



Helseinnovasjonssenteret

- i sentrum for helserelatert verdiskaping og samhandling

Innkalling til konstituerende styremøte for Helseinnovasjonssenteret AS. Møte 1 2019

Tid: Mandag 11. november klokken 1200 - 1430

Sted: Møterom 1, Helseinnovasjonssenteret, Øvre Enggate 8b, Kristiansund

Saksliste:

Vedtaksaker:

- Sak 01/19 Godkjenning av saksliste (Vedlagt)
- Sak 02/19 Styret i Helseinnovasjonssenteret AS konstituerer seg (Vedlagt)
- Sak 03/19 Tilsetting av Adm. dir. (Vedlagt)
- Sak 04/19 Fullmakt til å tegne selskapets firma (Vedlagt)
- Sak 05/19 Opprettelse av aksjeeierbok (Vedlagt)
- Sak 06/19 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling (Vedlagt)
- Sak 07/19 Budsjett for perioden 01.12.2019 – 31.12.2020 (Legges frem i møtet)
- Sak 08/19 Møteplan 2019/2020 (Vedlagt)
- Sak 09/19 Kommunikasjonsstrategi (Vedlagt)
- Sak 10/19 Samhandling med Helseplattformen i Møre og Romsdal (Vedlagt)

Orienteringssaker:

- Sak 11/19 Status etablering av Helseinnovasjonssenteret AS (Legges frem i møtet)
- Sak 12/19 Adm. dir. rapport. (Legges frem i møtet)

Diskusjonssaker:

- Sak 13/19 Hvordan skape interesse og oppslutning blant fylkets og den nye regionens kommuner for å bli med på eiersiden. (Vedlagt)
- Sak 14/19 Eventuelt

Geir Dagfinn Sylte
Adm.dir

Saksunderlag:

Vedtaksaker

Sak 01/19 Godkjenning av sakliste. (Vedlagt).

- *Direktørens forslag til vedtak:*
Sakslisten godkjennes.

Sak 02/19 Styret i Helseinnovasjonssenteret AS konstituerer seg (Vedlagt)

Det nye styret møtes for første gang og etter presentasjonsrunde er det behov for at noen avklaringer rundt styrets arbeid vedtas. Administrasjonen ønsker at styret tar stilling til:

1. Grad av åpenhet overfor offentligheten rundt styrearbeid
2. Ønsket deltakelse fra administrasjonens side

- *Direktørens forslag til vedtak:*
Med utgangspunkt i selskapets vedtekter og signerte stiftelsesdokumenter konstituerte styret seg med følgende sammensetning:

Bodil Palma Hollingsæter, styreleder
Arne Ingebrigtsen, nestleder
Kristoffer Jenssen, styremedlem
Helge Ristesund, styremedlem
Olaug Haugen, styremedlem
Ellen Engdahl, vararepresentant med møteplikt

1. Grad av åpenhet overfor offentligheten rundt styrearbeid håndteres ved en todelt håndtering.
 - a. Innkalling til styremøtene legges åpent ut på selskapets hjemmesider med de saker som er åpne for offentligheten.
 - b. Saker til behandling som antas å ha konfidensiell karakter følger innkallingen som eget vedlegg og vil være unntatt offentlighet. Administrasjonens statusrapporter deles i to; en generell del og en del som omhandler saker unntatt offentlighet. Dette medfører også en todelt protokoll
2. Ønsket deltakelse fra administrasjonens side. Adm. dir. er i utgangspunktet til stede hele tiden og at adm. dir. inviterer med seg relevante fagpersoner etter behov.

Sak 03/19 Tilsetting av Adm. dir. (Vedlagt)

Det er styrets oppgave å tilsette daglig leder, her titulert som adm.dir., jmf. § 6-2 i lov om aksjeselskaper. I forbindelse med virksomhetsoverdragelse av enhet Helseinnovasjonssenteret fra Kristiansund kommune til Helseinnovasjonssenteret AS er ansatte som var tilsette ved enheten tilbudt stilling i ny virksomhet med vilkår som ivaretar kravene i AML, kapittel 16. Geir Dagfinn Sylte f. 16.12.61 ble tilsatt i stillingen som adm.dir ved Helseinnovasjonssenteret den 01.03.2019 og innehar stillingen per dato.

- *Forslag til vedtak:*
I stillingen som adm.dir. ved Helseinnovasjonssenteret

Sak 04/19 Fullmakt til å tegne selskapets firma (Vedlagt)

Det er styret som representerer selskapet utad og tegner dets firma. Jmfør § 6-31 i lov om aksjeselskap kan styret gi styremedlemmer, daglig leder eller navngitte ansatte rett til å tegne selskapets firma. Det vil være formålstjenlig i løpende saker for den daglige driften å gi fullmakt til enkeltpersoner i selskapet. Eksempelvis vil dette gjelde samarbeidsavtaler med andre FoUI aktører for gjennomføring av enkeltprosjekter eller for etablering av mer langsiktig samarbeid mellom partene.

- *Direktørens forslag til vedtak:*
Adm.dir. gis prokura i selskapet. FoUI leder er stedfortreder ved adm.dir. sitt fravær og gis prokura som benyttes ved stedfortredertjeneste.

Sak 05/19 Opprettelse av aksjeeierbok (Vedlagt)

Det er styrets ansvar å sørge for at det opprettes en aksjeeierbok for selskapet.

- *Direktørens forslag til vedtak:*
Vedlagte aksjeeierbok godkjennes, oppbevares sikkert og ajourføres.

