



HELSEINNOVASJONSSENTERET

Innkalling til styremøte for Helseinnovasjonssenteret AS. Møte 3 2025

Tid: Torsdag 18. september klokken 1300 – 1500

Sted: Håholmen havstuer, Averøy kommune

Saksliste:

Vedtakssaker:

Sak 22/25 Godkjenning av saksliste

Sak 23/25 Godkjenning av referat fra styremøte den 8 mai 2025 (vedlagt)

Sak 24/25 Kommunikasjonsstrategi 2025 – 2028 (vedlagt)

Sak 25/25 Adm. Dir. lønn (legges frem i møtet)

Orienteringssaker:

Sak 26/25 Adm. dir. rapport. (vedlagt)

Sak 27/25 Regnskap per 31.08.2025 (vedlagt)

Sak 28/25 Presentasjon av utvalgte prosjekter (legges frem i møtet)

Diskusjonssaker:

Sak 29/25 Evt

Geir Dagfinn Sylte

Adm.Dir.

Saksunderlag:

Vedtakssaker

Sak 22/25

Godkjenning av saksliste

Direktørens forslag til vedtak:

Sakslisten godkjennes.

Sak 23/25

Godkjenning av referat fra styremøte den 8 mai 2025 (vedlagt)

Direktørens forslag til vedtak:

Referat vedtas.

Sak 24/25

Kommunikasjonsstrategi 2025 – 2028 (vedlagt)

Gjeldende kommunikasjonsstrategi er nå revidert og fremlegges for styrets behandling. Kommunikasjonsstrategien skal bidra til å tydeliggjøre hvordan senteret skal bruke kommunikasjon for å oppnå sin visjon, overordnede strategier og mål.

Direktørens forslag til vedtak:

Helseinnovasjonssenterets kommunikasjonsstrategi for perioden 2025 – 2028 vedtas.

Sak 25/25

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.

Direktørens forslag til vedtak:

Orienteringssaker

Sak 26/25

Adm. dir. rapport. (vedlagt)

Det gis en orientering om status i Helseinnovasjonssenterets drift.

Direktørens forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Sak 27/25

Regnskap per 31.08.2025 (vedlagt)

Regnskapet fremlegges til styrets orientering.

Direktørens forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Sak 28/25

Presentasjon av utvalgte prosjekter (legges frem i møtet)

Direktørens forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Diskusjonssaker:

Sak 29/25 Evt.