



HELSEINNOVASJONSSENTERET

## **Innkalling til styremøte for Helseinnovasjonssenteret AS. Møte 4 2023**

**Tid:** Tirsdag 5. desember klokken 1000 – 1400

**Sted:** Kurslokalet på Molde helse og mestringsarena, Nøisomhedsvegen 34D, 6419 Molde

### **Saksliste:**

#### **Vedtaksaker:**

Sak 30/23 Godkjenning av saksliste

Sak 31/23 Godkjenning av referat fra styremøte den 19 september 2023 (vedlagt)

Sak 32/23 Budsjett HIS 2024 (vedlagt)

Sak 33/23 Revidert virksomhetsplan for perioden 2022 – 2024 (vedlagt)

#### **Orienteringssaker:**

Sak 34/23 Adm. dir. rapport. (vedlagt)

Sak 35/23 Regnskap per 30.11.2023 (vedlagt)

Sak 36/23 Eierskapsmøte 2023 (legges frem i møtet)

Sak 37/23 Handlingsplan HIS 2024 (legges frem i møtet)

#### **Diskusjonssaker:**

Sak 38/23 Fastsette styremøter for 2024

Sak 39/23 Evt.

Geir Dagfinn Sylte

Adm.Dir.

## Saksunderlag:

### Vedtakssaker

#### Sak 30/23

##### **Godkjenning av saksliste**

*Direktørens forslag til vedtak:*

Sakslisten godkjennes.

#### Sak 31/23

##### **Godkjenning av referat fra styremøte den 19 september 2023 (vedlagt)**

*Direktørens forslag til vedtak:*

Referat vedtas.

#### Sak 32/23

##### **Budsjett HIS 2024 (vedlagt)**

Budsjettforslag for 2024 er utarbeidet og legges frem for behandling i Styret.

*Direktørens forslag til vedtak:*

Fremlagt budsjett godkjennes.

#### Sak 33/23

##### **Revidert virksomhetsplan for perioden 2022 – 2024 (vedlagt)**

I styremøte 4 2021 ble virksomhetsplanen for perioden 2022 – 2024 vedtatt. Det fremlegges et forslag til revidering basert på erfaring og resultat fra 2023.

*Direktørens forslag til vedtak:*

Revidert virksomhetsplan vedtas.

### Orienteringssaker

#### Sak 34/23

##### **Adm. dir. rapport. (vedlagt)**

Det gis en orientering om status i Helseinnovasjonssenterets drift.

*Direktørens forslag til vedtak:*

Orienteringen tas til etterretning.

#### Sak 35/23

##### **Regnskap per 30.11.2023 (vedlagt)**

Regnskapet fremlegges til styrets orientering.

*Direktørens forslag til vedtak:*

Orienteringen tas til etterretning.

#### Sak 36/23

##### **Eierskapsmøte 2023 (legges frem i møtet)**

I sak 21/22 ble det vedtatt at det gjennomføres årlige eiermøter. Dette er nå gjennomført i 2023, og det gis en orientering om dialogen med eierne.

*Direktørens forslag til vedtak:*

Orienteringen tas til etterretning.

**Sak 37/23      Handlingsplan HIS 2024 (legges frem i møtet)**

I realisering av selskapets formål er sluttverdien av selskapets prosjekt og aktiviteter sentralt. Styret gis en nærmere oversikt over samlet resultat over tid.

*Direktørens forslag til vedtak:*  
Orienteringen tas til etterretning.

**Diskusjonssaker:**

**Sak 38/2023      Fastsette styremøter for 2024**

Foreslår følgende datoer for styremøter for 2024

Styremøte 1 2024	12mars
Styremøte 2 2024	8 mai
Styremøte 3 2024	11 september
Styremøte 4 2024	10 desember
Strategisamling	21 – 22 mars

**Sak 29/2023      Evt.**