



HELSEINNOVASJONSSENTERET

Referat fra styremøte 4 2025 for Helseinnovasjonssenteret AS.

Tid: Fredag 12. desember klokken 1000 – 1400

Sted: Molde Fjordhotell, Julsundvegen 6, 6412 Molde

Navn	Rolle	Tilstede	Forfall	Kommentar
Bodil Palma Hollingsæter	Styreleder	X		
Olaug Haugen	Nestleder	X		
Mariann Stokkerelt Aasen	Styremedlem	X		
Bjørnar Loe	Styremedlem	X		
Helge Storøy	Styremedlem	X		
Paula Næss Skår	Varamedlem	X		
Geir Dagfinn Sylte	Adm.Dir.	X		
Nadra J. Nilsen	FoUI leder	X		Deltakelse på Sak 36/25

Saksunderlag:

Vedtaksaker

Sak 30/25

Godkjenning av saksliste

Vedtak:

Sakslisten godkjennes.

Sak 31/25

Godkjenning av referat fra styremøte den 18 september 2025 (vedlagt)

Vedtak:

Referat vedtas.

Sak 32/25

Budsjett HIS 2026 og økonomiplan 2026 - 2029 (vedlagt)

Budsjettforslag for 2026 er utarbeidet samt forslag til økonomiplan for perioden 2026 – 2029, som legges frem for behandling i Styret.

Vedtak:

Fremlagt budsjett og økonomiplan godkjennes.

Sak 33/25

Revidert virksomhetsplan for perioden 2025 – 2028 (vedlagt)

I strategisamlingen 18 og 19 september ga styret innspill til strategiplanen som tas med inn i revidering av gjeldende plan. Dette som ledd i avstemming av selskapets videre satsning i gjennomføring av samfunnsoppdrag.

Vedtak:

Revidert virksomhetsplan for perioden 2025 – 2028 vedtas med de endringer som fremkom i møtet.

Orienteringssaker

Sak 34/24 Adm. dir. rapport. (legges frem i møtet)
Det gis en orientering om status i Helseinnovasjonssenterets drift.

Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

Sak 35/24 Regnskap per 30.11.2026 (vedlagt)
Regnskapet fremlegges til styrets orientering.

Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning. I kommende styremøter presenteres også likviditetsoversikt.

Sak 36/24 Oppsummert status pågående prosjekter 2025 (legges frem i møtet)
Det gis en samlet orientering om status på pågående prosjekt i 2025.

Vedtak:

1. Faglig retning presentert i møtet må henge sammen med strategidokumentet
2. Styret påpeker at all kommunikasjon mellom Helseinnovasjonssenteret og styret skal gå via adm.dir.
3. Styret ber om gjennomgang av pågående prosjekt i neste styremøte
4. Styret understreker til adm.dir. at saksfremlegg må stemme med dagsorden

Diskusjonssaker:

Sak 37/24 Fastsette styremøter for 2026
I møtet diskuteres og settes datoer for styremøter i 2026

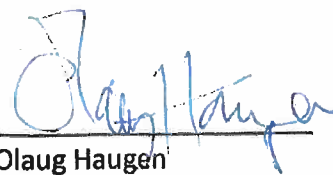
Vedtak:
Det gjennomføres 5 ordinære styremøter i 2026, 3 på vår og 2 på høst.
Adm.Dir. sender ut forslag til datoer og tidspunkt etter innspill i møtet.

Sak 38/24 Evt.
a) Oppfølging rapport

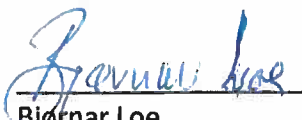
Kristiansund den 30 januar 2026



Bodil Palma Hollingsæter
Styreleder

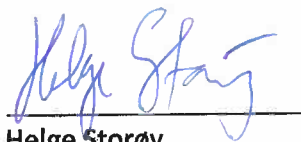


Olaug Haugen
Nestleder styre



Bjørnar Loe
Styremedlem

Marianne Stokkereit Aasen
Styremedlem



Helge Storøy
Styremedlem

Signature:

Email: helge.storoy@helse-mr.no

Signature: Marianno S. Aasen

Marianne S. Aasen [Feb 2, 2026 08:28:29 GMT+1]

Email: marianne.aasen@molde.kommune.no