



HELSEINNOVASJONSSENTERET

Referat fra styremøte 3 2021 for Helseinnovasjonssenteret AS.

Tid: Tirsdag 7. september klokken 1000 – 1400

Sted: Møterom 2 Helseinnovasjonssenteret, Øvre enggate 8b, Kristiansund

Navn	Rolle	Tilstede	Forfall	Vara / Kommentar
Bodil Palma Hollingsæter	Styreleder	X		
Arne Ingebrigtsen	Nestleder	X (Web)		
Helge Ristesund	Styremedlem	X		
Kristoffer Jenssen	Styremedlem	X		
Olaug Haugen	Styremedlem	X(Web)		
Tom Anders Stenbro	Varamedlem	X(Web)		
Geir Dagfinn Sylte	Adm. direktør	x		
Andrea Valeria Farfan	Servicemedarbeider	x		
Bjarte Bye Løfaldli	FoUI leder HIS	x		Deltok under sakene 25/21 og 26/21
Runa Overå Hide	Rådgiver forskning	x		Deltok under sak 23/21 Deltok på web.

Saksliste:

Vedtaksaker

Sak 19/21 Godkjenning av saksliste

Vedtak:
Sakslisten godkjennes

Sak 20/21 Godkjenning av referat fra styremøte den 7 april 2021 (vedlagt)

Vedtak:
Referat ble vedtatt.

Sak 21/21 Revidert budsjett HIS 2021 (vedlagt)

I forbindelse med justering i tildeling av statstilskuddet for 2021 fremlegges revidert budsjett for behandling i styret.

Vedtak:
Revidert budsjett vedtas.

Sak 22/21 Fremtidige lokaliteter for HIS (vedlagt)

I sak 28/20 anbefalte styret adm. å planlegge en samlokalisering med aktivitetene som bygges opp ved sykehuset i Kristiansund. I styremøtet 08/21 ble det gitt en orientering om fremdriften i dette arbeidet og at

saken legges frem for behandling i styret i styremøte den 7 september 2021. I saksfremlegget har administrasjonen utarbeidet et beslutningsgrunnlag som vurderer ulike aspekter ved valg av fremtidige lokaliteter for Helseinnovasjonssenteret AS.

Vedtak:

For å fremme Helseinnovasjonssenteret AS sin videre samhandling og utvikling skal senteret samlokaliseres med et større fagmiljø. Administrasjonen bes om å utrede nærmere samlokalisering med enten Campus Kristiansund eller DMS/SNR Kristiansund og legge dette frem i kommende strategisamling.

Orienteringssaker

Sak 23/21 Adm. dir. rapport. (vedlagt)

Det gis en orientering om status i Helseinnovasjonssenterets drift.

Vedtak:

Orienteringen ble tatt til etterretning.

Sak 24/21 Regnskap per 31.08.2021 (vedlagt)

Regnskapet fremlegges til styrets orientering

Vedtak:

Orienteringen ble tatt til etterretning.

Sak 25/21 Sak 25/21 Presentasjon av prosjekter i tilknytning til revidert budsjett (ble lagt frem i møtet)

I statstilskuddet for 2021 er det gitt mulighet til utvidet ramme forutsatt at økt aktivitet dokumenteres i revidert budsjett. Det redegjøres nærmere for konkrete prosjekt som skaper økt aktivitet høsten 2021.

Vedtak:

Orienteringen ble tatt til etterretning.

Diskusjonssaker:

Sak 26/21 Strategisamling HIS (legges frem i møtet)

Det er planlagt strategisamling for HIS fra den 27 til den 28 oktober hvor det skal utarbeides strategi for perioden 2022 – 2024. Administrasjonen har utarbeidet grunnlagsmaterieell og en skisse til strategiarbeidet som det ønskes innspill til fra styret.


Vedtak:

Innhold på strategisamlingen ble diskutert og administrasjonen fikk flere innspill som legges til grunn i gjennomføringen av strategisamlingen.

Kristiansund den 7 desember 2021



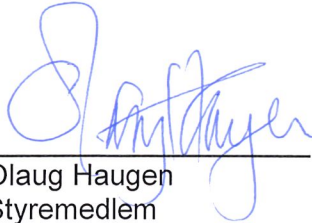
Bodil Palma Hollingsæter
Styreleder



Arne Ingebrigtsen
Nestleder styre



Helge Ristesund
Styremedlem



Olaug Haugen
Styremedlem



Kristoffer Jenssen
Styremedlem