



HELSEINNOVASJONSSENTERET

Referat fra styremøte3 2026 for Helseinnovasjonsenteret AS.

Tid: Mandag 27. april klokken 1000 – 1400

Sted: Fosnagata 13, 6509 Kristiansund

Navn	Rolle	Tilstede	Forfall	Kommentar
Bodil Palma Hollingsæter	Styreleder	X		
Olaug Haugen	Nestleder	X		
Marianne Stokkerei Aasen	Styremedlem	X		
Bjørnar Loe	Styremedlem	X		
Helge Storøy	Styremedlem	X		
Paula Næss Skår	Varamedlem	X		Deltok på Teams
Siv Iren Stormo Andersson	Adm.Dir	X		
Grete Nilssen	Sekretær	X		
Kirsti Haga Honningsøy	Kommunikasjonsrådgiver	X		Deltok på sak 26/26

Saksunderlag:

Vedtakssaker

Sak 21/26 Godkjenning av saksliste

Vedtak:

Sakslisten godkjennes.

Sak 22/26 Godkjenning av referat fra styremøte den 13 mars 2026

Vedtak:

Referat vedtas.

Sak 23/26 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 24/26 Innkalling til ordinær generalforsamling

Det innkalles til ordinær generalforsamling den 6 mai 2026.

Styret vedtar innkallingen og kaller inn til generalforsamling.

Vedtak:

Styret kaller inn til ordinær generalforsamling den 5 mai 2026.

Innkalling med saksliste er behandlet i styret med små endringer.

Sak 25/26**Fullmakt til å tegne selskapets firma**

Det er styret som representerer selskapet utad og tegner dets firma. Jmfør § 6-31 i lov om aksjeselskap kan styret gi styremedlemmer, daglig leder eller navngitte ansatte rett til å tegne selskapets firma. Det vil være formålstjenlig i løpende saker for den daglige driften å gi fullmakt til enkeltpersoner i selskapet. Eksempelvis vil dette gjelde samarbeidsavtaler med andre FoUI aktører for gjennomføring av enkeltprosjekter eller for etablering av mer langsiktig samarbeid mellom partene.

Vedtak:

Styret i Helseinnovasjonssenteret AS, org.nr. 923 766 553, behandlet saken i styremøte den 27.04.2026

Vedtak:

Styret beslutter å tildele prokura til selskapets administrerende direktør:

Navn: Siv Iren Stormo Andersson

Fødselsdato: 28071970

Prokuraen gir rett til å opptre på vegne av selskapet og tegne dets firma i alle saker som gjelder den daglige drift, jf. prokuraloven.

Prokuraen omfatter ikke rett til å avhende eller pantsette fast eiendom eller rettigheter til fast eiendom, med mindre dette følger direkte av lov eller særskilt styrevedtak.

Daglig leder gis fullmakt til å sørge for at prokuraen meldes til

Foretaksregisteret.

Vedtaket trer i kraft fra og med 01.05.2026

Orienteringssaker**Sak 26/26****Adm. dir. rapport.**

Det gis en orientering om status i Helseinnovasjonssenterets drift.

Vedtak:

Orienteringen er tatt til etterretning.

Orientering om ny grafisk profil og logo ble omgjort til vedtakssak. Styret fattet følgende vedtak:

Styret vedtar ny grafisk profil slik det ble fremlagt i møtet, og gir administrerende direktør i fullmakt å ferdigstille i henhold til de kommentarer som fremkom i møtet.

Sak 27/26**Regnskap per 31.03.2026**

Regnskapet fremlegges til styrets orientering.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Diskusjonssaker:

- Sak 28/26 Nasjonale forsknings- og innovasjonssentre for å styrke bærekraftige kommunale helse-, omsorgs- og velferdstjenester**
Formålet med utlysningen er å fremme en kunnskapsbasert omstilling som kan bidra til bærekraftige kommunale helse-, omsorgs- og velferdstjenester. Sentrene skal sikre spredning og implementering av forskningsbaserte tiltak og innovasjoner, og utvikling av nasjonal kompetanse. De skal også ha et godt samspill med og styrke Kommunenes samarbeidsarena for forskning (KSF). Etter forslag fra en av eierne ønskes diskusjon med styret om HIS sammen med eiere og KSF bør være med på denne utlysningen. Link til utlysningen: <https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2026/nasjonale-forsknings-innovasjonssentre-barekraftige-kommunale-helse-omsorgs-velferdstjenester/#tab>

Vedtak:

Styret er informert om utlysningen. Kommer tilbake til saken.

- Sak 29/26 Styreevalueringen**
Styret har gjennomført evaluering av seg selv. Styreleder går igjennom evalueringen.

