



HELSEINNOVASJONSSENTERET

## **Innkalling til styremøte for Helseinnovasjonssenteret AS. Møte 2 2023**

**Tid:** Tirsdag 9. mai klokken 1000 – 1400

**Sted:** Møterom 515 Rauma Rådhus, Vollan 8 A 6300 Åndalsnes

### **Saksliste:**

#### **Vedtaksaker:**

Sak 11/23 Godkjenning av saksliste

Sak 12/23 Godkjenning av referat fra styremøte den 8 mars 2023 (vedlagt)

Sak 13/23 Styrets innstilling til valg av revisor

Sak 14/23 Innkalling til ordinær generalforsamling (vedlagt)

Sak 15/23 Kommunikasjonsstrategi 2023 – 2024 (vedlagt)

#### **Orienteringssaker:**

Sak 16/23 Adm. dir. rapport. (vedlagt)

Sak 17/23 Regnskap per 30.04.2023 (vedlagt)

Sak 18/23 Presentasjon av utvalgte prosjekter (legges frem i møtet)

#### **Diskusjonssaker:**

Sak 19/23 Oppfølging av selskapets strategi (legges frem i møtet)

Sak 20/23 Evt.

a) Status lokaliteter for HIS på Kristiansund sykehus

Geir Dagfinn Sylte

Adm.Dir.

## Saksunderlag:

### Vedtaksaker

#### Sak 11/23

##### **Godkjenning av sakliste**

*Direktørens forslag til vedtak:*

Sakslisten godkjennes.

#### Sak 12/23

##### **Godkjenning av referat fra styremøte den 8 mars 2023 (vedlagt)**

*Direktørens forslag til vedtak:*

Referat vedtas.

#### Sak 13/23

##### **Styrets innstilling til valg av revisor**

På ordinær generalforsamling skal det velges revisor.

BDO AS er selskapets gjeldende revisor.

*Direktørens forslag til vedtak:*

Styret innstiller BDO AS som revisor.

#### Sak 14/22

##### **Innkalling til ordinær generalforsamling (vedlagt)**

Det innkalles til ordinær generalforsamling den 24 mai 2023.

Styret vedtar innkallingen og kaller inn til generalforsamling.

*Direktørens forslag til vedtak:*

Styret kaller inn til ordinær generalforsamling den 24 mai 2023. Innkalling med sakliste er behandlet i styret.

#### Sak 15/23

##### **Kommunikasjonsstrategi 2023 – 2024 (vedlagt)**

I Helseinnovasjonssenteret sitt videre arbeid med samfunnsoppdraget er det vesentlig å ha en synlig og god kommunikasjon for å lykkes.

Kommunikasjonsstrategien skal bidra til å tydeliggjøre hvordan senteret skal bruke kommunikasjon for å oppnå sin visjon, overordnede strategier og mål.

*Direktørens forslag til vedtak:*

Helseinnovasjonssenterets kommunikasjonsstrategi for perioden 2023 – 2024 vedtas.

### Orienteringssaker

#### Sak 16/23

##### **Adm. dir. rapport. (vedlagt)**

Det gis en orientering om status i Helseinnovasjonssenterets drift.

*Direktørens forslag til vedtak:*

Orienteringen tas til etterretning.

**Sak 17/23**      **Regnskap per 30.04.2023 (vedlagt)**  
Regnskapet fremlegges til styrets orientering.

*Direktørens forslag til vedtak:*  
Orienteringen tas til etterretning.

**Sak 18/23**      **Presentasjon av utvalgte prosjekter (legges frem i møtet)**

*Direktørens forslag til vedtak:*  
Orienteringen tas til etterretning.

**Diskusjonssaker:**

**Sak 19/23**      **Oppfølging av selskapets strategi (legges frem i møtet)**  
I strategisamling den 13 desember 2022 ble det konkludert med at strategiske utfordringer og diskusjoner må løftes i styret jevnlig, og at Administrasjonen er ansvarlig for å sette dette på dagsordenen.  
I møtet diskuteres nærmere strategiske grep for utvikling av selskapet i 2023.

*Direktørens forslag til vedtak:*

**Sak 20/2023**      **Evt.**

**a)      Status lokaliteter for HIS på Kristiansund sykehus**

I tidligere styremøte har fremtidig lokasjon for Helseinnovasjonssenteret vært behandlet med konklusjon om at man bør satse på lokaliteter på Kristiansund sykehus når ny drift er etablert i forbindelse med etablering av nye SNR. Et styremedlem har bedt om en orientering om status i saken. Det gis en orientering i møtet.

*Direktørens forslag til vedtak:*  
Orienteringen tas til etterretning.