



HELSEINNOVASJONSSENTERET

## **Innkalling til styremøte for Helseinnovasjonssenteret AS. Møte 4 2020**

**Tid:** Mandag 30. november klokken 1200 – 1500

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

### **Saksliste:**

#### **Vedtakssaker:**

Sak 30/20 Godkjenning av saksliste

Sak 31/20 Godkjenning av referat fra styremøte den 31 august 2020 (vedlagt)

Sak 32/20 Helseinnovasjonssenteret sine satsningsområder (vedlagt)

Sak 33/20 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling (vedlagt)

Sak 34/20 Revidering av virksomhetsplan (vedlagt)

Sak 35/20 Budsjett 2021 (vedlagt)

#### **Orienteringssaker:**

Sak 36/20 Adm. dir. rapport. (vedlagt)

Sak 37/20 Presentasjon av prosjektstatus (legges frem i møtet)

#### **Diskusjonssaker:**

Sak 38/20 Utarbeidelse av årsrapport (legges frem i møtet)

Sak 39/20 Evt.  
Fastsette styremøter for 2021

Geir Dagfinn Sylte  
Adm.dir

## Saksunderlag:

### Vedtakssaker

#### **Sak 30/20 Godkjenning av sakliste**

*Direktørens forslag til vedtak:*  
Sakslisten godkjennes.

#### **Sak 31/20 Godkjenning av referat fra styremøte den 31 august 2020 (vedlagt)**

*Direktørens forslag til vedtak:*  
Referat vedtas.

#### **Sak 32/20 Helseinnovasjonssenteret sine satsningsområder (vedlagt)**

I senterets gjeldende virksomhetsplan er det skissert hvilke satsningsområder som skal prioriteres. Både for ekstern formidling og intern forankring er det viktig å klargjøre definisjon av begrepene, hvorfor satsningsområdet er viktig for fremtidens helsetjenester og HIS sin rolle inn mot satsningsområdet. De 5 satsningsområdene er beskrevet i vedlegget.

*Direktørens forslag til vedtak:*  
Fremlagt beskrivelse av Helseinnovasjonssenterets sitt arbeid inn imot satsningsområdene vedtas.

#### **Sak 33/20 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling (vedlagt)**

I ordinær generalforsamling den 11 mai 2020 ble saken om «Behandling av utvidelse av aksjekapital», enstemmig vedtatt. Vedtaket omfatter gjennomføring av en rettet emisjon med utvidelse av aksjekapitalen og at forslaget fremmes ved en ekstraordinær generalforsamling ved årsskiftet 2020/2021. Invitasjoner til aktuelle eiere er sendt ut med bekreftelsesfrist innen 31.12.2020.

*Direktørens forslag til vedtak:*  
Styret kaller inn til ekstraordinær generalforsamling mandag den 18 Januar 2021.

#### **Sak 34/20 Revidering av virksomhetsplan (vedlagt)**

Vedtatt virksomhetsplan for perioden bør justeres for neste år. Det er foretatt en intern gjennomgang med forslag til justering til styret.

*Direktørens forslag til vedtak:*  
Revidert virksomhetsplan godkjennes med styrets merknader.

#### **Sak 35/20 Budsjett 2021 (vedlagt)**

Budsjettforslag for 2021 er utarbeidet og legges frem for behandling i styret.

*Direktørens forslag til vedtak:*  
Fremlagt budsjett godkjennes.

## Orienteringssaker

### Sak 36/20 Adm. dir. rapport. (vedlagt)

Det gis en orientering om status i Helseinnovasjonssenterets drift og økonomi.

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

### Sak 37/20 Presentasjon av prosjektstatus (legges frem i møtet)

FoUI leder legger frem hovedtrekkene ved det faglige arbeidet i år og videre satsning inn mot 2021.

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

## Diskusjonssaker:

### Sak 38/20 Utarbeidelse av årsrapport (legges frem i møtet)

Årsrapport bør ha et format og innhold som:

- Kan brukes som rapportgrunnlag til Helsedirektoratet gjennom fylkesmann for å dokumentere gjennomført samfunnsansvar og gir utbetaling av tilskudd
- Orientering og rapportering til andre myndigheter
- Orientering og rapportering til generalforsamling og eiere
- Orientering allment om vår aktivitet

*Direktørens forslag til vedtak:*  
Styret diskuterte og kom med gode innspill på fremlagte forslag til årsrapport.

### Sak 39/20 Evt.

#### a) Fastsette styremøter for 2021

Foreslår følgende datoer for styremøter i 2021.

Mandag den 25 januar

Mandag den 26 april

Mandag den 30 august

Mandag den 6 desember

I tillegg foreslås Torsdag den 28 oktober som heldags strategisamling for å legge strategi for neste 3 års periode.

*Direktørens forslag til vedtak:*