Vedtak:

Evaluering er oversendt valgkomiteen.

- Sak 30/26 Evt.**
Kst. Adm.dir. må i dialog med nytt styre snarest etter generalforsamling for å iverksette ansettelsesprosess for adm.dir.

Bodil Palma Hollingsæter
Styreleder

Olaug Haugen
Nestleder styre

Bjørnar Loe
Styremedlem

Marianne Stokkerei Aasen
Styremedlem

Helge Storøy
Styremedlem

Signature: 
Email: bodil.palma.hollingsaeter@outlook.com

Signature: 
Email: helge.storoy@helse-mr.no

Signature: Marianne Stokkerei Aasen
Marianne Stokkerei Aasen (Jun 3, 2026 13:02:05 GMT+2)
Email: marianne.aasen@molde.kommune.no

Signature: Olaug Haugen
Olaug Haugen (Jun 16, 2026 13:03:35 GMT+2)
Email: olaug.haugen@kristiansund.kommune.no

Signature: *Bjornar Loe*
Email: bjornar.loe@mrfylke.no

Referat fra styremøte 3 2026 for Helseinnovasjonnssenteret AS.

Final Audit Report

2026-06-16

Created:	2026-06-02
By:	Grete Nilssen (grete.nilssen@helseinnovasjonssenteret.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAO-dhZkCcGml6AkKcYIGXMicSHbJttTw-

"Referat fra styremøte 3 2026 for Helseinnovasjonssenteret AS." History

-  Document created by Grete Nilssen (grete.nilssen@helseinnovasjonssenteret.no)
2026-06-02 - 10:17:10 AM GMT
-  Document emailed to Bodil Hollingsaeter (bodil.palma.hollingsaeter@outlook.com) for signature
2026-06-02 - 10:17:15 AM GMT
-  Document emailed to helge.storoy@helse-mr.no for signature
2026-06-02 - 10:17:15 AM GMT
-  Document emailed to marianne.aasen@molde.kommune.no for signature
2026-06-02 - 10:17:15 AM GMT
-  Document emailed to olaug.haugen@kristiansund.kommune.no for signature
2026-06-02 - 10:17:16 AM GMT
-  Document emailed to Bjørnar Loe (bjornar.loe@mrfylke.no) for signature
2026-06-02 - 10:17:16 AM GMT
-  Email viewed by Bodil Hollingsaeter (bodil.palma.hollingsaeter@outlook.com)
2026-06-02 - 11:45:29 AM GMT
-  Document e-signed by Bodil Hollingsaeter (bodil.palma.hollingsaeter@outlook.com)
Signature Date: 2026-06-02 - 11:47:35 AM GMT - Time Source: server - Signature Appearance Selected: MOBILE_IMAGE
-  Email viewed by Bjørnar Loe (bjornar.loe@mrfylke.no)
2026-06-03 - 5:50:01 AM GMT
-  Document e-signed by Bjørnar Loe (bjornar.loe@mrfylke.no)
Signature Date: 2026-06-03 - 5:50:43 AM GMT - Time Source: server - Signature Appearance Selected: IMAGE

 Email viewed by marianne.aasen@molde.kommune.no

2026-06-03 - 11:00:39 AM GMT

 Signer marianne.aasen@molde.kommune.no entered name at signing as Marianne Stokkereit Aasen

2026-06-03 - 11:02:03 AM GMT

 Document e-signed by Marianne Stokkereit Aasen (marianne.aasen@molde.kommune.no)

Signature Date: 2026-06-03 - 11:02:05 AM GMT - Time Source: server - Signature Appearance Selected: TYPE

 Email viewed by helge.storoy@helse-mr.no

2026-06-16 - 10:42:24 AM GMT

 Signer helge.storoy@helse-mr.no entered name at signing as Helge Storøy

2026-06-16 - 10:43:16 AM GMT

 Document e-signed by Helge Storøy (helge.storoy@helse-mr.no)

Signature Date: 2026-06-16 - 10:43:18 AM GMT - Time Source: server - Signature Appearance Selected: IMAGE

 Email viewed by olaug.haugen@kristiansund.kommune.no

2026-06-16 - 10:59:54 AM GMT

 Signer olaug.haugen@kristiansund.kommune.no entered name at signing as Olaug Haugen

2026-06-16 - 11:03:33 AM GMT

 Document e-signed by Olaug Haugen (olaug.haugen@kristiansund.kommune.no)

Signature Date: 2026-06-16 - 11:03:35 AM GMT - Time Source: server - Signature Appearance Selected: TYPE

 Agreement completed.

2026-06-16 - 11:03:35 AM GMT

