



Helseinnovasjonssenteret

- i sentrum for helserelatert verdiskaping og samhandling

Protokoll konstituerende styremøte for Helseinnovasjonssenteret AS. Møte 1 2019

Tid: Mandag 11. november klokken 1200 - 1430

Sted: Møterom 1, Helseinnovasjonssenteret, Øvre Enggate 8b, Kristiansund

Deltakere

Navn	Rolle	Tilstede	Forfall	Vara
Bodil Palma Hollingsæter	Styreleder	x		
Arne Ingebrigtsen	Nestleder	x		
Helge Ristesund	Styremedlem	x		
Kristoffer Jenssen	Styremedlem	x		
Olaug Haugen	Styremedlem	x		
Ellen Engdahl	Varamedlem	x		
Geir Dagfinn Sylte	Adm. direktør	x		

Saksliste:

Vedtakssaker

Sak 01/19 Godkjenning av saksliste. (Vedlagt)

- Vedtak:
Sakslisten godkjennes.

Sak 02/19 Styret i Helseinnovasjonssenteret AS konstituerer seg (Vedlagt)

Det nye styret møtes for første gang og etter presentasjonsrunde er det behov for at noen avklaringer rundt styrets arbeid vedtas. Administrasjonen ønsker at styret tar stilling til:

1. Grad av åpenhet overfor offentligheten rundt styrearbeid
2. Ønsket deltakelse fra administrasjonens side

- Vedtak:
Med utgangspunkt i selskapets vedtekter og signerte stiftelsesdokumenter konstituerte styret seg med følgende sammensetning:

Bodil Palma Hollingsæter, styreleder
Arne Ingebrigtsen, nestleder
Kristoffer Jenssen, styremedlem
Helge Ristesund, styremedlem
Olaug Haugen, styremedlem
Ellen Engdahl, vararepresentant med møteplikt

1. Selskapets opererer i tråd med offentlighetsloven, jmf. §2.c

- a. Innkalling til styremøtene og protokoll fra styremøtene legges åpent ut på selskapets hjemmesider med de saker som er åpne for offentligheten.
- b. Saker til behandling som er unntatt offentlighet følger innkallingen som eget vedlegg. Administrasjonens statusrapporter deles i to; en generell del og en del som omhandler saker unntatt offentlighet. Dette medfører også en todelt protokoll.

2. Adm. dir. er til stede hele tiden og inviterer med seg relevante fagpersoner etter behov.

Sak 03/19 Tilsetting av Adm. dir. (Vedlagt)

Det er styrets oppgave å tilsette daglig leder, her titulert som adm.dir., jmf. § 6-2 i lov om aksjeselskaper. I forbindelse med virksomhetsoverdragelse av enhet Helseinnovasjonssenteret fra Kristiansund kommune til Helseinnovasjonssenteret AS er ansatte som var tilsette ved enheten tilbudt stilling i ny virksomhet med vilkår som ivaretar kravene i AML, kapittel 16. Geir Dagfinn Sylte f. 16.12.61 ble tilsatt i stillingen som adm.dir ved Helseinnovasjonssenteret den 01.03.2019 og innehar stillingen per dato.

- Vedtak:
I stillingen som adm.dir. ved Helseinnovasjonssenteret AS tilsettes Geir Dagfinn Sylte med samme betingelser som i nåværende stilling som adm.dir ved enhet Helseinnovasjonssenteret i Kristiansund kommune.

Sak 04/19 Fullmakt til å opptre på vegne av Helseinnovasjonssenteret AS (Vedlagt)

Det vil være formålstjenlig i løpende saker for den daglige driften å gi fullmakt til adm.dir i selskapet. Eksempelvis vil dette gjelde etablering av samarbeidsavtaler med andre FoUI aktører for gjennomføring av enkeltprosjekter eller for etablering av mer langsiktig samarbeid mellom partene.

- Vedtak:
Denne saken rettes fra opprinnelig saksfremlegg til å omhandle fullmakt til å opptre på vegne av Helseinnovasjonssenteret AS i driften av selskapet. Adm.dir. gis prokura i Helseinnovasjonssenteret AS.

Sak 05/19 Opprettelse av aksjeeierbok (Vedlagt)

Det er styrets ansvar å sørge for at det opprettes en aksjeeierbok for selskapet.

- Vedtak:
Vedlagte aksjeeierbok godkjennes, oppbevares sikkert og ajourføres.

Sak 06/19 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling (Vedlagt)

§ 8 i vedtektene som omhandler bestemmelser ved oppløsning og avvikling, «ved beslutning av oppløsning fra generalforsamlingen vil utdeling til aksjeeiere av annet overskudd enn utbytte finne sted etter at selskapets forpliktelser er dekket.», vil ifølge regnskapsfører være en utfordring i forhold til skattefrihet. Dette vil kunne medføre at man har rapporteringsplikt for selskapsskatt.

- Vedtak:
Saken utsettes inntil at man har sjekket nærmere med skatteetaten gjennom skriftlig forespørsel om hva som godtas av vedtektsendringer opp imot dagens vedtekter og hva som kan godtas av formuleringer. Svaret presenteres styret og evt. nye vedtekter som samsvarer med kravet presenteres for en ekstraordinær generalforsamling. Adm. dir. bes om å avklare tidsfrist som er gjeldende for saken.

