

# Referat fra styremøte 1 2022 for Helseinnovasjonssenteret AS

**Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:**

- TOM ANDERS STENBRO, signert 25.05.2022 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 autentisiteten 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.



HELSEINNOVASJONSSENTERET

## Referat fra styremøte 1 2022 for Helseinnovasjonssenteret AS.

**Tid:** Tirsdag 15. mars klokken 1000 – 1300

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

Navn	Rolle	Tilstede	Forfall	Kommentar
Bodil Palma Hollingsæter	Styreleder	X		Deltakelse på Teams
Arne Ingebrigtsen	Nestleder	X		
Helge Ristesund	Styremedlem	X		
Kristoffer Jenssen	Styremedlem		X	Forfall
Olaug Haugen	Styremedlem	X		
Tom Anders Stenbro	Varamedlem	X		Deltakelse på Teams. Inngår som ordinært styremedlem i Kristoffer Jenssen sitt fravær.
Geir Dagfinn Sylte	Adm.Dir.	X		
Andrea Valeria Farfan	Servicemedarbeider	X		
Bjarte Bye Løfaldli	FoUI leder	X		Deltok under sak 06/22
Toril Ulfnsnes	Revisor	X		Deltok under sak 04/22

### Saksliste:

#### Vedtakssaker

##### Sak 01/22 Godkjenning av saksliste

Vedtak:

Sak 4 behandles før sak 3. Sak 9 utsettes til neste styremøte. Sakslisten godkjennes med disse endringene.

##### Sak 02/22 Godkjenning av referat fra styremøte den 7 desember 2021 (vedlagt)

Vedtak:

Referat vedtas.

##### Sak 03/22 Årsrapport HIS 2021 (vedlagt)

Vedtak:

Årsrapport for 2021 godkjennes.



**Sak 04/22** Årsregnskap med årsberetning HIS 2021 (vedlagt)

Regnskap med årsberetning for selskapet foreligger for 2021.

Vedtak:

Regnskapet for 2021 godkjennes og fremlegges generalforsamlingen

**Sak 05/22** Søknad om økt statlig tilskudd til Helseinnovasjonssenteret AS (vedlagt)

Helseinnovasjonssenteret AS er godt etablert og arbeider aktivt med å gjennomføre samfunnsoppdraget. Behovet for omstilling i helsetjenesten er stort, og senterets samhandlingsmodell er viktig for å få etablert ny kunnskap og nye løsninger som tas i bruk og bidrar til økt bærekraft. Med økt statlig støtte vil senterets ressurser optimaliseres samtidig som økt praksisnær forskning-, innovasjon og utviklingsaktivitet genereres fra innbyggere, tjenestene, næringsaktører og akademia.

Vedtak:

Helseinnovasjonssenteret AS søker om økt statlig tilskudd fra 2023. Fremlagt søknad korrigeres med styrets innspill. Styreleder signerer og sender inn søknad på styrets vegne.

**Orienteringssaker**

**Sak 06/22** Adm. dir. rapport. (vedlagt)

Det gis en orientering om status i Helseinnovasjonssenterets drift.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

**Sak 07/22** Regnskap per 28.02.2022 (vedlagt)

Regnskapet fremlegges til styrets orientering

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

**Sak 08/22** Ledelsens gjennomgang av HMS/IK systemet (vedlagt)

Ledelsens gjennomgang av IK/HMS status for 2021 presenteres i møtet.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

**Sak 09/22** Presentasjon av utvalgte prosjekter (legges frem i møtet)

Vedtak:

Orienteringen utsettes til neste styremøte.



**Diskusjonssaker:**

**Sak 10/22 Evt.**

1. Innlevering av aksjonæroppgave for selskapet.  
Det ble rettet spørsmål om aksjonæroppgave for selskapet var innsendt innen fristen til tross for at selskapet er fritatt for skatteplikt. Adm. følger opp spørsmålet med selskapets forretningsfører.
2. Nestleder i styret Arne Ingebrigtsen informerte om at han står på valg som medlem i et annet styre og at han ved et slikt styreverv vil komme i en posisjon med interessekonflikt og vil måtte trekke seg fra HIS sitt styre.

Kristiansund den 15 mars 2022



Bodil Palma Hollingsæter  
Styreleder



Arne Ingebrigtsen  
Nestleder styre



Helge Ristesund  
Styremedlem



Olaug Haugen  
Styremedlem

Tom Anders Stenbro  
Styremedlem

