



HELSEINNOVASJONSSENTERET

Innkalling til styremøte for Helseinnovasjonssenteret AS. Møte 1 2025

Tid: Fredag 14. mars klokken 1000 – 1400

Sted: Øvre Enggate 8 B, 6509 Kristiansund

Saksliste:

Vedtaksaker:

- Sak 01/25 Godkjenning av saksliste
- Sak 02/25 Godkjenning av referat fra styremøte den 10 desember 2024 (vedlagt)
- Sak 03/25 Årsregnskap med årsberetning HIS 2024 (vedlagt)
- Sak 04/25 Årsrapport HIS 2024 (vedlagt)
- Sak 05/25 Revidert budsjett HIS 2025 og økonomiplan 2025 - 2028 (vedlagt)
- Sak 06/25 Revidert virksomhetsplan for perioden 2025 – 2028 (vedlagt)

Orienteringssaker:

- Sak 07/25 Adm. dir. rapport. (vedlagt)
- Sak 08/25 Regnskap per 28.02.2025 (vedlagt)
- Sak 09/25 Handlingsplan HIS 2025 (vedlagt)
- Sak 10/25 Ledelsens gjennomgang av HMS/IK systemet (vedlagt)
- Sak 11/25 Presentasjon av utvalgte prosjekter (legges frem i møtet)

Diskusjonssaker:

- Sak 12/25 Evt.
 - a) Oppfølging sak 39/24: Bistand fra styreleder i intern prosess (legges frem i møtet)

Geir Dagfinn Sylte
Adm.Dir.

Saksunderlag:

Vedtakssaker

Sak 01/25

Godkjenning av saksliste

Direktørens forslag til vedtak:

Sakslisten godkjennes.

Sak 02/25

Godkjenning av referat fra styremøte den 10 desember 2024 (vedlagt)

Direktørens forslag til vedtak:

Referat vedtas.

Sak 03/25

Årsregnskap med årsberetning HIS 2024 (vedlagt)

Regnskap med årsberetning for selskapet foreligger for 2024.

Direktørens forslag til vedtak:

Regnskapet for 2024 godkjennes og fremlegges generalforsamlingen.

Sak 04/25

Årsrapport HIS 2024 (vedlagt)

Årsrapport for 2024 er utarbeidet og legges frem for behandling i styret.

Direktørens forslag til vedtak:

Årsrapport for 2024 godkjennes.

Sak 05/25

Revidert budsjett HIS 2025 og økonomiplan 2025 - 2028 (vedlagt)

Det legges frem forslag om justering av vedtatt budsjett og økonomiplan på grunn av endrede økonomiske forutsetninger.

Direktørens forslag til vedtak:

Revidert budsjett og økonomiplan godkjennes.

Sak 06/25

Revidert virksomhetsplan for perioden 2025 – 2028 (vedlagt)

Ved behandling av virksomhetsplan for perioden 2025 – 2028 i styremøtet desember 2024, ble planen godkjent under forutsetning av revidering visjon og formål/hovedmål. Revidert virksomhetsplan legges frem for endelig godkjenning.

Direktørens forslag til vedtak:

Revidert virksomhetsplan for perioden 2025 – 2028 vedtas.

Orienteringssaker

Sak 07/25

Adm. dir. rapport. (vedlagt)

Det gis en orientering om status i Helseinnovasjonssenterets drift.

Direktørens forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Sak 08/25 **Regnskap per 28.02.2025 (vedlagt)**
Regnskapet fremlegges til styrets orientering.

Direktørens forslag til vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

Sak 09/25 **Handlingsplan HIS 2025 (vedlagt)**
Med utgangspunkt i revidert virksomhetsplan for perioden 2025 – 2028 er det utarbeidet en handlingsplan for 2025 for å sette målrettede tiltak.

Direktørens forslag til vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

Sak 10/25 **Ledelsens gjennomgang av HMS/IK systemet (vedlagt)**
Ledelsens gjennomgang av IK/HMS status for 2024 presenteres i møtet.

Direktørens forslag til vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

Sak 11/25 **Presentasjon av utvalgte prosjekter (legges frem i møtet)**

Direktørens forslag til vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

Diskusjonssaker:

Sak 12/25 **Evt.**
a) Oppfølging sak 39/24: Bistand fra styreleder i intern prosess (legges frem i møtet)