

Referat fra styremøte 1 2025 for Helseinnovasjonssenteret AS.

Tid: Fredag 14. mars klokken 1000 – 1400

Sted: Øvre Enggate 8 B, 6509 Kristiansund

Navn	Rolle	Tilstede	Forfall	Kommentar
Bodil Palma Hollingsæter	Styreleder	X		
Olaug Haugen	Nestleder	X		
Mariann Stokkereit Aasen	Styremedlem	X		
Bjørnar Loe	Styremedlem		X	
Helge Storøy	Styremedlem	X		
Tom Anders Stenbro	Varamedlem	X		Deltakelse på web. Inngår som ordinært styremedlem i møtet
Geir Dagfinn Sylte	Adm.Dir.	X		
Nadra J. Nilsen	FoUI leder	X		Deltakelse på Sak 11/25
Toril Ulfesnes	Revisor	X		Deltakelse på Sak 3/25

Saksunderlag:

Vedtakssaker

Sak 01/25 Godkjenning av saksliste

Vedtak:

Sakslisten godkjennes.

Sak 02/25 Godkjenning av referat fra styremøte den 10 desember 2024 (vedlagt)

Vedtak:

Referat vedtas.

Sak 03/25 Årsregnskap med årsberetning HIS 2024 (vedlagt)

Regnskap med årsberetning for selskapet foreligger for 2024.

Vedtak:

Årsregnskap med årsberetning for 2024 godkjennes og fremlegges generalforsamlingen-

Sak 04/25 Årsrapport HIS 2024 (vedlagt)

Årsrapport for 2024 er utarbeidet og legges frem for behandling i styret.

Vedtak:

Årsrapport for 2024 godkjennes.

Sak 05/25 Revidert budsjett HIS 2025 og økonomiplan 2025 - 2028 (vedlagt)
Det legges frem forslag om justering av vedtatt budsjett og økonomiplan på grunn av endrede økonomiske forutsetninger.

Vedtak:

Revidert budsjett og økonomiplan godkjennes med de endringsforslag som ble gitt av styret.

Sak 06/25 Revidert virksomhetsplan for perioden 2025 – 2028 (vedlagt)
Ved behandling av virksomhetsplan for perioden 2025 – 2028 i styremøtet desember 2024, ble planen godkjent under forutsetning av revidering visjon og formål/hovedmål. Revidert virksomhetsplan legges frem for endelig godkjenning.

Vedtak:

Revidert virksomhetsplanen for perioden 2025 - 2028 vedtas med de endringer som kom frem i møtet.

Orienteringssaker

Sak 07/25 Adm. dir. rapport. (vedlagt)
Det gis en orientering om status i Helseinnovasjonssenterets drift.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Sak 08/25 Regnskap per 28.02.2025 (vedlagt)
Regnskapet fremlegges til styrets orientering.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Sak 09/25 Handlingsplan HIS 2025 (vedlagt)
Med utgangspunkt i revidert virksomhetsplan for perioden 2025 – 2028 er det utarbeidet en handlingsplan for 2025 for å sette målrettede tiltak.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Sak 10/25 Ledelsens gjennomgang av HMS/IK systemet (vedlagt)
Ledelsens gjennomgang av IK/HMS status for 2024 presenteres i møtet.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Sak 11/25 Presentasjon av utvalgte prosjekter (legges frem i møtet)

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Diskusjonssaker:

Sak 12/25 Evt.

- a) Oppfølging sak 39/24: Bistand fra styreleder i intern prosess (legges frem i møtet)

Vedtak:

Styret støtter styreleders anbefaling for oppfølging intern prosess.

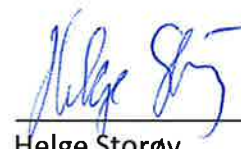
Molde den 8 mai 2025


Bodil Palma Hollingsæter
Styreleder

Olaug Haugen
Nestleder Styre

Tom Andres Stenbro
Styremedlem


Marianne Stokkerei Aasen
Styremedlem



Helge Storøy
Styremedlem



Signature: Olaug Haugen
Olaug Haugen (May 16, 2025 10:37 GMT+2)

Email: olaug.haugen@kristiansund.kommune.no

Signature: Tom Anders Stenbro
Tom Anders Stenbro (May 9, 2025 08:52 GMT+2)

Email: tom.anders.stenbro@kreftforeningen.no

0569_001

Final Audit Report

2025-05-16

Created:	2025-05-09
By:	Grete Nilssen (grete.nilssen@helseinnovasjonssenteret.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAaJFaRq0xjnJG8hKWJKjRMZKMgAa0UITi

"0569_001" History

-  Document created by Grete Nilssen (grete.nilssen@helseinnovasjonssenteret.no)
2025-05-09 - 6:14:47 AM GMT
-  Document emailed to Olaug Haugen (olaug.haugen@kristiansund.kommune.no) for signature
2025-05-09 - 6:14:51 AM GMT
-  Document emailed to Tom Anders Stenbro (tom.anders.stenbro@kreftforeningen.no) for signature
2025-05-09 - 6:14:51 AM GMT
-  Email viewed by Tom Anders Stenbro (tom.anders.stenbro@kreftforeningen.no)
2025-05-09 - 6:52:10 AM GMT
-  Document e-signed by Tom Anders Stenbro (tom.anders.stenbro@kreftforeningen.no)
Signature Date: 2025-05-09 - 6:52:57 AM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by Olaug Haugen (olaug.haugen@kristiansund.kommune.no)
2025-05-16 - 8:36:41 AM GMT
-  Document e-signed by Olaug Haugen (olaug.haugen@kristiansund.kommune.no)
Signature Date: 2025-05-16 - 8:37:40 AM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.
2025-05-16 - 8:37:40 AM GMT