



HELSEINNOVASJONSSENTERET

Referat fra styremøte 4 2024 for Helseinnovasjonssenteret AS.

Tid: Tirsdag 10. desember klokken 1000 – 1400

Sted: Servicetorget Hustadvika Rådhus, Tingplassen 1 6440 Elnesvågen

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		
Tom Anders Stenbro	Varamedlem	X		Deltakelse på web.
Geir Dagfinn Sylte	Adm.Dir.	X		
Nadra J. Nilsen	FoUI leder	X		Deltakelse på Sak 37/24

I forkant av styremøtet ble det gitt informasjon om arbeidet i Helse- og velferdssektoren i Hustadvika kommune ved kommunalsjef Helse og velferd, Jan Morten Dale.

Saksunderlag:

Vedtakssaker

- Sak 30/24 Godkjenning av saksliste**
Vedtak:
Sakslisten godkjennes.
- Sak 31/24 Godkjenning av referat fra styremøte den 11 september 2024 (vedlagt)**
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.

Vedtak:
Fremlagt budsjett og økonomiplan godkjennes. Styrets innspill tas til etterretning.
- 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.

Vedtak:

Virksomhetsplanen for perioden 2025 - 2028 vedtas. Styrets innspill tas til etterretning og planens visjon og formål følges opp i neste styremøte.

Orienteringssaker

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

Det gis en orientering om status i Helseinnovasjonssenterets drift.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Sak 35/24 Regnskap per 30.11.2024 (vedlagt)

Regnskapet fremlegges til styrets orientering.

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.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

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

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Diskusjonssaker:

Sak 38/24 Fastsette styremøter for 2025

Følgende datoer for styremøter for 2025 ble besluttet.

Styremøte 1 2025 14 mars

Styremøte 2 2025 8 mai

Styremøte 3 2025 18 september

Styremøte 4 2025 12 desember

Strategisamling 18 – 19 september

Sak 39/24 Evt.

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

Vedtak:

Styret støtter styreleders involvering i intern prosess.

Molde den 14 mars 2025



Bodil Palma Hollingsæter
Styreleder

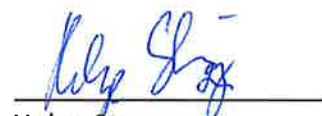


Olaug Haugen
Nestleder Styre

Bjørnar Loe
Styremedlem



Marianne Stokkerei Aasen
Styremedlem



Helge Storøy
Styremedlem






0540_001

Final Audit Report

2025-03-17

Created:	2025-03-14
By:	Grete Nilssen (grete.nilssen@helseinnovasjonssenteret.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAz69j9wWDFIeHcJPI71nyz3jU_-8efGe

"0540_001" History

-  Document created by Grete Nilssen (grete.nilssen@helseinnovasjonssenteret.no)
2025-03-14 - 2:00:45 PM GMT
-  Document emailed to Bjørnar Loe (bjornar.loe@mr fylke.no) for signature
2025-03-14 - 2:00:49 PM GMT
-  Email viewed by Bjørnar Loe (bjornar.loe@mr fylke.no)
2025-03-17 - 6:06:45 AM GMT
-  Document e-signed by Bjørnar Loe (bjornar.loe@mr fylke.no)
Signature Date: 2025-03-17 - 6:08:29 AM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.
2025-03-17 - 6:08:29 AM GMT