virksomhetsplanen for perioden 2022 – 2024 vedtatt. Det fremlegges et forslag til revidering basert på erfaring og resultat fra 2022.

Direktørens forslag til vedtak:
Revidert virksomhetsplan vedtas.

Orienteringssaker

Sak 33/22 Adm. dir. rapport. (vedlagt)

Det gis en orientering om status i Helseinnovasjonssenterets drift.

Direktørens forslag til vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

Sak 34/22 Regnskap per 30.11.2022 (vedlagt)

Regnskapet fremlegges til styrets orientering

Direktørens forslag til vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

Sak 35/22 Status faglig arbeid (legges frem i møtet)

God gjennomføring av og frembringelse av resultat fra senterets faglige arbeid er nøkkelen til å levere i forhold til samfunnsoppdrag og målsetning. Det gis en gjennomgang av senterets sentrale satsninger og fremdriften i dette arbeidet.

Direktørens forslag til vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

Sak 36/22 Handlingsplan HIS 2023 (vedlagt)

Med utgangspunkt i revidert virksomhetsplan for perioden 2022 – 2024 er det utarbeidet en handlingsplan for året 2023 for å målrette tiltakene for 2023.

Direktørens forslag til vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

Sak 37/22 Konkurrentanalyse (vedlagt)

I arbeidet med videre konkretisering og utvikling av HIS sitt faglige arbeid fremlegges det en revidert konkurrentanalyse.

Direktørens forslag til vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

Diskusjonssaker:

Sak 38/22 Videre konkretisering og utvikling av HIS sitt faglige arbeid (legges frem i møtet)

For å frembringe resultater fra FoUI aktivitet i tråd med Helseinnovasjons-senterets samfunnsoppdrag er det viktig at styret er delaktig i diskusjonen om hvordan HIS best kan bidra til å fremme fremtidens helsetjeneste.

Direktørens forslag til vedtak:

Sak 39/22 Fastsette styremøter for 2023

Foreslår følgende datoer for styremøter for 2023:

Tirsdag den 14 mars

Tirsdag den 9 mai

Tirsdag den 19 september

Tirsdag den 5 desember

Sak 40/22 Evt.