

# Referat fra styremøte 2 2022 for Helseinnovasjonssenteret AS

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

- TOM ANDERS STENBRO, signert 26.09.2022 med ID-Porten: BankID Mobil
- ARNE INGEBRIGTSEN, signert 22.09.2022 med ID-Porten: BankID Mobil
- HELGE RISTESUND, signert 22.09.2022 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 2 2022 for Helseinnovasjonssenteret AS.

**Tid:** Tirsdag 10. mai klokken 1000 – 1300

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

Navn	Rolle	Tilstede	Forfall	Kommentar
Bodil Palma Hollingsæter	Styreleder	X		
Arne Ingebrigtsen	Nestleder	X		Måtte gå kl. 11:15
Helge Ristesund	Styremedlem	X		
Kristoffer Jenssen	Styremedlem		X	Forfall
Olaug Haugen	Styremedlem		X	Forfall
Tom Anders Stenbro	Varamedlem	X		Deltakelse på Teams. Inngår som ordinært styremedlem i Olaug Haugen sitt fravær.
Geir Dagfinn Sylte	Adm.Dir.	X		
Andrea Valeria Farfan	Servicemedarbeider	X		
Bjarte Bye Løfaldli	FoUI leder	X		Deltok under sak 17/22

### Saksliste:

#### Vedtakssaker

##### Sak 11/22 Godkjenning av saksliste

Vedtak:

Etter vedtakssaker behandles sak 17 før orienteringssaker. Med denne endringen godkjennes sakslisten.

##### Sak 12/22 Godkjenning av referat fra styremøte den 15 mars 2022 (vedlagt)

Vedtak:

Referat vedtas.

##### Sak 13/22 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 14/22 Innkalling til ordinær generalforsamling (vedlagt)

Det innkalles til ordinær generalforsamling den 25 mai 2022.

Dokumentet er signert digitalt av:

- TOM ANDERS STENBRO, 26.09.2022
- ARNE INGEBRIGTSEN, 22.09.2022
- HELGE RISTESUND, 22.09.2022

Forseglet av



Posten Norge

Styret vedtar innkallingen og kaller inn til generalforsamling.

Vedtak:

Styret kaller inn til ordinær generalforsamling den 25 mai 2022. Innkalling med sakliste er behandlet i styret.

#### Orienteringssaker

**Sak 15/22 Adm. dir. rapport. (vedlagt)**

Det gis en orientering om status i Helseinnovasjonssenterets drift.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

**Sak 16/22 Regnskap per 30.04.2022 (vedlagt)**

Regnskapet fremlegges til styrets orientering

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

#### Diskusjonssaker:

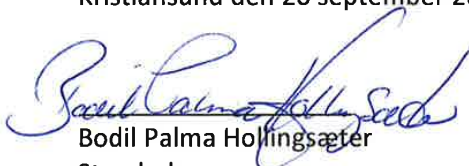
**Sak 17/22 Prosjektportefølje i forhold til strategisk satsning (legges frem i møtet)**

Vedtak:

I møtet ble det ble fremlagt prosjektportefølje og hvordan aktivitet samsvarer med senterets strategiske satsning. Ulike innspill og moment for videre satsning ble diskutert og viktigheten av at resultatet fra FoUI aktiviteten blir tatt i bruk av tjenestene og innbyggerne ble påpekt.

**Sak 18/22 Evt.**

Kristiansund den 20 september 2022

  
Bodil Palma Hollingsæter  
Styreleder

\_\_\_\_\_  
Arne Ingebrigtsen  
Nestleder styre

\_\_\_\_\_  
Helge Ristesund  
Styremedlem

\_\_\_\_\_  
Tom Anders Stenbro  
Styremedlem

Dokumentet er signert digitalt av:

- TOM ANDERS STENBRO, 26.09.2022
- ARNE INGEBRIGTSEN, 22.09.2022
- HELGE RISTESUND, 22.09.2022

Forseglet av



Posten Norge