****

**Innkalling til styremøte for Helseinnovasjonssenteret AS. Møte 3 2021**

**Tid:** Tirsdag 7. september klokken 1000 – 1400

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

**Saksliste:**

**Vedtakssaker:**

Sak 19/21 Godkjenning av saksliste

Sak 20/21 Godkjenning av referat fra styremøte den 27 april 2021 (vedlagt)

Sak 21/21 Revidert budsjett HIS 2021 (vedlagt)

Sak 22/21 Fremtidige lokaliteter for HIS (vedlagt)

**Orienteringssaker:**

Sak 23/21 Adm. dir. rapport. (vedlagt)

Sak 24/21 Regnskap per 30.08.2021 (vedlagt)

Sak 25/21 Presentasjon av prosjekter i tilknytning til revidert budsjett

 (legges frem i møtet)

**Diskusjonssaker:**

Sak 26/21 Strategisamling HIS (legges frem i møtet)

Geir Dagfinn Sylte

Adm.dir

**Saksunderlag:**

**Vedtakssaker**

**Sak 19/21 Godkjenning av saksliste**

*Direktørens forslag til vedtak:*

 Sakslisten godkjennes.

**Sak 20/21 Godkjenning av referat fra styremøte den 27 april 2021 (vedlagt)**

*Direktørens forslag til vedtak:*

Referat vedtas.

**Sak 21/21 Revidert budsjett HIS 2021 (vedlagt)**

I forbindelse med justering i tildeling av statstilskuddet for 2021 fremlegges revidert budsjett for behandling i styret.

 *Direktørens forslag til vedtak:*

Revidert budsjett vedtas.

**Sak 22/21 Fremtidige lokaliteter for HIS (vedlagt)**

I sak 28/20 anbefalte styret adm. å planlegge en samlokalisering med

aktivitetene som bygges opp ved sykehuset i Kristiansund. I styremøtet

08/21 ble det gitt en orientering om fremdriften i dette arbeidet og at

saken legges frem for behandling i styret i styremøte den 7 september 2021. I saksfremlegget har administrasjonen utarbeidet et beslutningsgrunnlag som vurderer ulike aspekter ved valg av fremtidige lokaliteter for Helseinnovasjonssenteret AS.

*Direktørens forslag til vedtak:*

Helseinnovasjonssenteret AS viderefører aktivitet på selvstendig lokasjon, men hvor det søkes aktivt samarbeid med de miljø som bidrar til å fremme senterets satsninger.

**Orienteringssaker**

**Sak 23/21 Adm. dir. rapport. (vedlagt)**

Det gis en orientering om status i Helseinnovasjonssenterets drift.

*Direktørens forslag til vedtak:*

Orienteringen tas til etterretning.

**Sak 24/21 Regnskap per 30.08.2021 (vedlagt)**

Regnskapet fremlegges til styrets orientering

*Direktørens forslag til vedtak:*

Orienteringen tas til etterretning.

**Sak 25/21** **Presentasjon av prosjekter i tilknytning til revidert budsjett**

 **(legges frem i møtet)**

I statstilskuddet for 2021 er det gitt mulighet til utvidet ramme forutsatt at økt aktivitet dokumenteres i revidert budsjett. Det redegjøres nærmere for konkrete prosjekt som skaper økt aktivitet høsten 2021.

*Direktørens forslag til vedtak*:

Orienteringen tas til etterretning.

**Diskusjonssaker:**

**Sak 26/21 Strategisamling HIS (legges frem i møtet)**

Det er planlagt strategisamling for HIS fra den 27 til den 28 oktober hvor det skal utarbeides strategi for perioden 2022 – 2024. Administrasjonen har utarbeidet grunnlagsmateriell og en skisse til strategiarbeidet som det ønskes innspill til fra styret.

 *Direktørens forslag til vedtak*: