

Referat fra styremøte 2 2025 for Helseinnovasjonssenteret AS.

Tid: Torsdag 8. mai klokken 1000 – 1400

Sted: Møterom Innerdalstårnet, G3 SNR Hjelset

Navn	Rolle	Tilstede	Forfall	Kommentar
Bodil Palma Hollingsæter	Styreleder	X		
Olaug Haugen	Nestleder		X	
Mariann Stokkerei Aasen	Styremedlem	X		
Bjørnar Loe	Styremedlem	X		
Helge Storøy	Styremedlem	X		
Tom Anders Stenbro	Varamedlem	X		Deltakelse på web. Inngår som ordinært styremedlem i møtet
Geir Dagfinn Sylte	Adm.Dir.	X		
Nadra J. Nilsen	FoUI leder	X		Deltakelse på Sak 19/25

Saksunderlag:

Vedtakssaker

Sak 13/25 Godkjenning av saksliste

Vedtak:
Sakslisten godkjennes.

Sak 14/25 Godkjenning av referat fra styremøte den 14 mars 2025 (vedlagt)

Vedtak:
Referat vedtas.

Sak 15/25 Styrets innstilling til valg av revisor

På ordinær generalforsamling skal det velges revisor.
BDO AS er selskapets gjeldende revisor.

Vedtak:
Styret innstiller BDO AS som revisor.

Sak 16/25 Innkalling til ordinær generalforsamling (vedlagt)

Det innkalles til ordinær generalforsamling den 19 mai 2025.
Styret vedtar innkallingen og kaller inn til generalforsamling.

Vedtak:
Styret kaller inn til ordinær generalforsamling den 19 mai 2025.
Innkalling med saksliste er behandlet i styret.

Sak 17/25 **Fremtidige lokaliteter for Helseinnovasjonssenteret AS (vedlagt)**
Nåværende avtale om leie av lokaler må avklares innen 31 juli 2025.
Det har foreligget føringer for fremtidig lokasjon for HIS. Før vedtak om lokasjon har adm. utredet 4 ulike alternativer som fremlegges styret for behandling.

Vedtak:

Ut fra et helhetssperspektiv vedtas FinansGruppen Eiendom AS sitt tilbud om leie av areal i bygg F13 Campus, Fosnagaten 13 Kristiansund som fremtidig lokasjon for Helseinnovasjonssenteret AS. Adm. dir. følger opp de kontraktile forhold jamfør de innspill som styret ga i møtet.

Orienteringssaker

Sak 18/25 **Adm. dir. rapport. (vedlagt)**
Det gis en orientering om status i Helseinnovasjonssenterets drift.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Sak 19/25 **Regnskap per 30.04.2025 (vedlagt)**
Regnskapet fremlegges til styrets orientering.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Sak 20/25 **Presentasjon av utvalgte prosjekter (legges frem i møtet)**

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Diskusjonssaker:

Sak 12/25 **Evt.**
Ingen saker under evt.

Averøy den 18 September 2025



Bodil Palma Hollingsæter
Styreleder



Bjørnar Loe
Styremedlem

Tom Andres Stenbro
Styremedlem



Marianne Stokkerei Aasen
Styremedlem



Helge Storøy
Styremedlem

Signature: Tom Anders Stenbro

Tom Anders Stenbro (Sep 23, 2025 08:08:58 GMT+2)

Email: tom.anders.stenbro@kreftforeningen.no

Til signering - Referat fra styremØte 22025 for Helseinnovasjonssenteret AS.

Final Audit Report

2025-09-23

Created:	2025-09-23
By:	Grete Nilssen (grete.nilssen@helseinnovasjonssenteret.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA0UIK7WAt8jb_h86u1zXAz0wDoy-epC4Z

"Til signering - Referat fra styremØte 22025 for Helseinnovasjonssenteret AS." History



Document created by Grete Nilssen (grete.nilssen@helseinnovasjonssenteret.no)

2025-09-23 - 5:54:19 AM GMT



Document emailed to Tom Anders Stenbro (tom.anders.stenbro@kreftforeningen.no) for signature

2025-09-23 - 5:54:22 AM GMT



Email viewed by Tom Anders Stenbro (tom.anders.stenbro@kreftforeningen.no)

2025-09-23 - 6:07:33 AM GMT



Document e-signed by Tom Anders Stenbro (tom.anders.stenbro@kreftforeningen.no)

Signature Date: 2025-09-23 - 6:08:58 AM GMT - Time Source: server



Agreement completed.

2025-09-23 - 6:08:58 AM GMT



Adobe Acrobat Sign