



HELSEINNOVASJONSSENTERET

Referat fra styremøte 2 2026 for Helseinnovasjonssenteret AS.

Tid: Fredag 13. mars klokken 1000 – 1500

Sted: Fosnagaten 13, 6509 Kristiansund

Navn	Rolle	Tilstede	Forfall	Kommentar
Bodil Palma Hollingsæter	Styreleder	X		
Olaug Haugen	Nestleder	X		
Mariann Stokkereit Aasen	Styremedlem	X		
Bjørnar Loe	Styremedlem	X		
Helge Storøy	Styremedlem	X		
Paula Næss Skår	Varamedlem	X		
Torill Ulfnes	Selskapets revisor	X		Deltok på teams på sak14/26
Geir Dagfinn Sylte	Adm.Dir.	X		Ikke deltakende på sak 19/26 og sak 20/26
Siv Iren Stormo Anderson	Kommunalsjef Kristiansund kommune	X		Deltok på sak 19/26
Harald Pedersen	Innleid konsulent	X		Deltok på Teams på sak 19/26

Saksunderlag:

Vedtaksaker

Sak 12/26 Godkjenning av sakliste

Vedtak:
Sakslisten godkjennes.

Sak 13/26 Godkjenning av referat fra styremøte den 30 januar 2026 (vedlagt)

Vedtak:
Referat vedtas.

Sak 14/26 Årsregnskap med årsberetning HIS 2025 (vedlagt)

Regnskap med årsberetning for selskapet foreligger for 2025.

Vedtak:
Regnskapet for 2025 godkjennes og fremlegges generalforsamlingen.

Sak 15/26 Årsrapport HIS 2025 (vedlagt)

Årsrapport for 2025 er utarbeidet og legges frem for behandling i styret.

Vedtak:
Årsrapport for 2025 godkjennes med endringer som kom frem i møtet.

Sak 16/26 Søknaad om økt statlig tilskudd Helseinnovasjonssenteret fra 2027 (vedlagt)
For å forsterke og øke selskapets innsats i løsning av samfunnsoppdraget har man i gjeldende økonomiplan skissert en økning av statstilskudd fra 2027. I den sammenheng må det søkes om økt statligtilskudd fra 2027

Vedtak:
Vedlagte søknad om økt tilskudd med styrets innspill sendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Sak 19/26 Organisasjonelle tilpasninger
Som et ledd i videreutvikling av organisasjonen vil en evaluering og diskusjon av både organisasjonsstruktur og eventuelt andre tilpasninger være hensiktsmessig for gjennomføring av strategi og samfunnsoppgave. Aktuelle tiltak vil kunne bli vedtatt i etterkant av diskusjonen.

Vedtak:
Styret i Helseinnovasjonssenteret gjør strategiske endringer i ledelsen for å målrette og styrke selskapets posisjon inn mot de store endringene man står overfor i helsetjenesten. Administrerende direktør Geir Sylte, går over i stilling som seniorrådgiver i selskapet. Denne stillingen vil blant annet inngå som rådgiver for administrerende direktør. Siv Iren Stormo Andersson konstitueres som administrerende direktør. Endringene er gjeldende fra 1. april 2026.
Andre organisasjonelle tilpasninger ble diskutert og vil følges videre opp i intern prosess.

Orienteringssaker

Sak 17/26 Adm. dir. rapport. (legges frem i møtet)
Det gis en orientering om status i Helseinnovasjonssenterets drift.

Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

Sak 18/26 Regnskap per 28.02.2026 (vedlagt)
Regnskapet fremlegges til styrets orientering.

Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

Diskusjonssaker:

Sak 20/26 Evt.
a) Kompensasjon
Det ble diskutert kompensasjon for et betydelig merarbeid for styret, spesielt for rollene som styreleder og nestleder styre vinter 2025/2026. Styreleder og nestleder deltok ikke i behandling av saken.

Vedtak:

Merarbeid foreslås kompensert følgende:

Styreleder kr 75.000

Nestleder kr 50.000

Styremedlemmer kr 10.000

Kompensasjonen for merbelastning for perioden 2025/2026 fremlegges i generalforsamlingen 2026 som egen sak.

b) Avtale ny dato for styremøte 3/26

Ny dato for styremøte 3 er satt til den 27 april mellom kl. 10 - 15

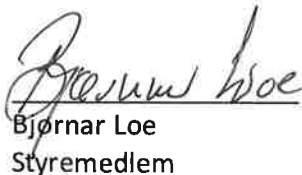
Kristiansund den 27 april 2026



Bodil Palma Hollingsæter
Styreleder



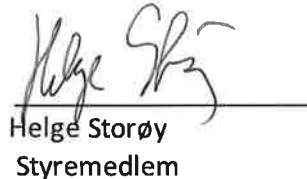
Olaug Haugen
Nestleder styre



Bjørnar Loe
Styremedlem



Marianne Stokkereit Aasen
Styremedlem



Helge Storøy
Styremedlem