



HELSEINNOVASJONSSENTERET

Referat fra styremøte 2 2024 for Helseinnovasjonssenteret AS.

Tid: Onsdag 8 mai klokken 1000 – 1200

Sted: Teamsmøte

Navn	Rolle	Tilstede	Forfall	Kommentar
Bodil Palma Hollingsæter	Styreleder		X	
Olaug Haugen	Nestleder	X		Ledet møtet i styreleders fravær
Perry Helge Ulvestad	Styremedlem		X	
Bjørnar Loe	Styremedlem	X		
Helge Storøy	Styremedlem	X		
Tom Anders Stenbro	Varamedlem	X		Fungerende styremedlem i møtet
Geir Dagfinn Sylte	Adm.Dir.	X		

Saksunderlag:

Vedtaksaker

Sak 11/24

Godkjenning av sakliste

Vedtak:

Sakslisten godkjennes med følgende endringer: Vedtakssakene 11, 12, 13 og 14 behandles. Øvrige saker utsettes til styremøte 3 2024.

Sak 12/24

Godkjenning av referat fra styremøte den 15 mars 2024 (vedlagt)

Vedtak:

Referat vedtas.

Sak 13/24

Styrets innstilling til valg av revisor

På ordinær generalforsamling skal det velges revisor.

BDO AS er selskapets gjeldende revisor.

Vedtak:

Styret innstiller BDO AS som revisor.

Sak 14/24

Innkalling til ordinær generalforsamling (vedlagt)

Det innkalles til ordinær generalforsamling den 22 mai 2024.

Styret vedtar innkallingen og kaller inn til generalforsamling.

Vedtak:

Styret kaller inn til ordinær generalforsamling den 22 mai 2024.

Innkalling med sakliste er behandlet i styret.

Orienteringssaker

- Sak 15/24 Adm. dir. rapport. (vedlagt)**
Det gis en orientering om status i Helseinnovasjonssenterets drift.
- Vedtak:
Orienteringen utsettes til styremøte 3 2024.
- Sak 16/24 Regnskap per 30.04.2024 (vedlagt)**
Regnskapet fremlegges til styrets orientering.
- Vedtak:
Orienteringen utsettes til styremøte 3 2024.
- Sak 17/24 Presentasjon av utvalgte prosjekter (legges frem i møtet)**
- Vedtak:
Orienteringen utsettes til styremøte 3 2024.
- Sak 18/24 Kommunikasjonstiltak for økt nasjonal synlighet (legges frem i møtet)**
I samsvar med vedtatt kommunikasjonsstrategi er økt nasjonal synlighet et viktig tiltak i oppnåelse av selskapets samfunnsoppdrag. Selskapets kommunikasjonsansvarlige vil orientere om pågående arbeid.
- Vedtak:
Orienteringen utsettes til styremøte 3 2024.

Diskusjonssaker:

- Sak 19/24 Oppfølging etter strategisamling den 21 og 22 mars 2024 (vedlagt)**
I strategisamling den 21 og 22 mars 2024 ble videre strategiske grep ut ifra selskapets forutsetninger og samfunnsformål diskutert. Dette arbeidet skal kunne ut i ny strategiplan for perioden 2025 – 2028. Oppsummering fra strategisamlingen danner grunnlaget for diskusjon om videre arbeid med strategiplanen.
- Vedtak:
Saken utsettes til styremøte 3 2024.
- Sak 20/24 Evt.**
Ingen saker meldt inn.

Molde den 8 mai 2024



Olaug Haugen
Fungerende Styreleder



Bjørnar Loe
Styremedlem

Tom Anders Stenbro
Styremedlem

Helge Storøy
Styremedlem



Molde den 8 mai 2024



Olaug Haugen
Fungerende Styreleder



Bjørnar Loe
Styremedlem

Tom Anders Stenbro
Styremedlem

Helge Storøy
Styremedlem



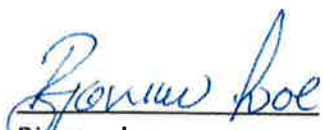
Signature: 
Helge Storøy (Sep 12, 2024 07:59 GMT+2)

Email: helge.storoy@helse-mr.no

Molde den 8 mai 2024



Olaug Haugen
Fungerende Styreleder



Bjørnar Loe
Styremedlem

Tom Anders Stenbro
Styremedlem

Helge Storøy
Styremedlem



Signature: Tom Anders Stenbro
Tom Anders Stenbro (Sep 13, 2024 06:59 GMT+2)

Email: tom.anders.stenbro@kreftforeningen.no


Referat fra styremøte 2 2024 Helseinnovasjonssenteret AS


Final Audit Report


2024-09-12


Created:	2024-09-12
By:	Grete Nilssen (grete.nilssen@helseinnovasjonssenteret.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAeIBsTvmOxrQedMQjBM-e3HaVGFvav2K


"Referat fra styremøte 2 2024 Helseinnovasjonssenteret AS" History


 Document created by Grete Nilssen (grete.nilssen@helseinnovasjonssenteret.no)
2024-09-12 - 5:30:15 AM GMT

 Document emailed to helge.storoy@helse-mr.no for signature
2024-09-12 - 5:30:36 AM GMT

 Email viewed by helge.storoy@helse-mr.no
2024-09-12 - 5:57:42 AM GMT

 Signer helge.storoy@helse-mr.no entered name at signing as Helge Storøy
2024-09-12 - 5:59:00 AM GMT

 Document e-signed by Helge Storøy (helge.storoy@helse-mr.no)
Signature Date: 2024-09-12 - 5:59:02 AM GMT - Time Source: server

 Agreement completed.
2024-09-12 - 5:59:02 AM GMT







Referat fra styremøte 2 2024 Helseinnovasjonssenteret AS

Final Audit Report

2024-09-13

Created:	2024-09-12
By:	Grete Nilssen (grete.nilssen@helseinnovasjonssenteret.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAACGCvYkluyy_8bPVh5jN1C0sHTxe4yxM8

"Referat fra styremøte 2 2024 Helseinnovasjonssenteret AS" History

-  Document created by Grete Nilssen (grete.nilssen@helseinnovasjonssenteret.no)
2024-09-12 - 5:27:20 AM GMT
-  Document emailed to tom.anders.stenbro@kreftforeningen.no for signature
2024-09-12 - 5:27:53 AM GMT
-  Email viewed by tom.anders.stenbro@kreftforeningen.no
2024-09-13 - 4:59:27 AM GMT
-  Signer tom.anders.stenbro@kreftforeningen.no entered name at signing as Tom Anders Stenbro
2024-09-13 - 4:59:55 AM GMT
-  Document e-signed by Tom Anders Stenbro (tom.anders.stenbro@kreftforeningen.no)
Signature Date: 2024-09-13 - 4:59:57 AM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.
2024-09-13 - 4:59:57 AM GMT