



HELSEINNOVASJONSSENTERET

Referat fra styremøte 3 2022 for Helseinnovasjonssenteret AS.

Tid: Tirsdag 20. september klokken 1000 – 1300

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

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		Deltakelse på Teams
Tom Anders Stenbro	Varamedlem	X		Deltakelse på Teams
Geir Dagfinn Sylte	Adm.Dir.	X		Fratrådte behandling sak 22/22
Andrea Valeria Farfan	Servicemedarbeider	X		Fratrådte behandling sak 22/22
Bjarte Bye Løfaldli	FoUI leder	X		Deltok under sak 25/22

Saksunderlag:

Vedtaksaker

Sak 19/22 Godkjenning av sakliste

Vedtak:

Sakslisten godkjennes med den endring av at sak 22 behandles etter sak 24

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

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.

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.

Vedtak:

Daglig leders årslønn settes til kr. 902 500. Ny årslønn etterbetales fra 1 mai 2022.

Orienteringssaker

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

Det gis en orientering om status i Helseinnovasjonssenterets drift.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Sak 24/22 Regnskap per 30.08.2022 (vedlagt)

Regnskapet fremlegges til styrets orientering

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.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Diskusjonssaker:

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

Hovedtariffavtalens lønnsystem 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.

Vedtak:

Styret kom med innspill til retningslinjer for lokal lønnspolitikk. Saken legges fremt til behandling ved neste styremøte.

Sak 27/22 Evt.

Flytting av styremøte den 6 desember 2022

Forslag om at opprinnelig styremøte den 6 desember flyttes og utvides til en samling den 12 og 13 desember. Adm. sender ny innkalling.

Angvika den 13 desember 2022



Bodil Palma Hollingsæter
Styreleder

Tom Anders Stenbro
Vara styremedlem



Helge Storøy
Styremedlem



Perry Helge Ulvestad
Styremedlem



Bjørnar Loe
Styremedlem

Referat fra styremøte 3 2022 for Helseinnovasjonssenteret AS.

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- TOM ANDERS STENBRO, signert 19.12.2022 med ID-Porten: BankID Mobil



Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autenticiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette 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.