

Referat fra styremøte 2 2020 for Helseinnovasjonssenteret AS 419220_1_1

Dette dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- OLAUG HAUGEN, signert 07.01.2021 med ID-Porten: BankID
- BODIL PALMA HOLLINGSÆTER, signert 05.01.2021 med ID-Porten: BankID Mobil
- ARNE INGEBRIGTSEN, signert 05.01.2021 med ID-Porten: BankID Mobil
- HELGE RISTESUND, signert 08.01.2021 med ID-Porten: BankID Mobil
- KRISTOFFER BETTEN JENSSEN, signert 05.01.2021 med ID-Porten: BankID Mobil



Dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signeringen
- Originaldokumentet med signatordetaljer på hver side
- Digitalt integrerte signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med en signaturtjeneste fra Posten Norge AS. Posten garanterer dermed for autenticiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturen er gyldig

Hvis du åpner dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.



Helseinnovasjonssenteret

- i sentrum for helserelatert verdiskaping og samhandling

Referat fra styremøte 2 2020 for Helseinnovasjonssenteret AS.

Tid: Mandag 27. april klokken 1200 - 1500

Sted: Webmøte.

Deltakere:

Navn	Rolle	Tilstede	Forfall	Vara / Kommentar
Bodil Palma Hollingsæter	Styreleder	X (Web)		
Arne Ingebrigtsen	Nestleder	X (Web)		
Helge Ristesund	Styremedlem	X(Web)		
Kristoffer Jenssen	Styremedlem	X(Web)		
Olaug Haugen	Styremedlem	X(Web)		
Ellen Engdahl	Varamedlem	X(Web)		
Geir Dagfinn Sylte	Adm. direktør	x		Deltar på web. Fra møterom HIS.
Bjarte Bye Løfaldli	FoUI leder HIS	x		Deltok under sak 20/20 Deltar på web. Fra møterom HIS.
Lillian Karlsen	Rådgiver forskning	x		Deltok under sak 20/20 Deltar på web. Fra møterom HIS.
Marie Mørkeset Sandbakk	Tjenestedesigner	x		Deltok under sak 20/20 Deltar på web. Fra møterom HIS.
Stephan Kristiansen	Helseingeniør	x		Deltok under sak 20/20 Deltar på web. Fra møterom HIS.
Signe Grønli Sefland	Kommunikasjonsansvarlig	x		Deltok under sak 20/20 Deltar på web. Fra møterom HIS.

Saksliste:

Vedtaksaker

Sak 13/20 Godkjenning av saksliste

Vedtak:
Sakslisten godkjennes.

Sak 14/20 Godkjenning av referat fra styremøte den 27 januar 2020 (vedlagt)

Vedtak:
Referat vedtas.

Sak 15/20 Styrets innstilling til valg av revisor

På ordinær generalforsamling skal det velges revisor. Nordmøre revisjon AS er gjeldende revisor.

Dokumentet er signert digitalt av:

- OLAUG HAUGEN, 07.01.2021
- BODIL PALMA HOLLINGSÆTER, 05.01.2021
- ARNE INGEBRIGTSEN, 05.01.2021
- HELGE RISTESUND, 08.01.2021
- KRISTOFFER BETTEN JENSSEN, 05.01.2021

Forseglet av



Posten Norge

Vedtak:
Styret innstiller Nordmøre revisjon AS som revisor.

Sak 16/20 Behandling av vedtektsendringer (vedlagt)

Dette gjelder opprinnelig sak 03/20.
I forbindelse med skattefritak for selskapet foreligger forslag til vedtektsendringer. Revisor og regnskapsfører redegjorde i forrige møte for dialog med skatteetaten og vilkår for skattefritak i vedtektene. Svar fra Skatteetaten foreligger nå og i brev av 25 februar 2020 fra Skatteetaten fremgår at «Skattekontoret har etter en samlet vurdering kommet fram til at Helseinnovasjonssenteret AS oppfyller vilkårene for skattefritak i skatteloven § 2-32 første ledd.», under forutsetning av at vedtektene endres.

Vedtak:
Styret vedtar å legge frem forslag til nye vedtekter i ordinær generalforsamling.

Sak 17/19 Innkalling til generalforsamling (vedlagt)

Dette gjelder opprinnelig sak 10/20.
Det innkalles til ordinær generalforsamling den 11 mai 2020.
Styret vedtar innkallingen og kaller inn til generalforsamling.
Med bakgrunn i vedtektsendringer jmf. sak 15/20 for å innfri kravet til skattefritak må nye vedtekter behandles i god tid før frist for innlevering av Skattemelding (selvangivelsen) for formues- og inntektsskatt – som for aksjeselskaper mv er 2 juni 2020.

Vedtak:
Styret kaller inn til ordinær generalforsamling den 11 mai 2020. Innkalling med sakliste er behandlet i styret.

Sak 18/20 Godkjenning av åpningsbalanse per 01.12.2019 (ettersendes)

Dette gjelder opprinnelig sak 04/20.
Revisor har gått gjennom avsluttende regnskap og balanse per 30.11.2019 og bekrefter at åpningsbalanse er per 01.12.2019:
Sum fond 5 624 949 + aksjekapital på kroner 600 000. Total 6 224 949.

Vedtak:
Fremlagt åpningsbalanse godkjennes.

Orienteringssaker

Sak 19/20 Adm. dir. rapport. (vedlagt)

Det gis en orientering om status i Helseinnovasjonssenterets drift.

Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

Dokumentet er signert digitalt av:

- OLAUG HAUGEN, 07.01.2021
- BODIL PALMA HOLLINGSÆTER, 05.01.2021
- ARNE INGEBRIGTSEN, 05.01.2021
- HELGE RISTESUND, 08.01.2021
- KRISTOFFER BETTEN JENSSEN, 05.01.2021

Forseglet av



Posten Norge

Sak 20/20 Presentasjon av arbeidsprosesser ved prosjekter og utvalgte prosjekter (legges frem i møtet)

Hovedaktiviteten for å ivareta Helseinnovasjonssenteret samfunnsoppdrag er gjennomføring av målrettede FoUI prosjekt. På den bakgrunn er det viktig at styret er kjent med hvilke arbeidsprosesser som benyttes, hvilke prosjekt som er prioritert og fremdriften på disse.

Prosjektmedarbeidere ved HIS vi presenterte sine prosjekt og rolle i prosjektene. FoUI leder presenterte pågående innsiktsarbeid og aktuelle nye prosjekt.

Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

**Diskusjonssaker:
Sak 21/20 Evt.**

Kristiansund den 31.08.2020

Bodil Palma Hollingsæter
Styreleder

Arne Ingebrigtsen
Nestleder styre

Helge Ristesund
Styremedlem

Olaug Haugen
Styremedlem

Kristoffer Jenssen
Styremedlem

Dokumentet er signert digitalt av:

- OLAUG HAUGEN, 07.01.2021
- BODIL PALMA HOLLINGSÆTER, 05.01.2021
- ARNE INGEBRIGTSEN, 05.01.2021
- HELGE RISTESUND, 08.01.2021
- KRISTOFFER BETTEN JENSSEN, 05.01.2021

Forseglet av



Posten Norge

Dokumentet er signert digitalt av:

- OLAUG HAUGEN, 07.01.2021
- BODIL PALMA HOLLINGSÆTER, 05.01.2021
- ARNE INGEBRIGTSEN, 05.01.2021
- HELGE RISTESUND, 08.01.2021
- KRISTOFFER BETTEN JENSSEN, 05.01.2021

Forseglet av



Posten Norge