



Helseinnovasjonssenteret

- isentrum for helserelatert verdiskaping og samhandling

Referat fra styremøte 2 2019 for Helseinnovasjonssenteret AS.

Tid: Mandag 11. desember klokken 1130 - 1400

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

Deltakere

Navn	Rolle	Tilstede	Forfall	Vara / Kommentar
Bodil Palma Hollingsæter	Styreleder	x		
Arne Ingebrigtsen	Nestleder	x		
Helge Ristesund	Styremedlem	x		
Kristoffer Jenssen	Styremedlem	x		
Olaug Haugen	Styremedlem		x	Ellen Engdahl
Ellen Engdahl	Varamedlem	x		
Geir Dagfinn Sylte	Adm. direktør	x		
Rolf K. Sæther	Revisor	x		Deltok under sak 07/19

Saksliste:

Vedtakssaker

Sak 15/19 Godkjenning av saksliste

I forhold til dagsorden så ble orienteringssak 19/19 adm. dir. rapport lagt frem som sak nummer 3 på agendaen.

- Vedtak:
Sakslisten godkjennes.

Sak 16/19 Godkjenning av protokoll fra styremøte den 11 november 2019 (Vedlagt)

- Vedtak:
Protokoll vedtas.

Sak 07/19 Budsjett for perioden 01.12.2019 – 31.12.2020 (Ettersendt)

Dette er en oppfølgingssak.

Det ble fremlagt et grunnlag for budsjett for budsjettperioden.

Budsjettperioden ved etableringen av det nye selskapet vil utgjøre 13 måneder for å unngå ekstra regnskapsavslutning. Revisor bistod med avklaringer og innspill i saken.

- Vedtak:
Styret ber om at administrasjonen i sammen med revisor og regnskapsfører fremlegger følgende til neste møte:
 - Et avsluttende regnskap og balanse ved prosjektperiodens slutt 30.11.19
 - Åpningsbalanse per 01.12.19

- Periodisert budsjett 2020 inklusive prosjektbudsjett
- Likviditetsbudsjett

Sak 17/19 Offentlig sektor-ph.d. – doktorgradsprosjekt i offentlig virksomhet

For å løse HIS sitt samfunnsoppdrag med aktiv FoU aktivitet opp mot de behov man har innen det offentlige helse-, velferds og omsorgstilbudet er det vesentlig å få på plass riktig kompetanse. For å generere økt forsknings- og innovasjonsaktivitet kreves det flere tilsatte med PhD. Offentlig sektor-ph.d. (OFFPHD) skal bidra til økt langsiktig og relevant kompetansebygging og forskningsinnsats i offentlige virksomheter, økt forskerrekruttering i offentlig sektor og økt samspill mellom academia og offentlig sektor. Doktorgradsprosjektet skal bygge kunnskap som er relevant og anvendbar for offentlige aktører og deres brukere. Det er viktig at doktorgradsprosjektet framskaffer kunnskap innenfor områder der kunnskaps- og innovasjonsbehovene er store, og støtter opp under virksomhetens FoU- og innovasjonsstrategi. Ved å styrke samspillet mellom offentlig sektor og academia kan kunnskapen som produseres både nasjonalt og internasjonalt utnyttes bedre i offentlig sektor.

HIS vi ha stor nytte av en offentlig PhD stilling. Det er manko på denne kompetansen i dag. Avsatte fondsmidler har blant annet vært tiltenkt å sikre tilføring av nødvendig kompetanse til HIS. Rådgiver forskning ved HIS ønsker å gjennomføre en offentlig PhD grad for å kunne bidra til senterets videre utvikling. Søknad og behandling av denne gjennomføres våren 2020 og med oppstart fra august 2020. Forskningsrådet skal stimulere til økt forsknings- og innovasjonsaktivitet i offentlig sektor og tilbyr støtte til gjennomføring av doktorgradsprosjekter. Forskningsrådets maksimale prosjektstøtte til OFFPHD-prosjekter er 50 prosent av Forskningsrådets sats for doktorgradsstipend som gjelder på søknadstidspunktet. HIS forplikter seg til å dekke den andre 50 % av stillingen. Varigheten av studiet er 3 år med 100 dekning eller 4 år med 75 % dekning.

