



HELSEINNOVASJONSSENTERET

Innkalling til styremøte for Helseinnovasjonssenteret AS. Møte 1 2023

Tid: Onsdag 8. mars klokken 1000 – 1400

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

Saksliste:

Vedtaksaker:

Sak 01/23 Godkjenning av sakliste

Sak 02/23 Godkjenning av referat fra styremøte den 13 desember 2022 (vedlagt)

Sak 03/23 Årsrapport HIS 2022 (vedlagt)

Sak 04/23 Årsregnskap med årsberetning HIS 2022 (vedlagt)

Orienteringssaker:

Sak 05/23 Adm. dir. rapport. (vedlagt)

Sak 06/23 Regnskap per 28.02.2023 (vedlagt)

Sak 07/23 Ledelsens gjennomgang av HMS/IK systemet (vedlagt)

Sak 08/23 Presentasjon av utvalgte prosjekter (legges frem i møtet)

Diskusjonssaker:

Sak 09/23 Oppfølging av selskapets strategi (legges frem i møtet)

Sak 10/23 Evt.

Geir Dagfinn Sylte
Adm.dir

Saksunderlag:

Vedtakssaker

- Sak 01/23 Godkjenning av sakliste**
Direktørens forslag til vedtak:
Sakslisten godkjennes.
- Sak 02/23 Godkjenning av referat fra styremøte den 13 desember 2022 (vedlagt)**
Direktørens forslag til vedtak:
Referat vedtas.
- Sak 03/23 Årsrapport HIS 2022 (vedlagt)**
Direktørens forslag til vedtak:
Årsrapport for 2022 godkjennes.
- Sak 04/23 Årsregnskap med årsberetning HIS 2022 (vedlagt)**
Regnskap med årsberetning for selskapet foreligger for 2022.

Direktørens forslag til vedtak:
Regnskapet for 2022 godkjennes og fremlegges generalforsamlingen.

Orienteringssaker

- Sak 05/23 Adm. dir. rapport. (vedlagt)**
Det gis en orientering om status i Helseinnovasjonssenterets drift.

Direktørens forslag til vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.
- Sak 06/23 Regnskap per 28.02.2022 (vedlagt)**
Regnskapet fremlegges til styrets orientering.

Direktørens forslag til vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.
- Sak 07/23 Ledelsens gjennomgang av HMS/IK systemet (vedlagt)**
Ledelsens gjennomgang av IK/HMS status for 2021 presenteres i møtet.

Direktørens forslag til vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.
- Sak 08/23 Presentasjon av utvalgte prosjekter (legges frem i møtet)**

Direktørens forslag til vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

Diskusjonssaker:

Sak 09/23 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 10/2023 Evt.