

Referat fra styremøte 3 2020 for Helseinnovasjonssenteret AS

Dette dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- KRISTOFFER BETTEN JENSSEN, signert 03.12.2020 med ID-Porten: BankID Mobil
- HELGE RISTESUND, signert 03.12.2020 med ID-Porten: BankID Mobil
- ARNE INGEBRIGTSEN, signert 06.12.2020 med ID-Porten: BankID Mobil
- OLAUG HAUGEN, signert 02.12.2020 med ID-Porten: BankID
- BODIL PALMA HOLLINGSÆTER, signert 03.12.2020 med ID-Porten: BankID Mobil



Dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signeringen
- Originaldokumentet med signatordetaljer på hver side
- Digitalt integrerte signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med en signaturtjeneste fra Posten Norge AS. Posten garanterer dermed for autenticiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturen er gyldig

Hvis du åpner dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.



HELSEINNOVASJONSSENTERET

Referat fra styremøte 3 2020 for Helseinnovasjonssenteret AS.

Tid: Mandag 31. august klokken 1130 - 1500

Sted: Øvre Enggate 8 B, Møterom 2 etg.

Deltakere:

Navn	Rolle	Tilstede	Forfall	Vara / Kommentar
Bodil Palma Hollingsæter	Styreleder	X		
Arne Ingebrigtsen	Nestleder	X		Måtte forlate møte kl. 14:20
Helge Ristesund	Styremedlem	X		
Kristoffer Jenssen	Styremedlem	X		
Olaug Haugen	Styremedlem	X(Web)		
Ellen Engdahl	Varamedlem	X		
Geir Dagfinn Sylte	Adm. direktør	X		
Bjarte Bye Løfaldli	FoUI leder HIS	X		Deltok under sak 25/20
Lillian Karlsen	Rådgiver forskning	X		Deltok under sak 27/20
Stephan Kristiansen	Helseingeniør	X		Deltok under sak 27/20

Saksliste:

Vedtaksaker

Sak 22/20 Godkjenning av saksliste

Vedtak:

Sakslisten godkjennes.

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

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.

Vedtak:

Fremlagt beskrivelse av Helseinnovasjonssenterets sitt arbeid inn imot satsningsområdet «helse som næring» ble fremlagt og styret kom med

Dokumentet er signert digitalt av:

- KRISTOFFER BETTEN JENSSEN, 03.12.2020
- HELGE RISTESUND, 03.12.2020
- ARNE INGEBRIGTSEN, 06.12.2020
- OLAUG HAUGEN, 02.12.2020
- BODIL PALMA HOLLINGSÆTER, 03.12.2020

Forseglet av



Posten Norge

flere innspill. Styret ber administrasjonen om å fremlegge saken på nytt som ivaretar innspill fra styret.

Orienteringssaker

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

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

Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

Sak 26/20 Oversikt prosjektrekniskap (ettersendes)

Det fremvises status på pågående prosjekt

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.

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.

Vedtak:
Etter en bred diskusjon vil styret anbefale at Helseinnovasjonssenteret i sin strategi planlegger en samlokalisering med aktivitetene som bygges opp ved sykehuset i Kristiansund. Styret legger til grunn at dette vil gi best synergi i utviklingen av HIS som FoUI miljø.

Sak 29/20 Evt. Samhandling ved regionale kompetanseutfordringer

I møtet orienterte Kristoffer Jensen om at fylkeskommunen ser store utfordringer knyttet til å kunne dekke det store kompetansebehovet for regionen i tiden fremover. Både nye krav til kvalitet i tjenestene og den demografiske utviklingen medfører et stort behov for kompetanseutvikling.

Dokumentet er signert digitalt av:

- KRISTOFFER BETTEN JENSSEN, 03.12.2020
- HELGE RISTESUND, 03.12.2020
- ARNE INGEBRIGTSEN, 06.12.2020
- OLAUG HAUGEN, 02.12.2020
- BODIL PALMA HOLLINGSÆTER, 03.12.2020

Forseglet av



Posten Norge

Her vil man ha behov for å tenke nytt og finne nye innovative måter å drive opplæring og utdanning på. Ønsket om å nå frem til mange samtidig som den operative drift skal belastes minst mulig, medfører et stort behov for ny tenkning rundt dette. Dette arbeidet vil kreve stor grad av samarbeid mellom mange aktører. Helseinnovasjonssenteret ble invitert til å komme med tanker og innspill på dette arbeidet.

Vedtak:

Styret ønsker at man kommer tilbake til saken i et senere styremøte.

Kristiansund den 30.11.2020

Bodil Palma Hollingsæter
Styreleder

Arne Ingebrigtsen
Nestleder styre

Helge Ristesund
Styremedlem

Olaug Haugen
Styremedlem

Kristoffer Jenssen
Styremedlem

Dokumentet er signert digitalt av:

- KRISTOFFER BETTEN JENSSEN, 03.12.2020
- HELGE RISTESUND, 03.12.2020
- ARNE INGEBRIGTSEN, 06.12.2020
- OLAUG HAUGEN, 02.12.2020
- BODIL PALMA HOLLINGSÆTER, 03.12.2020

Forseglet av



Posten Norge

Dokumentet er signert digitalt av:

- KRISTOFFER BETTEN JENSSEN, 03.12.2020
- HELGE RISTESUND, 03.12.2020
- ARNE INGEBRIGTSEN, 06.12.2020
- OLAUG HAUGEN, 02.12.2020
- BODIL PALMA HOLLINGSÆTER, 03.12.2020

Forseglet av



Posten Norge