



HELSEINNOVASJONSSENTERET

Referat fra styremøte 4 2021 for Helseinnovasjonssenteret AS.

Tid: Tirsdag 7. desember klokken 1000 – 1500

Sted: Møterom 2, Helseinnovasjonssenteret, Øvre Enggate 8b, Kristiansund

Navn	Rolle	Tilstede	Forfall	Kommentar
Bodil Palma Hollingsæter	Styreleder	X		
Arne Ingebrigtssen	Nestleder	X		Måtte fratre kl. 13
Helge Ristesund	Styremedlem	X		
Kristoffer Jenssen	Styremedlem	X		
Olaug Haugen	Styremedlem	X		
Tom Anders Stenbro	Varamedlem		X	
Geir Dagfinn Sylte	Adm.Dir.	X		Deltok ikke under behandling av sak 31/21
Andrea Valeria Farfan	Servicemedarbeider	X		Deltok ikke under behandling av sak 31/21
Bjarte Bye Løfaldli	FoU leder	X		Deltok under sakene 34/21, 36/21 og 37/21

Saksliste:

Vedtaksaker

Sak 27/21 Godkjenning av saksliste

Vedtak:

Sakslisten godkjennes.

Sak 28/21 Godkjenning av referat fra styremøte den 7 september 2021 (vedlagt)

Vedtak:

Referat vedtas.

Sak 29/21 Budsjett HIS 2022 (vedlagt)

Budsjettforslag for 2022 er utarbeidet og legges frem for behandling i styret.

Vedtak:

Fremlagt budsjett godkjennes.

Sak 30/21 Virksomhetsplan HIS for perioden 2022 - 2024 (vedlagt)

På bakgrunn av styrets innspill i strategisamling for HIS den 28 oktober 2021, er det utarbeidet en virksomhetsplan for selskapet i perioden 2022 - 2024.

Vedtak:

Virksomhetsplan for perioden 2022 -2024 godkjennes. Styret ønsker fremlagt til behandling årlig revisjon av planen.

Sak 31/21 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.

Vedtak:

Daglig leders årslønn settes til kr. 875 500. Ny årslønn etterbetales fra 1 mai 2021.

Orienteringssaker

Sak 32/21 Adm. dir. rapport. (vedlagt)

Det gis en orientering om status i Helseinnovasjonssenterets drift.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Sak 33/21 Regnskap per 30.11.2021 (vedlagt)

Regnskapet fremlegges til styrets orientering

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Sak 34/21 Presentasjon av prosjekter som videreføres i 2022 (legges frem i møtet)

Det gis en kort orientering om sentrale prosjekter som videreføres for 2022. FoUI leder orienterer.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Sak 35/21 Handlingsplan HIS 2022 (vedlagt)

Med utgangspunkt i virksomhetsplan for perioden er det utarbeidet handlingsplan for å målrette tiltakene for 2022.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Sak 36/21 Konkurrentanalyse (vedlagt)

I strategisamling HIS oktober 2021 ble det etterspurt en konkurrentanalyse som underlag til arbeidet med å konkretisere og spisse HIS sitt faglige arbeid.

Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

Diskusjonssaker:

Sak 37/21 Konkretisering og spissing av HIS faglige arbeid (legges frem i møtet)

På bakgrunn av innspill fremkommet i strategisamling oktober 2021 fremlegges et forslag til konkretisering og spissing av HIS sitt faglige arbeid som ønskes diskutert med styret.

Vedtak:
Fremlagte forslag til konkretisering og spissing av HIS sitt faglige arbeid ble diskutert og styret la frem forslag som tas inn i dokumentet.

Sak 38/21 Delfinansiering av prosjektlederstilling DMS/SNR (vedlagt)

I perioden før etablering av Helseinnovasjonssenteret AS ble prosjektoppdraget «Etablering av Distriktsmedisinsk senter i Kristiansund» etablert hvor HIS er representert i styringsgruppen. Der ble det skissert at partene har i fellesskap bidratt til finansiering av prosjektlederstilling tilsvarende 1 500 000 nok pr år. Jmf. faktura for 2019, 2020 og 2021 er HIS sin prosentvise andel 6,7 %.

Adm. ønsker at styret skal ta stilling til senterets fremtidige økonomiske bidrag inn i prosjektet.

Vedtak:
Helseinnovasjonssenteret AS deltar aktivt og ønsker å bidra videre med kompetanse og eget personell inn i prosjektet DMS/HMR i Kristiansund, men finner det ikke riktig og har ikke mulighet til å bidra med direkte økonomisk støtte eller delfinansiering av prosjektlederstilling fra 2022.

Sak 39/21 Fastsette styremøter for 2022

Foreslår følgende datoer for styremøter i 2022.

Tirsdag den 15 mars

Tirsdag den 10 mai

Tirsdag den 20 september

Tirsdag den 6 desember

Vedtak:
Styremøter i 2022 avholdes på de foreslåtte datoene.

Kristiansund den 15 mars 2021



Bodil Palma Hollingsæter
Styreleder



Arne Ingebrigtsen
Nestleder styre



Helge Ristesund
Styremedlem



Olaug Haugen
Styremedlem



Kristoffer Jenssen
Styremedlem