



HELSEINNOVASJONSSENTERET

Innkalling til styremøte for Helseinnovasjonssenteret AS. Møte 4 2024

Tid: Tirsdag 10. desember klokken 1000 – 1400

Sted: Servicetorget Hustadvika Rådhus, Tingplassen 1 6440 Elnesvågen

Saksliste:

Vedtaksaker:

- Sak 30/24 Godkjenning av saksliste

- Sak 31/24 Godkjenning av referat fra styremøte den 11 september 2024 (vedlagt)

- Sak 32/24 Budsjett HIS 2025 og økonomiplan 2025 - 2028 (vedlagt)

- Sak 33/24 Virksomhetsplan for perioden 2025 – 2028 (vedlagt)

Orienteringssaker:

- Sak 34/24 Adm. dir. rapport. (vedlagt)

- Sak 35/24 Regnskap per 30.11.2024 (vedlagt)

- Sak 36/24 Eierskapsmøtet 2024 (legges frem i møtet)

- Sak 37/24 Presentasjon av utvalgte prosjekter (legges frem i møtet)

Diskusjonssaker:

- Sak 38/24 Fastsette styremøter for 2025

- Sak 29/24 Evt.
 - a) Bistand fra styreleder i intern prosess (legges frem i møtet)

Geir Dagfinn Sylte
Adm. Dir.

Saksunderlag:

Vedtakssaker

Sak 30/24

Godkjenning av saksliste

Direktørens forslag til vedtak:

Sakslisten godkjennes.

Sak 31/24

Godkjenning av referat fra styremøte den 11 september 2024 (vedlagt)

Direktørens forslag til vedtak:

Referat vedtas.

Sak 32/24

Budsjett HIS 2025 og økonomiplan 2025 - 2028 (vedlagt)

Budsjettforslag for 2025 er utarbeidet samt forslag til økonomiplan for perioden 2025 – 2028, som legges frem for behandling i Styret.

Direktørens forslag til vedtak:

Fremlagt budsjett og økonomiplan godkjennes.

Sak 33/24

Virksomhetsplan for perioden 2025 – 2028 (vedlagt)

Det fremlegges en ny fireårig virksomhetsplan som ledd i selskapets videre satsning i gjennomføring av samfunnsoppdrag. Planen bygger videre på gjeldende virksomhetsplan, samt strategiprosess som har inkludert styret, eiere og ansatte.

Direktørens forslag til vedtak:

Virksomhetsplan for perioden 2025 – 2028 vedtas.

Orienteringssaker

Sak 34/24

Adm. dir. rapport. (vedlagt)

Det gis en orientering om status i Helseinnovasjonssenterets drift.

Direktørens forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Sak 35/24

Regnskap per 30.11.2024 (vedlagt)

Regnskapet fremlegges til styrets orientering.

Direktørens forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Sak 36/24**Eierskapsmøtet 2024 (legges frem i møtet)**

I henhold til tidligere vedtak gjennomføres årlige eiermøter. Det gis en orientering om dialogen med eierne fra møtet i 2024.

Direktørens forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Sak 37/24**Presentasjon av utvalgte prosjekter (legges frem i møtet)**

Direktørens forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Diskusjonssaker:**Sak 38/24****Fastsette styremøter for 2025**

Foreslår følgende datoer for styremøter for 2025

Styremøte 1 2025 12 mars

Styremøte 2 2025 6 mai

Styremøte 3 2025 16 september

Styremøte 4 2025 9 desember

Sak 39/24**Evt.**

b) Bistand fra styreleder i intern prosess (legges frem i møtet)