



HELSEINNOVASJONSSENTERET

Referat fra styremøte 3 2025 for Helseinnovasjonssenteret AS.

Tid: Torsdag 18. september klokken 1300 – 1500

Sted: Håholmen havstuer, Averøy kommune

Navn	Rolle	Tilstede	Forfall	Kommentar
Bodil Palma Hollingsæter	Styreleder	X		
Olaug Haugen	Nestleder	X		
Mariann Stokkereit Aasen	Styremedlem	X		
Bjørnar Loe	Styremedlem	X		
Helge Storøy	Styremedlem	X		
Paula Næss Skår	Varamedlem	X		
Geir Dagfinn Sylte	Adm.Dir.	X		
Nadra J. Nilsen	FoUI leder	X		Deltakelse på Sak 28/25
Kirsti Haga Honningsøy	Kommunikasjonsrådgiver	X		Deltakelse på sak 24/25

Saksunderlag:

Vedtakssaker

Sak 22/25 Godkjenning av saksliste

Vedtak:

Sakslisten godkjennes.

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

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.

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.

Vedtak:

Adm.Dir. årslønn settes til kr. 1 037 400. Ny årslønn etterbetales fra 1 mai 2025.

Orienteringssaker

Sak 26/25

Adm. dir. rapport. (vedlagt)

Det gis en orientering om status i Helseinnovasjonssenterets drift.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Sak 27/25

Regnskap per 31.08.2025 (vedlagt)

Regnskapet fremlegges til styrets orientering.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Sak 28/25

Presentasjon av utvalgte prosjekter (legges frem i møtet)

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Diskusjonssaker:

Sak 29/25

Evt.

Ingen saker under evt.

Kristiansund den 12 desember 2025


Bodil Palma Hollingsæter
Styreleder


Olaug Haugen
Nestleder styre


Bjørnar Loe
Styremedlem


Marianne Stokkerei Aasen
Styremedlem


Helge Storøy
Styremedlem