



HELSEINNOVASJONSSENTERET

Innkalling til styremøte for Helseinnovasjonsenteret AS. Møte 4 2025

Tid: Fredag 12. desember klokken 1000 – 1400

Sted: Molde Fjordhotell, Julsundvegen 6, 6412 Molde

Saksliste:

Vedtakssaker:

Sak 30/25 Godkjenning av saksliste

Sak 31/25 Godkjenning av referat fra styremøte den 18 september 2025 (vedlagt)

Sak 32/25 Budsjett HIS 2026 og økonomiplan 2026 - 2029 (vedlagt)

Sak 33/25 Revidert virksomhetsplan for perioden 2025 – 2028 (vedlagt)

Orienteringssaker:

Sak 34/25 Adm. dir. rapport. (legges frem i møtet)

Sak 35/25 Regnskap per 30.11.2025 (vedlagt)

Sak 36/25 Oppsummert status pågående prosjekter 2025 (legges frem i møtet)

Diskusjonssaker:

Sak 37/25 Fastsette styremøter for 2026

Sak 38/25 Evt.

Geir Dagfinn Sylte

Adm. Dir.

Saksunderlag:

Vedtakssaker

Sak 30/25

Godkjenning av saksliste

Direktørens forslag til vedtak:

Sakslisten godkjennes.

Sak 31/25

Godkjenning av referat fra styremøte den 18 september 2025 (vedlagt)

Direktørens forslag til vedtak:

Referat vedtas.

Sak 32/25

Budsjett HIS 2026 og økonomiplan 2026 - 2029 (vedlagt)

Budsjettforslag for 2026 er utarbeidet samt forslag til økonomiplan for perioden 2026 – 2029, som legges frem for behandling i Styret.

Direktørens forslag til vedtak:

Fremlagt budsjett og økonomiplan godkjennes.

Sak 33/25

Revidert virksomhetsplan for perioden 2025 – 2028 (vedlagt)

I strategisamlingen 18 og 19 september ga styret innspill til strategiplanen som tas med inn i revidering av gjeldende plan. Dette som ledd i avstemming av selskapets videre satsning i gjennomføring av samfunnsoppdrag.

Direktørens forslag til vedtak:

Revidert virksomhetsplan for perioden 2025 – 2028 vedtas.

Orienteringssaker

Sak 34/24

Adm. dir. rapport. (legges frem i møtet)

Det gis en orientering om status i Helseinnovasjonssenterets drift.

Direktørens forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Sak 35/24

Regnskap per 30.11.2026 (vedlagt)

Regnskapet fremlegges til styrets orientering.

Direktørens forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Sak 36/24 Oppsummert status pågående prosjekter 2025 (legges frem i møtet)

Det gis en samlet orientering om status på pågående prosjekt i 2025.

Direktørens forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Diskusjonssaker:

Sak 37/24 Fastsette styremøter for 2026

I møtet diskuteres og settes datoer for styremøter i 2026

Sak 38/24 Evt.