



HELSEINNOVASJONSSENTERET

Referat fra styremøte 1 2021 for Helseinnovasjonssenteret AS.

Tid: Tirsdag 26. januar klokken 1000 – 1300

Sted: Webmøte

Navn	Rolle	Tilstede	Forfall	Vara / Kommentar
Bodil Palma Hollingsæter	Styreleder	X (Web)		
Arne Ingebrigtsen	Nestleder	X (Web)		
Helge Ristesund	Styremedlem	X(Web)		
Kristoffer Jenssen	Styremedlem	X(Web)		
Olaug Haugen	Styremedlem	X(Web)		
Ellen Engdahl	Varamedlem	X(Web)		
Geir Dagfinn Sylte	Adm. direktør	x		Deltok på web. Fra møterom HIS.
Andrea Valeria Farfan	Servicemedarbeider	x		Deltok på web. Fra møterom HIS.
Bjarte Bye Løfaldli	FoUI leder HIS	x		Deltok under sak 07/21 Deltok på web. Fra møterom HIS.
Maria Therese Aasen-Stensvold	Rådgiver forskning	x		Deltok under sak 07/21 Deltok på web.
Terese Nerbøvik	Rådgiver forskning	x		Deltok under sak 07/21 Deltok på web.
Toril Ulfesnes	Revisor BDO	x		Deltok under sak 04/21 Deltok på telefon

Saksliste:

Vedtaksaker

Sak 01/21 Godkjenning av saksliste

Vedtak:

Sakslisten ble endret slik at sak 03/21 ble endret til Årsberetning og det ble opprettet egen orienteringssak for Årsrapport. Med dette ble sakslisten godkjent.

Sak 02/21 Godkjenning av referat fra styremøte den 30 november 2020 (vedlagt)

Vedtak:

Referat ble vedtatt.

Sak 03/21 Årsberetning HIS 2020 (ettersendt)

Vedtak:

Styreleder ble gitt fullmakt til å redigere beretningen etter innspill fra styret sammen med adm.dir. (Beretningen sendes styremedlemmene til endelig godkjenning.)

Sak 04/21 Årsregnskap 2020 (ettersendt)

Regnskapet for selskapet foreligger for 2020 inklusive desember 2019.

Vedtak:
Regnskapet for 2020 ble godkjent med de fremlagte endringer fra revisor.
Vedtaket forutsetter endelig godkjenning fra revisor. Årsregnskapet fremlegges generalforsamlingen.

Orienteringssaker

Sak 05/21 Adm. dir. rapport. (vedlagt)

Det ble gitt en orientering om status i Helseinnovasjonssenterets drift.

Vedtak:

Orienteringen ble tatt til etterretning.

Sak 06/21 Ledelsens gjennomgang av HMS/IK system (ble lagt frem i møtet)

I 2020 er det utarbeidet et kvalitetssystem for HIS. Ledelsens gjennomgang av IK/HMS status ble presentert i møtet.

Vedtak:

Orienteringen ble tatt til etterretning.

Sak 07/21 Presentasjon av utvalgte prosjekter (ble lagt frem i møtet)

Innledning om kognitiv svikt ved FoUI leder. Prosjektmedarbeidere ved HIS vil presentere prosjektene:

- «APSD – Adferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens»
- «Inn på tunet»

Vedtak:

Orienteringen ble tatt til etterretning.

Sak 08/21 Status arbeidet med fremtidig lokalisering av Helseinnovasjonssenteret (ble lagt frem i møtet)

I sak 28/20 anbefalte styret adm. å planlegge en samlokalisering med aktivitetene som bygges opp ved sykehuset i Kristiansund. I styremøtet gis en orientering om fremdriften i dette arbeidet.

Vedtak:

Orienteringen ble tatt til etterretning.

Sak 09/21 Årsrapport HIS 2020 (ettersendt)

Det er utarbeidet årsrapport for HIS i 2020 som ble lagt frem for styret.

Vedtak:

Orienteringen ble tatt til etterretning.

Kristiansund den 27 april 2021

Bodil Palma Hollingsæter
Styreleder

Arne Ingebrigtsen
Nestleder styre

Helge Ristesund
Styremedlem

Olaug Haugen
Styremedlem

Kristoffer Jenssen
Styremedlem

Vedlegg til sak 11 Møte 2 2021 Referat fra styremøte 1 2021 (1)

Dette dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- BODIL PALMA HOLLINGSÆTER, signert 21.05.2021 med ID-Porten: BankID Mobil



Dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signeringen
- Originaldokumentet med signatordetaljer på hver side
- Digitalt integrerte signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med en signaturtjeneste fra Posten Norge AS. Posten garanterer dermed for autenticiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturen er gyldig

Hvis du åpner 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.

Referat fra styremøte 1 2021

Dette dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- ARNE INGEBRIGTSEN ([REDACTED]), signert 29.04.2021 med ID-Porten: BankID Mobil



Dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signeringen
- Originaldokumentet med signatordetaljer på hver side
- Digitalt integrerte signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med en signaturtjeneste fra Posten Norge AS. Posten garanterer dermed for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturen er gyldig

Hvis du åpner 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.

Referat fra styremøte 1 2021

Dette dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- HELGE RISTESUND (20190101), signert 28.04.2021 med ID-Porten: BankID Mobil



Dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signeringen
- Originaldokumentet med signatordetaljer på hver side
- Digitalt integrerte signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med en signaturtjeneste fra Posten Norge AS. Posten garanterer dermed for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturen er gyldig

Hvis du åpner 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.

Referat fra styremøte 1 2021

Dette dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- KRISTOFFER BETTEN JENSSEN (), signert 25.05.2021 med ID-Porten: BankID Mobil



Dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signeringen
- Originaldokumentet med signaturdetaljer på hver side
- Digitalt integrerte signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med en signaturtjeneste fra Posten Norge AS. Posten garanterer dermed for autenticiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturen er gyldig

Hvis du åpner 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.

Vedlegg til sak 11 Møte 2 2021 Referat fra styremøte 1 2021 (1)

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- OLAUG HAUGEN, signert 02.06.2021 med ID-Porten: BankID



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.