



HELSEINNOVASJONSSENTERET

## **Innkalling til styremøte for Helseinnovasjonssenteret AS. Møte 1 2021**

**Tid:** Tirsdag 26. januar klokken 1000 – 1300

**Sted:** Møte avholdes med deltakelse via Teams.

### **Saksliste:**

#### **Vedtakssaker:**

Sak 01/21 Godkjenning av saksliste

Sak 02/21 Godkjenning av referat fra styremøte den 30 november 2020 (vedlagt)

Sak 03/21 Årsrapport HIS 2020 (ettersendes)

Sak 04/21 Årsregnskap 2020 (ettersendes)

#### **Orienteringssaker:**

Sak 05/21 Adm. dir. rapport. (vedlagt)

Sak 06/21 Ledelsens gjennomgang av HMS/IK system (vedlagt)

Sak 07/21 Presentasjon av utvalgte prosjekter (legges frem i møtet)

Sak 08/21 Status arbeidet med fremtidig lokalisering av Helseinnovasjonssenteret (legges frem i møtet)

#### **Diskusjonssaker:**

Sak 09/21 Evt.

Geir Dagfinn Sylte  
Adm.dir

## Saksunderlag:

### Vedtaksaker

#### Sak 01/21 Godkjenning av sakliste

*Direktørens forslag til vedtak:*  
Sakslisten godkjennes.

#### Sak 02/21 Godkjenning av referat fra styremøte den 30 november 2020 (vedlagt)

*Direktørens forslag til vedtak:*  
Referat vedtas.

#### Sak 03/21 Årsrapport HIS 2020 (ettersendes)

*Direktørens forslag til vedtak:*  
Årsrapport for 2020 godkjennes.

#### Sak 04/21 Årsregnskap 2020 (ettersendes)

Regnskapet for selskapet foreligger for 2020 inklusive desember 2019.

*Direktørens forslag til vedtak:*  
Regnskapet for 2020 godkjennes og fremlegges generalforsamlingen

### Orienteringssaker

#### Sak 05/21 Adm. dir. rapport. (vedlagt)

Det gis en orientering om status i Helseinnovasjonssenterets drift.  
*Direktørens forslag til vedtak:*  
Orienteringen tas til etterretning.

#### Sak 06/21 Ledelsens gjennomgang av HMS/IK system (legges frem i møtet)

I 2020 er det utarbeidet et kvalitetssystem for HIS. Ledelsens gjennomgang av IK/HMS status presenteres i møtet.

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

#### Sak 07/21 Presentasjon av utvalgte prosjekter (legges frem i møtet)

Innledning om kognitiv svikt ved FoUI leder. Prosjektmedarbeidere ved HIS vil presentere prosjektene:

- «APSD – Adferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens»
- «Inn på tunet»

FoUI leder gir en overordnet status av publiseringer.

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

**Sak 08/21 Status arbeidet med fremtidig lokalisering av Helseinnovasjonssenteret  
(legges frem i møtet)**

I sak 28/20 anbefalte styret adm. å planlegge en samlokalisering med aktivitetene som bygges opp ved sykehuset i Kristiansund. I styremøtet gis en orientering om fremdriften i dette arbeidet.

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

**Diskusjonssaker:**

**Sak 09/21 Evt.**