



HELSEINNOVASJONSSENTERET

## Referat fra styremøte 1 2026 for Helseinnovasjonssenteret AS.

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

**Sted:** Fosnagaten 13, 6509 Kristiansund

Navn	Rolle	Tilstede	Forfall	Kommentar
Bodil Palma Hollingsæter	Styreleder	X		
Olaug Haugen	Nestleder	X		
Mariann Stokkereit Aasen	Styremedlem	X		Deltok på Teams
Bjørnar Loe	Styremedlem	X		
Helge Storøy	Styremedlem	X		Deltok på Teams
Paula Næss Skår	Varamedlem	X		
Geir Dagfinn Sylte	Adm.Dir.	X		Ikke deltakende på sak 10/26
Lia Hamberg Magnusson	Rådgiver forskning	X		Deltok på sak 06/26
Harald Pedersen	Innleid konsulent	X		Deltok på Sak 10/26

### Saksunderlag:

#### Vedtaksaker

##### Sak 01/26

##### Godkjenning av saksliste

Vedtak:

Sakslisten godkjennes.

##### Sak 02/26

##### Godkjenning av referat fra styremøte den 12 desember 2025 (vedlagt)

Vedtak:

Referat vedtas.

##### Sak 03/26

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

Helsedirektoratet har fått beskjed fra HOD om korrigerbeløp 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.

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.

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.

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.

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.

Vedtak:  
Orienteringen tas til etterretning.

**Sak 08/26**      **Oppsummert status pågående prosjekter 2025 (legges frem i møtet)**  
Det gis en samlet orientering om faglig produksjon prosjekt i 2025.

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.

Vedtak:  
Styrets innspill legges til grunn for utarbeidelse av søknad som fremlegges styret for behandling i møte 2 2026.

**Sak 10/26**      **Arbeidsmiljø – oppfølging tiltak**

**Sak 11/26**      **Evt.**  
Ingen innmeldte saker til møtet.

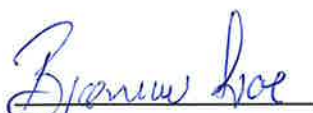
Kristiansund den 13 mars 2026



Bodil Palma Hollingsæter  
Styreleder



Olaug Haugen  
Nestleder styre



Bjørnar Loe  
Styremedlem



Marianne Stokkereit Aasen  
Styremedlem



Helge Storøy  
Styremedlem