



HELSEINNOVASJONSSENTERET

Referat fra styremøte 2 2023 for Helseinnovasjonssenteret AS.

Tid: Tirsdag 9. mai klokken 1000 – 1400

Sted: Møterom 515 Rauma Rådhus, Volla 8A 6300 Åndalsnes

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		
Tom Anders Stenbro	Varamedlem	X		Deltakelse på Teams sak 11 – 15 og sak 19
Geir Dagfinn Sylte	Adm.Dir.	X		
Signe Grønli Sefland	Kommunikasjonsansvarlig	X		Deltok på sak 15
Finn Robert Jensen	Rådgiver tjenstedesign og samhandling	X		Deltok på sak 16
Grete Nilssen	Sekretær	X		Deltok på sak 16
Bjarte Bye Løfaldli	FoU leder	X		Deltok på sak 18,19 og 20

Saksunderlag:

Vedtakssaker

Sak 11/23 Godkjenning av saksliste

Vedtak:
Sakslisten godkjennes.

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

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.

Vedtak:
Styret innstiller BDO AS som revisor.

Sak 14/23 Innkalling til ordinær generalforsamling (vedlagt)

Det innkalles til ordinær generalforsamling den 24 mai 2023.
Styret vedtar innkallingen og kaller inn til generalforsamling.

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.

Vedtak:

Helseinnovasjonssenterets kommunikasjonsstrategi for perioden 2023 – 2024 vedtas med styrets innspill.

Orienteringssaker

Sak 16/23

Adm. dir. rapport. (vedlagt)

Det gis en orientering om status i Helseinnovasjonssenterets drift.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Sak 17/23

Regnskap per 30.04.2023 (vedlagt)

Regnskapet fremlegges til styrets orientering.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Sak 18/23

Presentasjon av utvalgte prosjekter (legges frem i møtet)

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.

Vedtak:

I møtet ble det diskutert hvordan selskapet kan styrke nasjonal relevans. Styrets mening er at dette bør skje gjennom optimalisering av faglig relevante resultater i eksisterende eier – og organisasjonsstruktur, og god markedsføring av FoUI aktivitetene.

Sak 20/23 Evt.

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

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

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Rauma den 9 mai 2023



Bodil Palma Hollingsæter
Styreleder



Bjørnar Loe
Styremedlem



Helge Storøy
Styremedlem



Perry Helge Ulvestad
Styremedlem



Tom Anders Stenbro
Styremedlem