



HELSEINNOVASJONSSENTERET

Referat fra styremøte 4 2023 for Helseinnovasjonssenteret AS.

Tid: Tirsdag 5. desember klokken 1000 – 1400

Sted: Kurslokalet på Molde helse og mestringarena, Nøisomhedsvegen 34D, 6419 Molde

Navn	Rolle	Tilstede	Forfall	Kommentar
Bodil Palma Hollingsæter	Styreleder	X		
Olaug Haugen	Nestleder	X		Deltakelse på Teams frem til kl. 12:55
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		
Grete Nilsen	Sekretær	X		

Saksunderlag:

Vedtaksaker

Sak 30/23

Godkjenning av sakliste

Vedtak:

Sakslisten godkjennes.

Sak 31/23

Godkjenning av referat fra styremøte den 19 september 2023 (vedlagt)

Vedtak:

Referat vedtas.

Sak 32/23

Budsjett HIS 2024 (vedlagt)

Budsjettforslag for 2024 er utarbeidet og legges frem for behandling i Styret.

Vedtak:

Fremlagt budsjett godkjennes. Styrets innspill tas til etterretning.

Sak 33/23

Revidert virksomhetsplan for perioden 2022 – 2024 (vedlagt)

I styremøte 4 2021 ble virksomhetsplanen for perioden 2022 – 2024 vedtatt. Det fremlegges et forslag til revidering basert på erfaring og resultat fra 2023.

Vedtak:

Revidert virksomhetsplan vedtas. Styrets innspill tas til etterretning.

Orienteringssaker

Sak 34/23 Adm. dir. rapport. (vedlagt)

Det gis en orientering om status i Helseinnovasjonssenterets drift.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Sak 35/23 Regnskap per 30.11.2023 (vedlagt)

Regnskapet fremlegges til styrets orientering.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Sak 36/ 23 Eierskapsmøte 2023 (legges frem i møtet)

I sak 21/22 ble det vedtatt at det gjennomføres årlige eiermøter. Dette er nå gjennomført i 2023, og det gis en orientering om dialogen med eierne.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Sak 37/23 Handlingsplan HIS 2024 (legges frem i møtet)

I realisering av selskapets formål er sluttverdien av selskapets prosjekt og aktiviteter sentralt. Styret gis en nærmere oversikt over samlet resultat over tid.

Vedtak:

Styret kom med innspill på hvordan handlingsplanen kan benyttes i et mer langsiktig målarbeid relatert til strategiperiode og økonomiplanperiode.

Prosjektportefølje bør inngå som en del av handlingsplan.

Diskusjonssaker:

Sak 38/23 Fastsette styremøter for 2024

Følgende datoer ble fastsatt for styrets møter i 2024

Styremøte 1 2024 12 mars

Styremøte 2 2024 8 mai

Styremøte 3 2024 11 september

Styremøte 4 2024 10 desember

Strategisamling 21 – 22 mars

Sak 39/23 Evt.

Ingen saker meldt inn.


Molde den 15 mars 2024



Bodil Palma Hollingsæter
Styreleder



Olaug Haugen
Nestleder Styre



Bjørnar Loe
Styremedlem



Perry Helge Ulvestad
Styremedlem



Tom Anders Stenbro (Mar 18, 2024 07:51 GMT+1)

Tom Anders Stenbro
Styremedlem



HELGE STENOY
STYREMEDLEM







Referat Styremøte 1. 2024

Final Audit Report

2024-03-18

Created:	2024-03-18
By:	Grete Nilssen (grete.nilssen@helseinnovasjonssenteret.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA8FHiWr2xWVBTk_uRV8a7oyDRO8usbtg

"Referat Styremøte 1. 2024" History

-  Document created by Grete Nilssen (grete.nilssen@helseinnovasjonssenteret.no)
2024-03-18 - 6:35:24 AM GMT
-  Document emailed to tom.anders.stenbro@kreftforeningen.no for signature
2024-03-18 - 6:35:27 AM GMT
-  Email viewed by tom.anders.stenbro@kreftforeningen.no
2024-03-18 - 6:50:53 AM GMT
-  Signer tom.anders.stenbro@kreftforeningen.no entered name at signing as Tom Anders Stenbro
2024-03-18 - 6:51:35 AM GMT
-  Document e-signed by Tom Anders Stenbro (tom.anders.stenbro@kreftforeningen.no)
Signature Date: 2024-03-18 - 6:51:37 AM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.
2024-03-18 - 6:51:37 AM GMT