



HELSEINNOVASJONSSENTERET

## Referat fra styremøte 3 2023 for Helseinnovasjonssenteret AS.

**Tid:** Tirsdag 19. september klokken 1000 – 1400

**Sted:** Møterom 2 Helseinnovasjonssenteret, Øvre Enggate 8B, 6409 Kristiansund

Navn	Rolle	Tilstede	Forfall	Kommentar
Bodil Palma Hollingsæter	Styreleder	X		
Olaug Haugen	Nestleder	X		
Perry Helge Ulvestad	Styremedlem	X		
Bjørnar Loe	Styremedlem	X		
Helge Storøy	Styremedlem		X	
Tom Anders Stenbro	Varamedlem	X		Deltakelse på Teams
Geir Dagfinn Sylte	Adm.Dir.	X		Deltok ikke under behandling av sak 23
Bjarte Bye Løfaldli	FoUI leder	X		Deltok på sak 26 og sak 27

### Saksunderlag:

#### Vedtaksaker

##### Sak 21/23

##### Godkjenning av sakliste

Vedtak:

Sakslisten godkjennes.

##### Sak 22/23

##### Godkjenning av referat fra styremøte den 9 mai 2023 (vedlagt)

Vedtak:

Referat vedtas.

##### Sak 23/23

##### Adm. Dir. lønn (lagt frem i møtet)

Lønnsforhandlinger for kapittel 4 og 5 i HTA er gjennomført og iverksatt.

Adm.Dir. lønn hører under kapittel 3.4.2 og behandles av styret. Øvrige saksopplysninger legges frem i møtet.

Vedtak:

Daglig leders årslønn settes til kr. 950 000. Ny årslønn etterbetales fra 1 mai 2023.

## Orienteringssaker

- Sak 24/23 Adm. dir. rapport. (vedlagt)**  
Det gis en orientering om status i Helseinnovasjonssenterets drift.
- Vedtak:  
Orienteringen tas til etterretning.
- Sak 25/23 Regnskap per 31.08.2023 (vedlagt)**  
Regnskapet fremlegges til styrets orientering.
- Vedtak:  
Orienteringen tas til etterretning.
- Sak 26/23 Presentasjon av utvalgte prosjekter (lagt frem i møtet)**
- Vedtak:  
Orienteringen tas til etterretning.
- Sak 27/23 Prosjektportefølje med resultater (lagt 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.
- Vedtak:  
Orienteringen tas til etterretning.

## Diskusjonssaker:

- Sak 28/23 Oppfølging av selskapets strategi (lagt frem i møtet)**  
I strategisamling den 13 desember 2022 ble det konkludert med at strategiske utfordringer og diskusjoner må løftes i styret jevnlig, og at Administrasjonen er ansvarlig for å sette dette på dagsordenen. I møtet diskuteres nærmere strategiske grep for utvikling av selskapet i 2023.
- Vedtak:  
Styret ønsker en rapportering på oppfølging av gjeldende strategi og vil bidra med innspill på tema som administrasjonen ønsker styrets vurdering av.
- Sak 29/23 Evt.**
- a) Status lokaliteter for HIS på Kristiansund sykehus**  
I tidligere styremøte har fremtidig lokasjon for Helseinnovasjonssenteret vært behandlet med konklusjon om at man bør satse på lokaliteter på Kristiansund sykehus når ny drift er etablert i forbindelse med etablering av nye SNR. HIS har fått tilbakemelding på at det i stor grad er sannsynlig at man vil få tilbud om lokaliteter på Kristiansund sykehus fra medio 2026. Endelig

avklaring med vilkår vil måtte skje medio 2025. På bakgrunn av dette er det inngått en forlengelse av eksisterende avtale med Kristiansund kommune om leie av nåværende lokaler til medio 2026.

Vedtak:  
Orienteringen tas til etterretning.

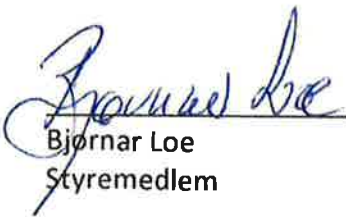
Molde den 5 desember 2023



Bodil Palma Hollingsæter  
Styreleder

---

Olaug Haugen  
Nestleder Styre



Bjørnar Loe  
Styremedlem



Perry Helge Ulvestad  
Styremedlem

---

Tom Anders Stenbro  
Styremedlem







# Referat fra styremøte 3 2023 for Helseinnovasjonssenteret AS til signering

Final Audit Report

2023-12-29

Created:	2023-12-29
By:	Grete Nilssen (grete.nilssen@helseinnovasjonssenteret.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA4axUGhBPCi-Io7fai7iSHL4qJNWbA6nn

## "Referat fra styremøte 3 2023 for Helseinnovasjonssenteret AS til signering" History

-  Document created by Grete Nilssen (grete.nilssen@helseinnovasjonssenteret.no)  
2023-12-29 - 11:10:27 AM GMT
-  Document emailed to olaug.haugen@kristiansund.kommune.no for signature  
2023-12-29 - 11:10:53 AM GMT
-  Email viewed by olaug.haugen@kristiansund.kommune.no  
2023-12-29 - 1:36:09 PM GMT
-  Signer olaug.haugen@kristiansund.kommune.no entered name at signing as Olaug Haugen  
2023-12-29 - 1:40:43 PM GMT
-  Document e-signed by Olaug Haugen (olaug.haugen@kristiansund.kommune.no)  
Signature Date: 2023-12-29 - 1:40:45 PM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.  
2023-12-29 - 1:40:45 PM GMT

Till



Grete Nilssen

Meny

Skriv inn søkeord

Avansert søk

Historikk

Bokmerker



Digital signering

Delte  
elementer

Forfallsdato: 14.12.2023 Type: Parallell Igangsatt av: Grete Nilssen Igangsatt dato: 07

Lagrede  
søk

## Detaljer

Varsler

Dokument:

[23/01440-10 - Referat fra styremøte 3 2023 for Helseinnovasjonssenteret AS til signering](#)

Fil:

[Referat fra styremøte 3 2023 for Helseinnovasjonssenteret AS til signering](#)

## Signatarer

Fullført dato	Mottakere	Virksomhet	Status	Forfallsdato
14.12.2023 00:00	Olaug Haugen	Olaug Haugen	Utløpt	
10.12.2023 22:31	Tom Anders Stenbro	Tom Anders Stenbro	Signert	