



HELSEINNOVASJONSSENTERET

Innkalling til styremøte for Helseinnovasjonssenteret AS. Møte 3 2023

Tid: Tirsdag 19. september klokken 1000 – 1400

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

Saksliste:

Vedtaksaker:

Sak 21/23 Godkjenning av saksliste

Sak 22/23 Godkjenning av referat fra styremøte den 9 mai 2023 (vedlagt)

Sak 23/23 Adm. Dir. lønn (legges frem i møtet)

Orienteringssaker:

Sak 24/23 Adm. dir. rapport. (vedlagt)

Sak 25/23 Regnskap per 31.08.2023 (vedlagt)

Sak 26/23 Presentasjon av utvalgte prosjekter (legges frem i møtet)

Sak 27/23 Prosjektportefølje med resultater (legges frem i møtet)

Diskusjonssaker:

Sak 28/23 Oppfølging av selskapets strategi (legges frem i møtet)

Sak 29/23 Evt.

a) Status lokaliteter for HIS på Kristiansund sykehus

Geir Dagfinn Sylte
Adm.Dir.

Saksunderlag:

Vedtaksaker

Sak 21/23

Godkjenning av sakliste

Direktørens forslag til vedtak:

Saklisten godkjennes.

Sak 22/23

Godkjenning av referat fra styremøte den 8 mars 2023 (vedlagt)

Direktørens forslag til vedtak:

Referat vedtas.

Sak 23/23

Adm. Dir. lønn (legges 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.

Direktørens forslag til vedtak:

Orienteringssaker

Sak 24/23

Adm. dir. rapport. (vedlagt)

Det gis en orientering om status i Helseinnovasjonssenterets drift.

Direktørens forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Sak 25/23

Regnskap per 31.08.2023 (vedlagt)

Regnskapet fremlegges til styrets orientering.

Direktørens forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Sak 26/23

Presentasjon av utvalgte prosjekter (legges frem i møtet)

Direktørens forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Sak 27/23

Prosjektportefølje med resultater (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 28/23 Oppfølging av selskapets strategi (legges 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.

Direktørens forslag til vedtak:

Sak 29/2023 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.

Direktørens forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.