- Vedtak:
HIS dekker 50% av totalkostnaden ved forskningsstillingen til Lillian Karlsen som er rådgiver forskning ved HIS, i henhold til Forskningsrådets sats for doktorgradsstipend. For HIS utgjør dette ca. 400 – 450` per år ved 3 årig løp. Det forutsettes at forskningen som utføres som del av utdanningen er relevant og innenfor satsningsområdene for HIS. Bindingstid etter fullført grad settes til 3 år.

Sak 18/19 Utvidelse av stillinger ved Helseinnovasjonssenteret

I søknaden til HOD om grunnfinansiering for 2020 ble det vektlagt behov for å kunne rekruttere og beholde høyt kvalifisert personell med relevant spisskompetanse, for å oppnå senterets fastsatte mål og ambisjoner og produsere resultater av meget høy kvalitet.

Vi har behov for flere forskere og forskningsmedarbeidere for å øke aktivitet og sikre god kvalitet på arbeidet som utføres. HIS er svært sårbar i antall medarbeidere med både bredde- og spisskompetanse innenfor forskning og innovasjon ved senteret. Sentrale forsknings- og kompetanseområder vil blant annet være translasjonsforskning, systemvitenskap, helsetjenesteforskning, samfunnsvitenskapelige fag og følgeforskning for blant annet kvalitetssikring og kunnskaps- og kompetansebygging. Forskningsmedarbeiderne vil også i samarbeid med relevante utdannings- og forskningsinstitusjoner inkludere og ha

veiledningsansvar for studenter på bachelor-, mastergrads- og doktorgradsnivå i sitt FoUI arbeid.

- Vedtak:
Det utlyses en stilling som forsker med relevant erfaring og kunnskap med tiltredelse vår 2020.
Det utlyses en stilling som rådgiver tilknyttet forskning med tiltredelse vår 2020.

Orienteringssaker

Sak 19/19 Adm. dir. rapport. (Vedlagt)

Det ble gitt en orientering om status i Helseinnovasjonssenterets drift.

- Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning. Styret fremmer ønske til kommende møter om å prioritere en grundig presentasjon av de viktigste sakene. Ber adm. om å fremme sak om et utvidet styremøte for en faglig gjennomgang og orientering.

Diskusjonssaker:

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

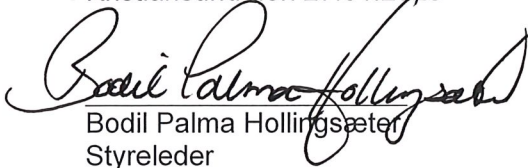
Det har vært en målsetning om utvidet eierskap der man ønsker flest mulig kommuner i fylket/regionen inn på eiersiden. Ved etableringen ble det formidlet at det tas sikte på å gjennomføre en rettet emisjon for å få med flest mulig kommuner inn på eiersiden innen ett år fra stiftelsesdatoen. For å lykkes best mulig med dette arbeidet ønskes en diskusjon med styret på hvordan administrasjonen kan løse oppgaven.

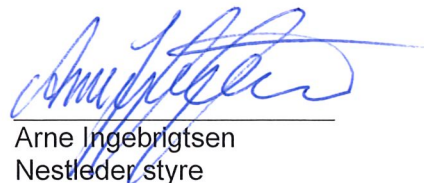
- Vedtak:
Saken utsettes til neste styremøte

Sak 24/19 Eventuelt

Ingen saker behandlet under eventuelt, men det ble fremmet en sak som ønskes tatt opp i et senere styremøte.

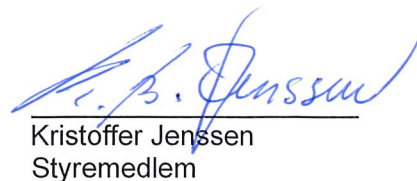
Kristiansund den 27.01.2020


Bodil Palma Hollingsæter
Styreleder


Arne Ingebrigtsen
Nestleder styre


Helge Ristesund
Styremedlem


Ellen Engdahl
Styremedlem


Kristoffer Jenssen
Styremedlem