



Helseinnovasjonssenteret

- i sentrum for helserelatert verdiskaping og samhandling

Referat fra styremøte 1 2020 for Helseinnovasjonssenteret AS.

Tid: Mandag 27. januar klokken 1130 - 1400

Sted: Møterom 1, Helseinnovasjonssenteret, Øvre Enggate 8b, Kristiansund

Deltakere

Navn	Rolle	Tilstede	Forfall	Vara / Kommentar
Bodil Palma Hollingsæter	Styreleder	x		
Arne Ingebrigtssen	Nestleder	x		
Helge Ristesund	Styremedlem	x		
Kristoffer Jenssen	Styremedlem	x		
Olaug Haugen	Styremedlem		x	Ellen Engdahl
Ellen Engdahl	Varamedlem	x		
Geir Dagfinn Sylte	Adm. direktør	x		
Rolf K. Sæther	Revisor	x		Deltok under sak 03/20, 04/20, 06/19 og 07/19
Bjørn Michelsen	Regnskapsfører	x		Deltok under sak 03/20, 04/20, 06/19 og 07/19

Saksliste:

Vedtakssaker

Sak 01/20 Godkjenning av saksliste

Vedtak:
Sakslisten godkjennes.

Sak 02/20 Godkjenning av referat fra styremøte den 11 desember 2019 (vedlagt)

Vedtak:
Referat vedtas.

Sak 03/20 Behandling av vedtektsendringer (vedlagt)

I forbindelse med skattefritak for selskapet foreligger forslag til vedtektsendringer. Revisor og regnskapsfører redegjorde for dialog med skatteetaten og vilkår for skattefritak i vedtektene.

Vedtak:
Styret avventer endelig svar fra skatteetaten før saken behandles. Saken utsettes til neste møte.

Sak 10/20 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Dette gjelder opprinnelig sak 06/19.
§ 8 i vedtektene som omhandler bestemmelser ved oppløsning og avvikling, kan ifølge regnskapsfører være en utfordring i forhold til skattefritak for selskapet. I styremøte 1 2019 ble det besluttet at saken

utsettes inntil at man har sjekket nærmere med skatteetaten gjennom skriftlig forespørsel om hva som godtas av vedtektsendringer opp imot dagens vedtekter og hva som kan godtas av formuleringer.

Saken er tatt opp med skatteetaten og etter forespørsel er det fremlagt følgende dokumentasjon innen frist 15 januar:

- Beskrivelse av faktisk aktivitet i 2019
- Foreløpig regnskap 2019
- Forslag til nye vedtekter

I utgangspunktet foreligger grunnlag for skattefritak, men det betinger en vedtektsendring. Frist for innlevering av Skattemelding (selvangivelsen) for formues- og inntektsskatt – aksjeselskaper mv er 2 juni 2020. I god tid før denne fristen må vilkårene for skattefritak være innfridd.

Vedtak:

Styret avventer innkalling til generalforsamling til sak 03/20 er behandlet i styret.

Sak 04/20 Godkjenning av åpningsbalanse per 01.12.2019 (ettersendes)

Grunnlag for åpningsbalanse er avsluttende regnskap og balanse per 30.11.2019.

Vedtak:

Fremlagt åpningsbalanse tas til orientering. Når endelig regnskapsavslutning foreligger legges revisorbekreftet åpningsbalanse frem for styret til behandling.

Sak 11/20 Budsjett for perioden 01.12.2019 – 31.12.2020 (ettersendes)

Dette gjelder opprinnelig sak 07/19.

I møtet fremlegges:

- Et avsluttende regnskap og balanse ved prosjektperiodens slutt 30.11.19
- Periodisert budsjett 2020 inklusive prosjektregnskap
- Likviditetsbudsjett

Vedtak:

Det fremlagte budsjettet for perioden 01.12.2019 til 31.12.2020 vedtas.

Sak 05/20 Medlemskap i KS bedrift

Ved opprettelsen av Helseinnovasjonssenteret AS ble enhet Helseinnovasjonssenteret i Kristiansund kommune overdratt til det nye selskapet som et offentlig eid, non profit aksjeselskap. I forbindelse med overdragelsen ble de rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtale/ arbeidsforhold med Kristiansund kommune overført til HIS AS. I det ligger at HIS AS i tariffperioden er bundet av tariffavtale som tidligere arbeidsgiver var bundet av.

Gjennom at HIS AS knytter seg til hovedavtale og hovedtariffavtale i KS vil man ivareta kontinuitet i retningslinjer og vilkår mellom ansatte og bedrift. Hovedavtalen regulerer forhandlingsordning og samarbeid mellom forhandlingspartene. Hovedtariffavtalen sikrer arbeidsgiver stabilitet og forutsigbarhet i avtaleperioden samt sikrer rettighetene til arbeidstakere. KS bedrift er en organisasjon for offentlig eide eller ideelle samfunnsbedrifter. Gjennom en samarbeidsavtale med kommunesektorens organisasjon KS har KS bedrift god kontakt med eierne av selskapene. Ut over dette vil HIS som medlem ha tilgang til arbeidsgiverservice. Årlig kostnad ved medlemskap er i 2020 ca. kr. 30 000.

Vedtak:
Helseinnovasjonssenteret AS tegner medlemskap i KS bedrift.

Sak 06/20 Revidering av virksomhetsplan (vedlagt)

Det ble i 2019 utarbeidet og vedtatt en virksomhetsplan for perioden 2019 – 2021 som definerer en del av de sentrale faktorene som er retningsgivende for senterets videre utvikling og drift. Planen revideres årlig og legges frem for styret for revidering 2020.

Vedtak:
Revidert virksomhetsplan for Helseinnovasjonssenteret AS for perioden 2019 – 2021 godkjennes.

Orienteringssaker

Sak 07/20 Handlingsplan 2020 (vedlagt)

Med utgangspunkt i virksomhetsplan for perioden er det utarbeidet handlingsplan for å målrette tiltakene for 2020

Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

Sak 08/20 Adm. dir. rapport. (vedlagt)

Det gis en orientering om status i Helseinnovasjonssenterets drift.

Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

Sak 09/20 Årsrapport 2019 (ettersendes)

Det er utarbeidet en årsrapport som redegjør for Helseinnovasjonssenterets virksomhet og utvikling for året 2019. Målet er at den skal gi eiere, finansielle bidragsytere til senteret, samarbeidspartnere, medarbeidere og andre interesserte en god oversikt over senterets aktiviteter i 2019.

Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning

Diskusjonssaker

Sak 12/20 Referat eller protokoll etter styremøter

Det ble i møtet diskutert om det skal foreligge protokoll eller referat etter styremøtene i Helseinnovasjonssenteret AS.

Vedtak:

Helseinnovasjonssenteret skriver referat etter styremøtene.

Kristiansund den 27.04.2020

Bodil Palma Hollingsæter
Styreleder

Arne Ingebrigtsen
Nestleder styre

Helge Ristesund
Styremedlem

Ellen Engdahl
Styremedlem

Kristoffer Jenssen
Styremedlem