



HELSEINNOVASJONSSENTERET

Innkalling til styremøte for Helseinnovasjonssenteret AS. Møte 2 2026

Tid: Fredag 13. mars klokken 1000 – 1500

Sted: Fosnagaten 13, 6509 Kristiansund

Saksliste:

Vedtaksaker:

Sak 12/26 Godkjenning av saksliste

Sak 13/26 Godkjenning av referat fra styremøte den 30 januar 2026 (vedlagt)

Sak 14/26 Årsregnskap med årsberetning HIS 2025 (vedlagt)

Sak 15/26 Årsrapport HIS 2025 (vedlagt)

Sak 16/26 Søknad om økt statlig tilskudd Helseinnovasjonssenteret fra 2027 (vedlagt)

Orienteringssaker:

Sak 17/26 Adm. dir. rapport. (vedlagt)

Sak 18/26 Regnskap per 28.02.2026 (vedlagt)

Diskusjonssaker:

Sak 19/26 Organisatoriske tilpasninger

Sak 20/26 Evt.

a) Kompensasjon

b) Ny dato styremøte 3/26

Geir Dagfinn Sylte

Adm. Dir.

Saksunderlag:

Vedtaksaker

Sak 12/26

Godkjenning av saksliste

Direktørens forslag til vedtak:

Sakslisten godkjennes.

Sak 13/26

Godkjenning av referat fra styremøte den 30 januar 2026 (vedlagt)

Direktørens forslag til vedtak:

Referat vedtas.

Sak 14/26

Årsregnskap med årsberetning HIS 2025 (vedlagt)

Regnskap med årsberetning for selskapet foreligger for 2025.

Direktørens forslag til vedtak:

Regnskapet for 2025 godkjennes og fremlegges generalforsamlingen.

Sak 15/26

Årsrapport HIS 2025 (vedlagt)

Årsrapport for 2025 er utarbeidet og legges frem for behandling i styret.

Direktørens forslag til vedtak:

Årsrapport for 2025 godkjennes.

Sak 16/26

Søknad om økt statlig tilskudd Helseinnovasjonssenteret fra 2027 (vedlagt)

For å forsterke og øke selskapets innsats i løøsning av samfunnsoppdraget har man i gjeldende økonomiplan skissert en økning av statstilskudd fra 2027. I den sammenheng må det søkes om økt statligtilskudd fra 2027

Direktørens forslag til vedtak:

Vedlagte søknad om økt tilskudd med styrets innspill sendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Orienteringssaker

Sak 17/26

Adm. dir. rapport. (legges frem i møtet)

Det gis en orientering om status i Helseinnovasjonssenterets drift.

Direktørens forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Sak 18/26

Regnskap per 28.02.2026 (vedlagt)

Regnskapet fremlegges til styrets orientering.

Direktørens forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Diskusjonssaker:

Sak 19/26 Organisatoriske tilpasninger

Som et ledd i videreutvikling av organisasjonen vil en evaluering og diskusjon av både organisasjonsstruktur og eventuelt andre tilpasninger være hensiktsmessig for gjennomføring av strategi og samfunnsoppgave. Aktuelle tiltak vil kunne bli vedtatt i etterkant av diskusjonen.

Sak 20/26 Evt.

- a) Kompensasjon
- b) Avtale ny dato for styremøte 3/26