Sak 06/19 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling (Vedlagt)

§ 8 i vedtektene som omhandler bestemmelser ved oppløsning og avvikling, «ved beslutning av oppløsning fra generalforsamlingen vil utdeling til aksjeeiere av annet overskudd enn utbytte finne sted etter at selskapets forpliktelser er dekket.», vil ifølge regnskapsfører være en utfordring i forhold til skattefrihet. Dette vil kunne medføre at man har rapporteringsplikt for selskapsskatt.

- *Direktørens forslag til vedtak:*
Saken utsettes inntil at man har sjekket nærmere med skatteetaten gjennom skriftlig forespørsel om hva som godtas av vedtektsendringer opp imot dagens vedtekter og hva som kan godtas av formuleringer. Svaret presenteres styret og nye vedtekter som samsvarer med kravet presenteres for en ekstraordinær generalforsamling.

Sak 07/19 Budsjett for perioden 01.12.2019 – 31.12.2020 (Legges frem i møtet)

Ved etableringen av selskapet foretas en regnskapsavslutning. Utgående balanse fra regnskapet vil utgjøre inngående balanse i det nye selskapet. Budsjettperioden ved etableringen av det nye selskapet vil utgjøre 13 måneder for å unngå ekstra regnskapsavstemming.

- *Direktørens forslag til vedtak:*
Det fremlagte budsjettet for perioden 01.12.2019 til 31.12.2020 godkjennes som foreløpig budsjett. Når regnskap er ferdigstilt og utgående balanse som grunnlag for ny inngående balanse er klart fremlegges endelig budsjett til styret for godkjenning.

Sak 08/19 Møteplan 2019/2020 (Vedlagt)

Det nye styret utarbeider en møteplan for perioden med dag, dato og tidspunkt som er hensiktsmessig for styrets arbeid og som gir forutsigbarhet for styrets medlemmer.

- *Direktørens forslag til vedtak:*

Dag	Dato	Klokkeslett	Sted
Mandag	27.01.2020	11:30 – 13:30	Kristiansund

Mandag	27.04.2020	11:30 – 13:30	Kristiansund
Mandag	31.08.2020	11:30 – 13:30	Kristiansund
Mandag	30.11.2020	11:30 – 13:30	Kristiansund

Sak 09/19 Kommunikasjonsstrategi (Vedlagt)

For at Helseinnovasjonssenteret AS (HIS) skal kunne oppnå sin overordnede mål er en helhetlig og god kommunikasjon både internt og eksternt helt vesentlig. Utarbeidelsen av en kommunikasjonsstrategi skal bidra til å tydeliggjøre hvordan HIS skal bruke kommunikasjon for å oppnå sin visjon, overordnede strategier og mål.

- *Direktørens forslag til vedtak:*
Helseinnovasjonssenterets kommunikasjonsstrategi for perioden 2019 – 2022 vedtas.

Sak 10/19 Samhandling med Helseplattformen i Møre og Romsdal (Vedlagt)

Helseinnovasjonssenteret AS har en klar målsetning om å styrke både regionalt og nasjonalt fokus. Praksisnær forskning og FoUI arbeid rettet inn mot primærhelsetjenestene og samhandlingsrommet mellom 1 og 2 linje tjenestene skal bidra til økt fokus gjennom å finne nye bærekraftige løsninger på nasjonale helseutfordringer. Konseptet «Samhandling med Helseplattformen» rommer et stort potensial for å dekke multiple behov for flere samtidige målgrupper. Samtidig vil et slikt omfattende prosjekt skape forventninger og vil kreve betydelig ressursinnsats. En gjennomgang av status på funn i kartleggingsfasen legges frem som grunnlag for styrets vurdering av HIS sitt engasjement i videre arbeid. Se vedlagt saksunderlag.

- *Direktørens forslag til vedtak:*
HIS arbeider videre med realisering av konseptet «Samhandling med Helseplattformen» og bør inkludere andre aktører i neste fase. Styret ber om å bli orientert om fremdriften.

Orienteringssaker

Sak 11/19 Status etablering av Helseinnovasjonssenteret AS (Legges frem i møtet)

I forbindelse med etablering av selskapet er det en rekke formelle og praktiske forhold som må være på plass for at ny organisasjon skal kunne fungere mest mulig hensiktsmessig. Det gis en orientering om status på dette arbeidet i møtet.

- *Direktørens forslag til vedtak:*
Orienteringen tas til etterretning

Sak 12/19 Adm. dir. rapport. (Legges frem i møtet)

Jmf. sak 02/19 deles adm.dir. rapport i en offentlig del og en del unntatt offentlighet.

- *Direktørens forslag til vedtak:*
Orienteringen tas til etterretning.

Diskusjonssaker:

Sak 13/19 Hvordan skape interesse og oppslutning blant fylkets og den nye regionens kommuner for å bli med på eiersiden. (Vedlagt)

Det har vært en målsetning om utvidet eierskap der man ønsker flest mulig kommuner i fylket/regionen inn på eiersiden. Ved etableringen ble det formidlet at det tas sikte på å gjennomføre en rettet emisjon for å få med

flest mulig kommuner inn på eiersiden innen ett år fra stiftelsesdatoen. For å lykkes best mulig med dette arbeidet ønskes en diskusjon med styret på hvordan administrasjonen kan løse oppgaven.

- *Direktørens forslag til vedtak:*

Sak 24/19 Eventuelt