



HELSEINNOVASJONSSENTERET

## **Innkalling til styremøte for Helseinnovasjonssenteret AS. Møte 1 2026**

**Tid:** Fredag 30. januar klokken 1000 – 1500

**Sted:** Fosnagaten 13, 6509 Kristiansund

### **Saksliste:**

#### **Vedtaksaker:**

Sak 01/26 Godkjenning av saksliste

Sak 02/26 Godkjenning av referat fra styremøte den 12 desember 2026 (vedlagt)

Sak 03/26 Revidert budsjett HIS 2026 og økonomiplan 2026 - 2029 (vedlagt)

Sak 04/26 Revidert sammendrag strategi Helseinnovasjonssenteret AS (vedlagt)

Sak 05/26 Reviderte retningslinjer for lokal lønnspolitikk (vedlagt)

#### **Orienteringssaker:**

Sak 06/26 Adm. dir. rapport. (vedlagt)

Sak 07/26 Kompetanse- og opplæringsplan 2026 - 2027 (vedlagt)

Sak 08/26 Oppsummert status leveranse prosjekter 2025 (legges frem i møtet)

#### **Diskusjonssaker:**

Sak 09/26 Søknad om økt tilskudd fra 2027

Sak 10/26 Arbeidsmiljø – oppfølging tiltak

Sak 11/26 Evt.

Geir Dagfinn Sylte  
Adm. Dir.

## Saksunderlag:

### Vedtakssaker

#### Sak 01/26

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

*Direktørens forslag til vedtak:*

Sakslisten godkjennes.

#### Sak 02/26

##### **Godkjenning av referat fra styremøte den 12 desember 2026 (vedlagt)**

*Direktørens forslag til vedtak:*

Referat vedtas.

#### Sak 03/26

##### **Revidert budsjett HIS 2026 og økonomiplan 2026 - 2029 (vedlagt)**

Hesledirektoratet har fått beskjed fra HOD om korrigeret beløp til tiltak Helseinnovasjonssenteret i Kristiansund med 12,0 MNOK. Budsjettforslag for 2026 økonomiplan for perioden 2026 – 2029, justeres i henhold til dette og legges frem for behandling i Styret.

*Direktørens forslag til vedtak:*

Revidert budsjett og økonomiplan godkjennes.

#### Sak 04/26

##### **Revidert sammendrag strategi Helseinnovasjonssenteret AS (vedlagt)**

Det fremlegges en revidert kortfattet beskrivelse av senterets strategi etter styrets innspill.

*Direktørens forslag til vedtak:*

Sammendrag strategi godkjennes.

#### Sak 05/26

##### **Reviderte retningslinjer for lokal lønnspolitikk (vedlagt)**

Det fremlegges forslag til reviderte retningslinjer for lokal lønnspolitikk for Selskapet for perioden 2026 – 2028.

*Direktørens forslag til vedtak:*

Reviderte retningslinjer for lokal lønnspolitikk vedtas

### Orienteringssaker

#### Sak 06/26

##### **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 07/26**

**Kompetanse- og opplæringsplan 2026 - 2027 (vedlagt)**

Det gis en orientering om planlagt kompetanse- og opplæringsbehov for varsomheten.

*Direktørens forslag til vedtak:*

Orienteringen tas til etterretning.

**Sak 08/26**

**Oppsummert status leveranse prosjekter 2025 (legges frem i møtet)**

Det gis en samlet orientering om faglig produksjon prosjekt i 2025.

*Direktørens forslag til vedtak:*

Orienteringen tas til etterretning.

**Diskusjonssaker:**

**Sak 09/26**

**Søknad om økt tilskudd fra 2027**

I henhold til vedtatt økonomiplan må det søkes om økt tilskudd fra 2027. Sentrale kriterier i søknaden ønskes diskutert med styret.

**Sak 10/26**

**Arbeidsmiljø – oppfølging tiltak**

**Sak 11/26**

**Evt.**