



HELSEINNOVASJONSSENTERET

Referat fra styremøte 1 2023 for Helseinnovasjonssenteret AS.

Tid: Onsdag 8. mars klokken 1000 – 1400

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

Navn	Rolle	Tilstede	Forfall	Kommentar
Bodil Palma Hollingsæter	Styreleder	X		
Olaug Haugen	Nestleder	X		
Perry Helge Ulvestad	Styremedlem	X		Deltakelse på Teams
Bjørnar Loe	Styremedlem		X	
Helge Storøy	Styremedlem	X		
Tom Anders Stenbro	Varamedlem	X		Deltakelse på Teams
Torill Ulfsnes	Revisor	X		Deltok på sakene 1, 2, 3 og 4
Geir Dagflinn Sylte	Adm.Dir.	X		
Runa Overå Hide	Rådgiver forskning	X		Deltok på sak 8
Stephan Kristensen	Helseingeniør	X		Deltok på sak 8
Silje Marie Torberntsson	Rådgiver forskning	X		Deltok på sak 5

Saksunderlag:

Vedtaksaker

Sak 01/23

Godkjenning av sakliste

Vedtak:

Sakslisten godkjennes.

Sak 02/23

Godkjenning av referat fra styremøte den 13 desember 2022 (vedlagt)

Vedtak:

Referat vedtas.

Sak 03/23

Årsrapport HIS 2022 (vedlagt)

Vedtak:

Årsrapport for 2022 godkjennes med styrets innspill.

Sak 04/23

Årsregnskap med årsberetning HIS 2022 (vedlagt)

Regnskap med årsberetning for selskapet foreligger for 2022.

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.
- Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.
- Sak 06/23 Regnskap per 28.02.2023 (vedlagt)**
Regnskapet fremlegges til styrets orientering.
- 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.
- Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.
- Sak 08/23 Presentasjon av utvalgte prosjekter (legges frem i møtet)**
- 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.
- Vedtak:
I møtet ble det gitt innspill til prosessen med utvikling av kommunikasjonsstrategi og mediestrategi. I diskusjonen om optimalisering i oppnåelse av faglige resultat ble det gitt noen føringer. Temaet følges opp videre i neste styremøte.
- Sak 10/23 Evt.**
- 1. Helsepersonellkomiteens rapport**
Helge Storøy viste til helsepersonellkomiteens rapport som tydelig synliggjør de utfordringene man har i rekruttering av helsepersonell i tiden fremover. Dette er en viktig sak for helsetjenesten og administrasjonen anbefales å diskutere konsekvensen og tilnærmingen med sine eiere.

2. Rauma kommune omstillingsprosjekt med bakgrunn i helsepersonellkomisjonens tilnærming

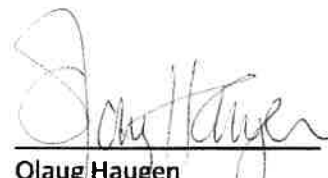
Perry Ulvestad viste til at Rauma kommune gjennomfører kunnskapsbaserte analyser per område/tjeneste. Har i denne omgang sett nærmere på ansikt til ansikt tid i hjemmetjenesten i kommunen, og konkluderer med at det må gjennomføres tiltak for å øke tid ute hos brukerne. Ønsker å dele erfaringene med andre kommuner.

3. Samordnede virkningsfulle forebyggende tjenester til barn og unge

Olaug Haugen orienterte om at Kristiansund kommune ønsker å gjennomføre et prosjekt mot barn og unge der man på bakgrunn av analyse av kunnskapsbaserte arbeidsmetoder kan få til mer tverrfaglig tilnærming.

Kristiansund den 8 mars 2023


Bodil Palma Høllingsæter
Styreleder


Olaug Haugen
Nestleder styre


Helge Storøy
Styremedlem


Perry Helge Ulvestad
Styremedlem


Tom Anders Stenbro
Styremedlem