Sak 07/19 Budsjett for perioden 01.12.2019 – 31.12.2020 (Lagt frem i møtet)

Ved etableringen av selskapet foretas en regnskapsavslutning. Utgående balanse fra regnskapet vil utgjøre inngående balanse i det nye selskapet. Budsjettperioden ved etableringen av det nye selskapet vil utgjøre 13 måneder for å unngå ekstra regnskapsavstemming.

- Vedtak:
Det fremlagte budsjettet for perioden 01.12.2019 til 31.12.2020 er diskutert og tas til orientering. Budsjett utarbeidet i tråd med styrets signaler og fremlegges for styret til behandling i styremøtet den 11 desember 2019. Det skal fremlegges revisorgodkjent åpningsbalanse.

Sak 08/19 Møteplan 2019/2020 (Vedlagt)

Det nye styret utarbeider en møteplan for perioden med dato og tidspunkt som er hensiktsmessig for styrets arbeid og som gir forutsigbarhet for styrets medlemmer.

- Vedtak:

Dag	Dato	Klokkeslett	Sted
Onsdag	11.12.2019	11:30 – 14:00	Kristiansund
Mandag	27.01.2020	11:30 – 14:00	Kristiansund
Mandag	27.04.2020	11:30 – 14:00	Kristiansund
Mandag	31.08.2020	11:30 – 14:00	Kristiansund
Mandag	30.11.2020	11:30 – 14:00	Kristiansund

Sak 09/19 Kommunikasjonsstrategi (Vedlagt)

For at Helseinnovasjonssenteret AS (HIS) skal kunne oppnå sine overordnede mål er en helhetlig og god kommunikasjon både internt og eksternt helt vesentlig. Utarbeidelsen av en kommunikasjonsstrategi skal bidra til å tydeliggjøre hvordan HIS skal bruke kommunikasjon for å oppnå sin visjon, overordnede strategier og mål.

- Vedtak:
Helseinnovasjonssenterets kommunikasjonsstrategi for perioden 2019 – 2022 vedtas med de innspill som fremkom i styrets behandling.

Sak 10/19 Samhandling med Helseplattformen i Møre og Romsdal (Vedlagt)

Helseinnovasjonssenteret AS har en klar målsetning om å styrke både regionalt og nasjonalt fokus. Praksisnær forskning og FoUI arbeid rettet inn mot primærhelsetjenestene og samhandlingsrommet mellom 1 og 2 linje tjenestene skal bidra til økt fokus gjennom å finne nye bærekraftige løsninger på nasjonale helseutfordringer. Konseptet «Samhandling med Helseplattformen» rommer et stort potensial for å dekke ulike behov for flere målgrupper. Samtidig vil et slikt omfattende prosjekt skape forventninger og vil kreve betydelig ressursinnsats. En gjennomgang av status på funn i kartleggingsfasen legges frem som grunnlag for styrets vurdering av HIS sitt engasjement i videre arbeid.

Se vedlagt saksunderlag.

- Vedtak:
HIS arbeider videre med konkretisering av konseptet. Tittel på konseptet må tilpasses dets innhold. Styret ber om å få saken til behandling i ett senere styremøte.

Orienteringssaker

Sak 11/19 Status etablering av Helseinnovasjonssenteret AS (Lagt frem i møtet)

I forbindelse med etablering av selskapet er det en rekke formelle og praktiske forhold som må være på plass for at ny organisasjon skal kunne fungere mest mulig hensiktsmessig. Det gis en orientering om status på dette arbeidet i møtet.

- Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning

Sak 12/19 Adm. dir. rapport. (Legges frem i møtet)

Jmf. sak 02/19 deles adm.dir. rapport i en offentlig del og en del unntatt offentlighet.

- Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

Diskusjonssaker:

Sak 13/19 Hvordan skape interesse og oppslutning blant fylkets og den nye regionens kommuner for å bli med på eiersiden. (Vedlagt)

Det har vært en målsetning om utvidet eierskap der man ønsker flest mulig kommuner i fylket/regionen inn på eiersiden. Ved etableringen ble det formidlet at det tas sikte på å gjennomføre en rettet emisjon for å få med flest mulig kommuner inn på eiersiden innen ett år fra stiftelsesdatoen. For å lykkes best mulig med dette arbeidet ønskes en diskusjon med styret på hvordan administrasjonen kan løse oppgaven.

- Vedtak:
Saken utsettes til neste styremøte

Sak 24/19 Eventuelt

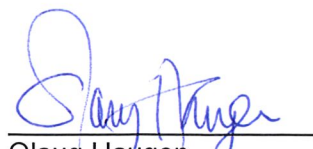
Ingen saker under eventuelt.

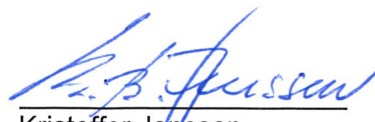
Kristiansund den 11.12.2019


Bodil Palma Hollingsæter
Styreleder


Arne Ingebrigtsen
Nestleder styre


Helge Ristesund
Styremedlem


Olaug Haugen
Styremedlem


Kristoffer Jenssen
Styremedlem