



HELSEINNOVASJONSSENTERET

## **Innkalling til styremøte for Helseinnovasjonssenteret AS. Møte 3 2022**

**Tid:** Tirsdag 20. september klokken 1000 – 1300

**Sted:** Møterom 2, Helseinnovasjonssenteret, Øvre Enggate 8b, Kristiansund

### **Saksliste:**

#### **Vedtakssaker:**

Sak 19/22 Godkjenning av saksliste

Sak 20/22 Godkjenning av referat fra styremøte den 10 mai 2022 (vedlagt)

Sak 21/22 Eiermøter i selskapet

Sak 22/22 Adm. Dir. lønn (legges frem i møtet)

#### **Orienteringssaker:**

Sak 23/22 Adm. dir. rapport. (vedlagt)

Sak 24/22 Regnskap per 30.08.2022 (vedlagt)

Sak 25/22 Status faglig arbeid (legges frem i møtet)

#### **Diskusjonssaker:**

Sak 26/22 Retningslinjer for lokal lønnspolitikk

Sak 27/22 Evt.

Geir Dagfinn Sylte  
Adm.dir

## Saksunderlag:

### Vedtaksaker

#### **Sak 19/22 Godkjenning av saksliste**

*Direktørens forslag til vedtak:*

Sakslisten godkjennes.

#### **Sak 20/22 Godkjenning av referat fra styremøte den 10 mai 2022 (vedlagt)**

*Direktørens forslag til vedtak:*

Referat vedtas.

#### **Sak 21/22 Eiermøter i selskapet**

På ordinær generalforsamling 2022 ble det rettet forslag til at selskapet gjennomfører eiermøter for å bidra til god kunnskap om og dialog med selskapet. Et eiermøte er en uformell arena der det ikke skal treffes vedtak, men hvor både eieren og selskapet kan ha gjensidig informasjonsutveksling, forventningsavklaringer og drøfte generell utvikling og rammevilkår for virksomheten. Det bør ikke legges føringer eller «gis signaler» i eiermøtene som kan anses å gripe inn i styrets myndighetsområde. Eiermøtene er uforpliktende for eierne og for selskapet.

*Direktørens forslag til vedtak:*

Administrasjonen kaller inn til og gjennomfører årlige eiermøter

#### **Sak 22/22 Adm. Dir. lønn (legges frem i møtet)**

Lønnsforhandlinger for kapittel 4 og 5 i HTA er gjennomført og iverksatt. Adm.Dir. lønn hører under kapittel 3.4.2 og behandles av styret. Øvrige saksopplysninger legges frem i møtet.

*Direktørens forslag til vedtak:*

### Orienteringssaker

#### **Sak 23/22 Adm. dir. rapport. (vedlagt)**

Det gis en orientering om status i Helseinnovasjonssenterets drift.

*Direktørens forslag til vedtak:*

Orienteringen tas til etterretning.

#### **Sak 24/22 Regnskap per 30.08.2022 (vedlagt)**

Regnskapet fremlegges til styrets orientering

*Direktørens forslag til vedtak:*

Orienteringen tas til etterretning.

**Sak 25/22 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.

**Diskusjonssaker:**

**Sak 26/22 Retningslinjer for lokal lønnspolitikk (legges frem i møtet)**

Hovedtariffavtalens lønnssystem forutsetter at det utarbeides en lokal lønnspolitikk. Hensikten er å klargjøre hvilke kriterier som virksomheten skal belønne. Kriteriene skal være kjente, objektive og understøtte virksomhetens mål. Lønnspolitikk er et godt virkemiddel til å unngå tilfeldige lønnsforskjeller og lønnsfastsetting samtidig som det er et styringsverktøy. Adm. ønsker å få innspill fra styret før videre arbeid med utarbeidelse av forslag til selskapet lønnspolitikk.

*Direktørens forslag til vedtak:*

**Sak 27/22 Evt.**