



HELSEINNOVASJONSSENTERET

Innkalling til styremøte for Helseinnovasjonssenteret AS. Møte 3 2026

Tid: Mandag 27. april klokken 1000 – 1400

Sted: Fosnagaten 13, 6509 Kristiansund

Saksliste:

Vedtaksaker:

Sak 21/26 Godkjenning av saksliste

Sak 22/26 Godkjenning av referat fra styremøte den 13 mars 2026 (vedlagt)

Sak 23/26 Styrets innstilling til valg av revisor

Sak 24/26 Innkalling til ordinær generalforsamling (vedlagt)

Sak 25/26 Prokura til konstituert administrerende direktør

Orienteringssaker:

Sak 26/26 Adm. dir. rapport. (vedlagt)

Sak 27/26 Regnskap per 31.03.2026 (vedlagt)

Diskusjonssaker:

Sak 28/26 Nasjonale forsknings- og innovasjonssentre for å styrke bærekraftige kommunale helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Sak 29/26 Styreevalueringen

Sak 30/26 Evt.

Siv Iren Stormo Andersson

Adm. Dir.

Saksunderlag:

Vedtakssaker

- Sak 21/26 Godkjenning av saksliste**
Direktørens forslag til vedtak:
Sakslisten godkjennes.
- Sak 22/26 Godkjenning av referat fra styremøte den 13 mars 2026 (vedlagt)**
Direktørens forslag til vedtak:
Referat vedtas.
- Sak 23/26 Styrets innstilling til valg av revisor**
På ordinær generalforsamling skal det velges revisor.
BDO AS er selskapets gjeldende revisor.

Direktørens forslag til vedtak:
Styret innstiller BDO AS som revisor.
- Sak 24/26 Innkalling til ordinær generalforsamling (vedlagt)**
Det innkalles til ordinær generalforsamling den 6 mai 2026.
Styret vedtar innkallingen og kaller inn til generalforsamling.

Direktørens forslag til vedtak:
Styret kaller inn til ordinær generalforsamling den 6 mai 2026.
Innkalling med saksliste er behandlet i styret.
- Sak 25/26 Fullmakt til å tegne selskapets firma (vedlagt)**
Det er styret som representerer selskapet utad og tegner dets firma. Jmfør § 6-31 i lov om aksjeselskap kan styret gi styremedlemmer, daglig leder eller navngitte ansatte rett til å tegne selskapets firma. Det vil være formålstjenlig i løpende saker for den daglige driften å gi fullmakt til enkeltpersoner i selskapet. Eksempelvis vil dette gjelde samarbeidsavtaler med andre FoUI aktører for gjennomføring av enkeltprosjekter eller for etablering av mer langsiktig samarbeid mellom partene.

Direktørens forslag til vedtak:
Se eget vedlegg til sak 25/26.

Orienteringssaker

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

Direktørens forslag til vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

Sak 27/26 **Regnskap per 31.03.2026 (vedlagt)**
Regnskapet fremlegges til styrets orientering.

Direktørens forslag til vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

Diskusjonssaker:

Sak 28/26 **Nasjonale forsknings- og innovasjonssentre for å styrke bærekraftige kommunale helse-, omsorgs- og velferdstjenester**
Formålet med utlysningen er å fremme en kunnskapsbasert omstilling som kan bidra til bærekraftige kommunale helse-, omsorgs- og velferdstjenester. Sentrene skal sikre spredning og implementering av forskningsbaserte tiltak og innovasjoner, og utvikling av nasjonal kompetanse. De skal også ha et godt samspill med og styrke Kommunenes samarbeidsarena for forskning (KSF). Etter forslag fra en av eierne ønskes diskusjon med styret om HIS sammen med eiere og KSF bør være med på denne utlysningen. Link til utlysningen: <https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2026/nasjonale-forsknings-innovasjonssentre-barekraftige-kommunale-helse-omsorgs-velferdstjenester/#tab>

Sak 29/26 **Styreevalueringen**
Styret har gjennomført evaluering av seg selv. Styreleder går igjennom evalueringen.

Sak 30/26 **Evt.**