



HELSEINNOVASJONSSENTERET

## Referat fra styremøte 4 2022 for Helseinnovasjonscenteret AS.

**Tid:** Tirsdag 13. desember klokken 1300 – 1530

**Sted:** Angvik Gamle Handelsted, Kjøpmannsgata 27 Angvik

| Navn                     | Rolle       | Tilstede | Forfall | Kommentar           |
|--------------------------|-------------|----------|---------|---------------------|
| Bodil Palma Hollingsæter | Styreleder  | X        |         |                     |
| Olaug Haugen             | Nestleder   | X        |         |                     |
| Perry Helge Ulvestad     | Styremedlem | X        |         |                     |
| Bjørnar Loe              | Styremedlem | X        |         |                     |
| Helge Storøy             | Styremedlem | X        |         |                     |
| Tom Anders Stenbro       | Varamedlem  | X        |         | Deltakelse på Teams |
| Gelr Dagfinn Sylte       | Adm.Dir.    | X        |         |                     |
| Bjarte Bye Løfaldli      | FoUI leder  | X        |         |                     |

### Saksunderlag:

#### Vedtaksaker

**Sak 28/22 Godkjenning av saksliste**

Vedtak:

Sakslisten godkjennes.

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

Vedtak:

Referat vedtas.

**Sak 30/22 Budsjett HIS 2023 (vedlagt)**

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

Vedtak:

Budsjett 2023 godkjennes med justeringer vedtatt i møtet.

**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.

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.

Vedtak:

Revidert virksomhetsplan vedtas med de forslag til endringer som fremkom i møtet.

**Orienteringssaker**

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

Det gis en orientering om status i Helseinnovasjonssenterets drift.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

**Sak 34/22 Regnskap per 30.11.2022 (vedlagt)**

Regnskapet fremlegges til styrets orientering

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.

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.

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.

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.

**Vedtak:**

Styret ønsker en løpende dialog og diskusjon om selskapets utvikling og strategiske valg. Styret ber administrasjonen om å løfte tilnærming til temaet på alle styremøtene i 2023.

**Sak 39/22 Fastsette styremøter for 2023**

**Vedtak:**

Datoer for styremøter for 2023:

Tirsdag den 8 mars

Tirsdag den 9 mai

Tirsdag den 19 september

Tirsdag den 5 desember

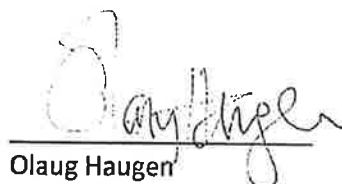
**Sak 40/22 Evt.**

Ingen saker under evt.

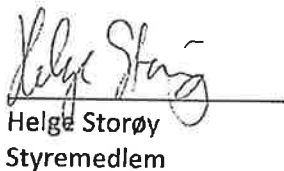
Kristiansund den 8 mars 2023



Bodil Palma Hollingsæter  
Styreleder



Olaug Haugen  
Nestleder styre



Helge Storøy  
Styremedlem



Perry Helge Ulvestad  
Styremedlem



Bjørnar Loe  
Styremedlem