



HELSEINNOVASJONSSENTERET

## Referat fra styremøte 1 2024 for Helseinnovasjonssenteret AS.

**Tid:** Fredag 15. mars klokken 1000 – 1400

**Sted:** Quality Grand Hotel Kristiansund, Bernstorffstredet 1 6509 Kristiansund

Navn	Rolle	Tilstede	Forfall	Kommentar
Bodil Palma Hollingsæter	Styreleder	X		
Olaug Haugen	Nestleder	X		
Perry Helge Ulvestad	Styremedlem	X		
Bjørnar Loe	Styremedlem	X		
Helge Storøy	Styremedlem	X		
Tom Anders Stenbro	Varamedlem	X		Deltakelse på Teams
Geir Dagfinn Sylte	Adm.Dir.	X		
Nadra Nilsen	FoUI leder	X		Deltakelse på sak 05 og sak 08
Toril Ulfnes	Revisor	X		Deltakelse på sak 03

I forkant av styremøtet ble det gitt informasjon om arbeidet i Helse- og omsorgssektoren i Kristiansund kommune ved kommunalsjef Helse og omsorg, Siv Iren Stormo Andersson.

### Saksunderlag:

#### Vedtaksaker

**Sak 01/24 Godkjenning av sakliste**

Vedtak:  
Sakslisten godkjennes.

**Sak 02/24 Godkjenning av referat fra styremøte den 5 desember 2023 (vedlagt)**

Vedtak:  
Referat vedtas.

**Sak 03/24 Årsregnskap med årsberetning HIS 2023 (vedlagt)**

Regnskap med årsberetning for selskapet foreligger for 2023.

Vedtak:  
Regnskapet for 2023 godkjennes og fremlegges generalforsamlingen.

**Sak 04/24 Årsrapport HIS 2023 (vedlagt)**

Årsrapport for 2023 er utarbeidet og legges frem for behandling i Styret.

Vedtak:

Årsrapport for 2023 godkjennes.

**Orienteringssaker**

- Sak 05/24**      **Adm. dir. rapport. (vedlagt)**  
Det gis en orientering om status i Helseinnovasjonssenterets drift.
- Vedtak:  
Orienteringen tas til etterretning.
- Sak 06/24**      **Regnskap per 29.02.2024 (vedlagt)**  
Regnskapet fremlegges til styrets orientering.
- Vedtak:  
Orienteringen tas til etterretning.
- Sak 07/24**      **Ledelsens gjennomgang av HMS/IK systemet (vedlagt)**  
Ledelsens gjennomgang av IK/HMS status for 2023 presenteres i møtet.
- Vedtak:  
Orienteringen tas til etterretning.
- Sak 08/24**      **Presentasjon av utvalgte prosjekter (legges frem i møtet)**  
FoUI leder presenterte status på noen utvalgte prosjekt.
- Vedtak:  
Orienteringen tas til etterretning.
- Sak 09/24**      **Strategisamling HIS (legges frem i møtet)**  
Forslag til agenda på strategisamling ble gjennomgått og kommentert.  
Underlag til strategisamling legges ut i forkant av samlingen.
- Vedtak:  
Orienteringen tas til etterretning.

**Diskusjonssaker:**

- Sak 10/24**      **Evt.**  
Ingen saker meldt inn.

Molde den 8 mai 2024

---

Bodil Palma Hollingsæter  
Styreleder

---

Olaug Haugen  
Nestleder Styre

---

Bjørnar Loe  
Styremedlem

---

Perry Helge Ulvestad  
Styremedlem

---

Helge Storøy  
Styremedlem

**Signature:**   
**Email:** bodil.palma.hollingsaeter@outlook.com

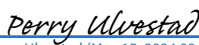
**Signature:**  
**Email:** perry.ulvestad@rauma.kommune.no

**Signature:**  
**Email:** olaug.haugen@kristiansund.kommune.no

**Signature:** *Bjørnar Loe*  
**Email:** bjornar.loe@mrfylke.no

**Signature:**   
Helge Storøy (May 9, 2024 10:26 GMT+2)  
**Email:** helge.storoy@helse-mr.no

**Signature:**   
Olaug Haugen (May 14, 2024 18:22 GMT+2)  
**Email:** olaug.haugen@kristiansund.kommune.no

**Signature:**   
Perry Ulvestad (May 15, 2024 08:08 GMT+2)  
**Email:** perry.ulvestad@rauma.kommune.no









# 0433\_001 (003)

Final Audit Report

2024-05-15

Created:	2024-05-14
By:	Grete Nilssen (grete.nilssen@helseinnovasjonssenteret.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAACQGghPh80kjqSbei7JV3n8gkSV9iHuJQ

## "0433\_001 (003)" History

-  Document created by Grete Nilssen (grete.nilssen@helseinnovasjonssenteret.no)  
2024-05-14 - 10:21:42 AM GMT
-  Document emailed to Olaug Haugen (olaug.haugen@kristiansund.kommune.no) for signature  
2024-05-14 - 10:21:45 AM GMT
-  Document emailed to Perry Ulvestad (perry.ulvestad@rauma.kommune.no) for signature  
2024-05-14 - 10:21:46 AM GMT
-  Email viewed by Olaug Haugen (olaug.haugen@kristiansund.kommune.no)  
2024-05-14 - 4:19:51 PM GMT
-  Document e-signed by Olaug Haugen (olaug.haugen@kristiansund.kommune.no)  
Signature Date: 2024-05-14 - 4:22:10 PM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by Perry Ulvestad (perry.ulvestad@rauma.kommune.no)  
2024-05-15 - 6:07:55 AM GMT
-  Document e-signed by Perry Ulvestad (perry.ulvestad@rauma.kommune.no)  
Signature Date: 2024-05-15 - 6:08:48 AM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.  
2024-05-15 - 6:08:48 AM GMT