



Helseinnovasjonssenteret  
- i sentrum for helserelatert verdiskaping og samhandling

## **Innkalling til styremøte for Helseinnovasjonssenteret AS. Møte 2 2020**

**Tid:** Mandag 27. april klokken 1200 - 1500

**Sted:** Webmøte.

### **Saksliste:**

#### **Vedtaksaker:**

Sak 13/20 Godkjenning av saksliste

Sak 14/20 Godkjenning av referat fra styremøte den 27 januar 2020 (vedlagt)

Sak 15/20 Behandling av vedtektsendringer (vedlagt)

Sak 16/20 Styrets innstilling til valg av revisor

Sak 17/20 Innkalling til ordinær generalforsamling (vedlagt)

Sak 18/20 Godkjenning av åpningsbalanse per 01.12.2019 (ettesendes)

#### **Orienteringssaker:**

Sak 19/20 Adm. dir. rapport. (vedlagt)

Sak 20/20 Presentasjon av arbeidsprosesser ved prosjekter og utvalgte prosjekter (legges frem i møtet)

#### **Diskusjonssaker:**

Sak 21/20 Evt.

Geir Dagfinn Sylte  
Adm.dir

## Saksunderlag:

### Vedtaksaker

#### Sak 13/20 Godkjenning av sakliste

*Direktørens forslag til vedtak:*  
Sakslisten godkjennes.

#### Sak 14/20 Godkjenning av referat fra styremøte den 27 januar 2020 (vedlagt)

*Direktørens forslag til vedtak:*  
Referat vedtas.

#### Sak 15/20 Behandling av vedtektsendringer (vedlagt)

Dette gjelder opprinnelig sak 03/20.  
I forbindelse med skattefritak for selskapet foreligger forslag til vedtektsendringer. Revisor og regnskapsfører redegjorde i forrige møte for dialog med skatteetaten og vilkår for skattefritak i vedtektene. Svar fra Skatteetaten foreligger nå og i brev av 25 februar 2020 fra Skatteetaten fremgår at «*Skattekontoret har etter en samlet vurdering kommet fram til at Helseinnovasjonssenteret AS oppfyller vilkårene for skattefritak i skatteloven § 2-32 første ledd.*», under forutsetning av at vedtektene endres.

*Direktørens forslag til vedtak:*  
Styret vedtar å legge frem forslag til nye vedtekter i ordinær generalforsamling.

#### Sak 16/20 Styrets innstilling til valg av revisor

På ordinær generalforsamling skal det velges revisor. Nordmøre revisjon AS er gjeldende revisor.

*Direktørens forslag til vedtak:*  
Styret innstiller Nordmøre revisjon AS som revisor.

#### Sak 17/20 Innkalling til generalforsamling (vedlagt)

Dette gjelder opprinnelig sak 10/20.  
Det innkalles til ordinær generalforsamling den 11 mai 2020.  
Styret vedtar innkallingen og kaller inn til generalforsamling.  
Med bakgrunn i vedtektsendringer jmf. sak 15/20 for å innfri kravet til skattefritak må nye vedtekter behandles i god tid før frist for innlevering av Skattemelding (selvangivelsen) for formues- og inntektsskatt – som for aksjeselskaper mv er 2 juni 2020.

*Direktørens forslag til vedtak:*  
Styret kaller inn til ordinær generalforsamling den 11 mai 2020. Innkalling med sakliste er behandlet i styret.

#### Sak 18/20 Godkjenning av åpningsbalanse per 01.12.2019 (ettersendes)

Dette gjelder opprinnelig sak 04/20.  
Revisor har gått gjennom avsluttende regnskap og balanse per 30.11.2019 og bekrefter at åpningsbalanse er per 01.12.2019:  
Sum fond 5 624 949 + aksjekapital på kroner 600 000. Total 6 224 949.

*Direktørens forslag til vedtak:*  
Fremlagt åpningsbalanse godkjennes.

## Orienteringssaker

### **Sak 19/20 Adm. dir. rapport. (vedlagt)**

Det gis en orientering om status i Helseinnovasjonssenterets drift.

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

### **Sak 20/20 Presentasjon av arbeidsprosesser ved prosjekter og utvalgte prosjekter (legges frem i møtet)**

Hovedaktiviteten for å ivareta Helseinnovasjonssenteret samfunnsoppdrag er gjennomføring av målrettede FoUI prosjekt. På den bakgrunn er det viktig at styret er kjent med hvilke arbeidsprosesser som benyttes, hvilke prosjekt som er prioritert og fremdriften på disse. Prosjektmedarbeidere ved HIS vil presentere sine prosjekt og rolle i prosjektene. FoUI leder vil presentere pågående innsiktsarbeid og aktuelle nye prosjekt.

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

## **Diskusjonssaker:**

**Sak 21/20 Evt.**