



HELSEINNOVASJONSSENTERET

Innkalling til styremøte for Helseinnovasjonssenteret AS. Møte 1 2024

Tid: Fredag 15. mars klokken 1000 – 1400

Sted: Quality Grand Hotel Kristiansund, Bernstorffstredet 1 6509 Kristiansund

Saksliste:

Vedtaksaker:

Sak 01/24 Godkjenning av saksliste

Sak 02/24 Godkjenning av referat fra styremøte den 5 desember 2023 (vedlagt)

Sak 03/24 Årsregnskap med årsberetning HIS 2023 (vedlagt)

Sak 04/24 Årsrapport HIS 2023 (vedlagt)

Orienteringssaker:

Sak 05/24 Adm. dir. rapport. (vedlagt)

Sak 06/24 Regnskap per 29.02.2024 (vedlagt)

Sak 07/24 Ledelsens gjennomgang av HMS/IK systemet (vedlagt)

Sak 08/24 Presentasjon av utvalgte prosjekter (legges frem i møtet)

Sak 09/24 Strategisamling HIS (legges frem i møtet)

Diskusjonssaker:

Sak 10/24 Evt.

Geir Dagfinn Sylte

Adm.Dir.

Saksunderlag:

Vedtaksaker

- Sak 01/24 Godkjenning av saksliste**
Direktørens forslag til vedtak:
Sakslisten godkjennes.
- Sak 02/24 Godkjenning av referat fra styremøte den 5 desember 2023 (vedlagt)**
Direktørens forslag til vedtak:
Referat vedtas.
- Sak 03/24 Årsregnskap med årsberetning HIS 2023 (vedlagt)**
Regnskap med årsberetning for selskapet foreligger for 2023.

Direktørens forslag til vedtak:
Regnskapet for 2023 godkjennes og fremlegges generalforsamlingen.
- Sak 04/24 Årsrapport HIS 2023 (vedlagt)**
Årsrapport for 2023 er utarbeidet og legges frem for behandling i Styret.

Direktørens forslag til vedtak:
Årsrapport for 2022 godkjennes.

Orienteringssaker

- Sak 05/24 Adm. dir. rapport. (vedlagt)**
Det gis en orientering om status i Helseinnovasjonssenterets drift.

Direktørens forslag til vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.
- Sak 06/24 Regnskap per 29.02.2024 (vedlagt)**
Regnskapet fremlegges til styrets orientering.

Direktørens forslag til vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.
- Sak 07/24 Ledelsens gjennomgang av HMS/IK systemet (vedlagt)**
Ledelsens gjennomgang av IK/HMS status for 2023 presenteres i møtet.

Direktørens forslag til vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

Sak 08/24 Presentasjon av utvalgte prosjekter (legges frem i møtet)

Direktørens forslag til vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

Sak 09/24 Strategisamling HIS (legges frem i møtet)

Direktørens forslag til vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

Diskusjonssaker:

Sak 10/24 Evt.