



HELSEINNOVASJONSSENTERET

## **Innkalling til styremøte for Helseinnovasjonssenteret AS. Møte 4 2021**

**Tid:** Tirsdag 7. desember klokken 1000 – 1500

**Sted:** Møterom 2, Helseinnovasjonssenteret, Øvre Enggate 8b, Kristiansund

### **Saksliste:**

#### **Vedtakssaker:**

Sak 27/21 Godkjenning av saksliste

Sak 28/21 Godkjenning av referat fra styremøte den 7 september 2021 (vedlagt)

Sak 29/21 Budsjett HIS 2022 (vedlagt)

Sak 30/21 Virksomhetsplan HIS for perioden 2022 -2024 (vedlagt)

Sak 31/21 Adm. Dir. lønn (legges frem i møtet)

#### **Orienteringssaker:**

Sak 32/21 Adm. dir. rapport. (vedlagt)

Sak 33/21 Regnskap per 30.11.2021 (vedlagt)

Sak 34/21 Presentasjon av prosjekter som videreføres i 2022 (legges frem i møtet)

Sak 35/21 Handlingsplan HIS 2022 (vedlagt)

Sak 36/21 Konkurrentanalyse (vedlagt)

#### **Diskusjonssaker:**

Sak 37/21 Konkretisering og spissing av HIS faglige arbeid (ettersendes)

Sak 38/21 Delfinansiering av prosjektlederstilling DMS/SNR (vedlagt)

Sak 39/21 Fastsette styremøter for 2022

Geir Dagfinn Sylte  
Adm.dir

**Saksunderlag:**

**Vedtaksaker**

**Sak 27/21 Godkjenning av saksliste**

*Direktørens forslag til vedtak:*  
Sakslisten godkjennes.

**Sak 28/21 Godkjenning av referat fra styremøte den 7 september 2021 (vedlagt)**

*Direktørens forslag til vedtak:*  
Referat vedtas.

**Sak 29/21 Budsjett HIS 2022 (vedlagt)**

Budsjettforslag for 2022 er utarbeidet og legges frem for behandling i styret.

*Direktørens forslag til vedtak:*  
Fremlagt budsjett godkjennes.

**Sak 30/21 Virksomhetsplan HIS for perioden 2022 - 2024 (vedlagt)**

På bakgrunn av styrets innspill i strategisamling for HIS den 28 oktober 2021, er det utarbeidet en virksomhetsplan for selskapet i perioden 2022 - 2024.

*Direktørens forslag til vedtak:*  
Virksomhetsplan for perioden 2022 -2024 godkjennes. Styret ønsker fremlagt til behandling årlig revisjon av planen.

**Sak 31/21 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 32/21 Adm. dir. rapport. (vedlagt)**

Det gis en orientering om status i Helseinnovasjonssenterets drift.

*Direktørens forslag til vedtak:*  
Orienteringen tas til etterretning.

**Sak 33/21 Regnskap per 30.11.2021 (vedlagt)**

Regnskapet fremlegges til styrets orientering

*Direktørens forslag til vedtak:*

Orienteringen tas til etterretning.

**Sak 34/21 Presentasjon av prosjekter som videreføres i 2022 (legges frem i møtet)**

Det gis en kort orientering om sentrale prosjekter som videreføres for 2022. FoUI leder orienterer.

*Direktørens forslag til vedtak:*

Orienteringen tas til etterretning.

**Sak 35/21 Handlingsplan HIS 2022 (vedlagt)**

Med utgangspunkt i virksomhetsplan for perioden er det utarbeidet handlingsplan for å målrette tiltakene for 2022.

*Direktørens forslag til vedtak:*

Orienteringen tas til etterretning.

**Sak 36/21 Konkurrentanalyse (vedlagt)**

I strategisamling HIS oktober 2021 ble det etterspurt en konkurrentanalyse som underlag til arbeidet med å konkretisere og spisse HIS sitt faglige arbeid.

*Direktørens forslag til vedtak:*

Orienteringen tas til etterretning.

**Diskusjonssaker:**

**Sak 37/21 Konkretisering og spissing av HIS faglige arbeid (legges frem i møtet)**

På bakgrunn av innspill fremkommet i strategisamling oktober 2021 fremlegges et forslag til konkretisering og spissing av HIS sitt faglige arbeid som ønskes diskutert med styret.

*Direktørens forslag til vedtak:*

**Sak 38/21 Delfinansiering av prosjektlederstilling DMS/SNR (vedlagt)**

I perioden før etablering av Helseinnovasjonssenteret AS ble prosjektoppdraget «Etablering av Distriktsmedisinsk senter i Kristiansund» etablert hvor HIS er representert i styringsgruppen. Der ble det skissert at partene har i fellesskap bidratt til finansiering av prosjektlederstilling tilsvarende 1 500 000 nok pr år. Jmf. faktura for 2019, 2020 og 2021 er HIS sin prosentvise andel 6,7 %.

Adm. ønsker at styret skal ta stilling til senterets fremtidige økonomiske bidrag inn i prosjektet.

*Direktørens forslag til vedtak:*

**Sak 39/21 Fastsette styremøter for 2022**

Foreslår følgende datoer for styremøter i 2022.

Tirsdag den 15 mars

Tirsdag den 10 mai

Tirsdag den 20 september

Tirsdag den 6 desember