



HELSEINNOVASJONSSENTERET

Innkalling til styremøte for Helseinnovasjonssenteret AS. Møte 2 2021

Tid: Tirsdag 27. april klokken 1000 – 1300

Sted: Møte avholdes med deltakelse via Teams.

Saksliste:

Vedtakssaker:

Sak 10/21 Godkjenning av saksliste

Sak 11/21 Godkjenning av referat fra styremøte den 26 januar 2021 (vedlagt)

Sak 12/21 Styrets innstilling til valg av revisor

Sak 13/21 Innkalling til ordinær generalforsamling (vedlagt)

Orienteringssaker:

Sak 14/21 Adm. dir. rapport. (vedlagt)

Sak 15/21 Regnskap per 31.03.2021

Sak 16/21 Presentasjon av utvalgte prosjekter (legges frem i møtet)

Sak 17/21 Forvaltning av øremerket statstilskudd for Helseinnovasjonssenteret AS (vedlagt)

Diskusjonssaker:

Sak 18/21 Evaluering av styrets arbeid (vedlagt)

Geir Dagfinn Sylte
Adm.dir

Saksunderlag:

Vedtaksaker

Sak 10/21 Godkjenning av sakliste

Direktørens forslag til vedtak:

Sakslisten godkjennes.

Sak 11/21 Godkjenning av referat fra styremøte den 26 januar 2021 (vedlagt)

Direktørens forslag til vedtak:

Referat vedtas.

Sak 12/21 Styrets innstilling til valg av revisor

På ordinær generalforsamling skal det velges revisor. Nordmøre revisjon AS som er gjeldende revisor ble høsten 2020 en del av revisjonsselskapet BDO AS, organisasjonsnummer 993 606 650. Registreringsmelding i Brønnøysundregisteret av 5 oktober 2020.

Direktørens forslag til vedtak:

Styret innstiller BDO AS som revisor. Før neste års generalforsamling bes adm. om å innhente tilbud fra flere revisjonsselskaper.

Sak 13/21 Innkalling til generalforsamling (vedlagt)

Det innkalles til ordinær generalforsamling den 10 mai 2021. Styret vedtar innkallingen og kaller inn til generalforsamling.

Direktørens forslag til vedtak:

Styret kaller inn til ordinær generalforsamling den 10 mai 2021. Innkalling med sakliste er behandlet i styret.

Orienteringssaker

Sak 14/21 Adm. dir. rapport. (vedlagt)

Det gis en orientering om status i Helseinnovasjonssenterets drift.

Direktørens forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Sak 15/21 Regnskap per 31.03.2021 (vedlagt)

Regnskapet fremlegges til styrets orientering

Direktørens forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Sak 16/21 Presentasjon av utvalgte prosjekter (legges frem i møtet)

Status faglig arbeid ved FoUI leder. Prosjektmedarbeidere ved HIS vil presentere prosjektene:

- «Felles forskningsinnsats ved innføringen av Helseplattformen i Møre og Romsdal»
- «Inn på tunet»

Direktørens forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Sak 17/21 Forvaltning av øremerket statstilskudd for Helseinnovasjonssenteret AS (vedlagt)

I forbindelse med rapportering på tilskuddet for 2020 har det fremkommet krav til utbetaling av tilskuddet for 2021 som må etterleves. Utover fremlagte rapportering kreves det ifølge tilskuddsregelverket at det innleveres årlig søknad på tilskuddet. I tillegg ønsker Helsedirektoratet å se nærmere på tilskudd til selskapet og oppbygging av egenkapital. Søknad på tilskudd er utarbeidet og sendes til Helsedirektoratet. Redegjørelse for selskapets egenkapital utarbeides i samråd med revisor og videre dialog med Helsedirektoratet følges opp.

Direktørens forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Diskusjonssaker:

Sak 18/21 Evaluering av styrets arbeid (vedlagt)

Styret bør som en del av kvalitetsarbeidet i virksomheten foreta en evaluering av styrets arbeid. I forkant er det sendt ut et skjema som kan benyttes som et hjelpemiddel til evaluering av styrets arbeid.

Direktørens forslag til vedtak:

Styret og styrets medlemmer tar evalueringen til følge i sitt videre arbeid.