



HELSEINNOVASJONSSENTERET

Innkalling til styremøte for Helseinnovasjonssenteret AS. Møte 3 2020

Tid: Mandag 31. august klokken 1130 - 1500

Sted: Øvre Enggate 8 B, Møterom 2 etg.

Saksliste:

Vedtakssaker:

Sak 22/20 Godkjenning av saksliste

Sak 23/20 Godkjenning av referat fra styremøte den 27 april 2020 (vedlagt)

Sak 24/20 Helseinnovasjonssenteret og helse som næring (vedlagt)

Orienteringssaker:

Sak 25/20 Adm. dir. rapport. (vedlagt)

Sak 26/20 Oversikt prosjektrekskap (ettersendes)

Sak 27/20 Presentasjon av prosjektene (legges frem i møtet)

Diskusjonssaker:

Sak 28/20 Fremtidig lokalisering av Helseinnovasjonssenteret (vedlagt)

Sak 29/20 Evt.

Geir Dagfinn Sylte

Adm.dir

Saksunderlag:

Vedtaksaker

Sak 22/20 Godkjenning av sakliste

Direktørens forslag til vedtak:

Sakslisten godkjennes.

Sak 23/20 Godkjenning av referat fra styremøte den 27 april 2020 (vedlagt)

Direktørens forslag til vedtak:

Referat vedtas.

Sak 24/20 Helseinnovasjonssenteret og helse som næring (vedlagt)

Helse som næring er et av Helseinnovasjonssenterets satsningsområder. Dette er et omfattende og stort satsningsområde hvor det er viktig å tydeliggjøre og formidle hvordan helseinnovasjonssenteret kan bidra til utvikling av Helse som næring.

Direktørens forslag til vedtak:

Fremlagt beskrivelse av Helseinnovasjonssenterets sitt arbeid inn imot satsningsområdet «helse som næring» vedtas.

Orienteringssaker

Sak 25/20 Adm. dir. rapport. (vedlagt)

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

Direktørens forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Sak 26/20 Oversikt prosjektrekningskap (ettersendes)

Det fremvises status på pågående prosjekt

Direktørens forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Sak 27/20 Presentasjon av utvalgte prosjekter (legges frem i møtet)

Prosjektmedarbeidere ved HIS vi presentere prosjektene:

- Pasientrettet ultralyd for primærhelsetjenesten
- Inn på tunet
- Simuleringslaboratorium Kristiansund

FoUI leder gir en overordnet status av FoUI aktiviteten.

Direktørens forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Diskusjonssaker:

Sak 28/20 Fremtidig lokalisering av Helseinnovasjonssenteret (vedlagt)

Det foreligger ulike alternativer for samlokalisering med Helseinnovasjonssenteret og tidsfrist for eventuelt valg av noen av lokalitetene nærmer seg. I den forbindelse er styret i HIS oppfordret til å ta en strategisk diskusjon rundt fremtidig lokalisering av HIS.

Direktørens forslag til vedtak:

Sak 29/20 Evt.