

TIL: Aksjonærene i Helseinnovasjonssenteret AS

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Helseinnovasjonssenteret AS avholdes "24 mai 2023, kl.: 12.00" i Helseinnovasjonssenterets lokaler, Øvre Enggate 8B, 6509 Kristiansund. I henhold til Aksjelovens § 5-8, tredje ledd har aksjeeierne rett til å delta elektronisk. Elektronisk deltakelse skjer via Teams. Registrering og opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer vil skje ved møtets oppstart. Vi ber om tilbakemelding på deltakelsesform i forkant.

Møtelink: [Klikk her for å bli med i møtet](#)

Saksliste:

1. Åpning av generalforsamlingen v/ styreleder, herunder resultat av fortegnelse over møtende aksjonærer
2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for 2022, med anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den godkjente balanse
5. Valg av valgkomite
Innstilling er vedlagt innkallingen
6. Valg av styre
Valgkomiteens innstilling er vedlagt innkallingen
7. Valg av revisor
Styrets innstilling er vedlagt innkallingen
8. Fastsettelse av godtgjørelse til styret
Valgkomiteens innstilling er vedlagt innkallingen

Aksjonærer som er representert ved en fullmektig må levere en skriftlig, signert og datert fullmakt. Fullmakt sendes til styrets leder. Fullmaktsskjema ligger vedlagt (vedlegg 3).

Styreleder
Bodil Palma Hollingsæter

Underlag saker til generalforsamling 2023

1. Åpning av generalforsamlingen v/ styreleder, herunder resultat av fortegnelse over møtende aksjonærer

Eier	Rolle	Deltaker	Fullmakt	Representert
Kristiansund kommune	Ordfører	Kjell Neergaard		5,55
Averøy kommune	Ordfører	Ingrid Rangønes		5,55
Smøla kommune	Ordfører	Svein Roksvåg		5,55
Aure kommune	Ordfører	Hanne Berit Brekken		5,55
Surnadal kommune	Ordfører	Margrethe Svinvik		5,55
Sunnadal kommune	Ordfører	Ståle Refstie		5,55
Gjemnes kommune	Ordfører	Knut Sjømæling		5,55
Tingvoll kommune	Ordfører	Ingrid Waagen		5,55
Møre og Romsdal fylkeskommune	Fylkesordfører	Line Hatmosø Hoem		16,66
Helse Møre og Romsdal HF	Direktør	Heidi Nilsen		5,55
Rindal kommune	Ordfører	Vibeke Langli		5,55
Aukra kommune	Ordfører	Odd Jørgen Nilsen		5,55
Rauma kommune	Ordfører	Yvonne Wold		5,55
Hustadvika kommune	Ordfører	Tove Henøen		5,55
Molde kommune	Ordfører	Torgeir Dahl		5,55
Bodø kommune	Ordfører	Ida Marie Pinnerød		5,55

2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for 2022, med anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den godkjente balanse (vedlegg 1 og vedlegg 2)
5. Valg av valgkomite
Innstilling:
Kjell Neergaard (leder), Gunn Randi Seime samt. representant fra Helseforetaket legges frem i møtet.
6. Valg av styre
Nåværende styre:
Styreleder: Bodil Palma Hollingsæter (på valg)
Styrets nestleder: Olaug Haugen (ikke på valg)
Styremedlem: Helge Storøy (ikke på valg)
Styremedlem: Bjørnar Loe (på valg)
Styremedlem: Perry Helge Ulvestad (ikke på valg)
Varamedlem: Tom Anders Stenbro (på valg)

Valgkomiteens innstilling:

Styreleder:	Bodil Palma Hollingsæter (foreslått gjenvalgt)
Styrets nestleder:	Olaug Haugen (ikke på valg)
Styremedlem:	Helge Storøy (ikke på valg)
Styremedlem:	Bjørnar Loe (foreslått valgt for to år)
Styremedlem:	Perry Helge Ulvestad (ikke på valg)
Varamedlem:	Tom Anders Stenbro (foreslått valgt for 2 år)

7. Valg av revisor

Styrets innstilling:

Styret innstiller BDO AS som revisor.

8. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Nåværende godtgjøring til styre:

Styreleder kr. 50 000 per år.

Styremedlemmer, inkludert fast møtende vara kr. 20 000 per år.

Valgkomiteens innstilling:

Styreleder kr. 50 000 per år

Styremedlemmer, inkludert fast møtende vara kr. 20 000 per år