



HELSEINNOVASJONSSENTERET

Innkalling til styremøte for Helseinnovasjonsenteret AS. Møte 2 2025

Tid: Torsdag 8. mai klokken 1000 – 1400

Sted: Møterom Puttegga, SNR Hjelset

Saksliste:

Vedtakssaker:

Sak 13/25 Godkjenning av saksliste

Sak 14/25 Godkjenning av referat fra styremøte den 14 mars 2025 (vedlagt)

Sak 15/25 Styrets innstilling til valg av revisor

Sak 16/25 Innkalling til ordinær generalforsamling (vedlagt)

Sak 17/25 Fremtidige lokaliteter for Helseinnovasjonsenteret AS (legges frem i møtet)

Orienteringssaker:

Sak 18/25 Adm. dir. rapport. (vedlagt)

Sak 19/25 Regnskap per 30.04.2025 (vedlagt)

Sak 20/25 Presentasjon av utvalgte prosjekter (legges frem i møtet)

Diskusjonssaker:

Sak 21/25 Evt

Geir Dagfinn Sylte

Adm.Dir.

Saksunderlag:

Vedtakssaker

- Sak 13/25 Godkjenning av saksliste**
Direktørens forslag til vedtak:
Sakslisten godkjennes.
- Sak 14/25 Godkjenning av referat fra styremøte den 14 mars 2025 (vedlagt)**
Direktørens forslag til vedtak:
Referat vedtas.
- Sak 15/25 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 16/25 Innkalling til ordinær generalforsamling (vedlagt)**
Det innkalles til ordinær generalforsamling den 19 mai 2025.
Styret vedtar innkallingen og kaller inn til generalforsamling.

Direktørens forslag til vedtak:
Styret kaller inn til ordinær generalforsamling den 19 mai 2025.
Innkalling med saksliste er behandlet i styret.
- Sak 17/25 Fremtidige lokaliteter for Helseinnovasjonssenteret AS (vedlagt)**
Nåværende avtale om leie av lokaler må avklares innen 31 juli 2025.
Det har foreligget føringer for fremtidig lokasjon for HIS. Før vedtak om lokasjon har adm. utredet 4 ulike alternativer som fremlegges styret for behandling.

Direktørens forslag til vedtak:
Ut fra et helhetsperspektiv vedtas som fremtidig lokasjon for Helseinnovasjonssenteret AS. Adm. dir. følger opp de kontraktile forhold.

Orienteringssaker

- Sak 18/25 Adm. dir. rapport. (vedlagt)**
Det gis en orientering om status i Helseinnovasjonssenterets drift.

Direktørens forslag til vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

Sak 19/25 Regnskap per 30.04.2025 (vedlagt)
Regnskapet fremlegges til styrets orientering.

Direktørens forslag til vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

Sak 20/25 Presentasjon av utvalgte prosjekter (legges frem i møtet)

Direktørens forslag til vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

Diskusjonssaker:

Sak 21/25 Evt.