



HELSEINNOVASJONSSENTERET

Innkalling til styremøte for Helseinnovasjonssenteret AS. Møte 3 2024

Tid: Onsdag 11. september klokken 1000 – 1400

Sted: Øvre Enggate 8 B, 6509 Kristiansund

Saksliste:

Vedtaksaker:

Sak 21/24 Godkjenning av saksliste

Sak 22/24 Godkjenning av referat fra styremøte den 8 mai 2024 (vedlagt)

Sak 23/24 Adm. Dir. lønn (legges frem i møtet)

Orienteringssaker:

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

Sak 25/24 Regnskap per 30.08.2024 (vedlagt)

Sak 26/24 Presentasjon av utvalgte prosjekter (legges frem i møtet)

Sak 27/24 Kommunikasjonstiltak for økt nasjonal synlighet (legges frem i møtet)

Diskusjonssaker:

Sak 28/24 Oppfølging etter strategisamling den 21 og 22 mars 2024 (vedlagt)

Sak 29/24 Evt.

Geir Dagfinn Sylte

Adm.Dir.

Saksunderlag:

Vedtakssaker

Sak 21/24

Godkjenning av saksliste

Direktørens forslag til vedtak:

Sakslisten godkjennes.

Sak 22/24

Godkjenning av referat fra styremøte den 8 mai 2024 (vedlagt)

Direktørens forslag til vedtak:

Referat vedtas.

Sak 23/24

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 24/24

Adm. dir. rapport. (vedlagt)

Det gis en orientering om status i Helseinnovasjonssenterets drift.

Direktørens forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Sak 25/24

Regnskap per 30.08.2024 (vedlagt)

Regnskapet fremlegges til styrets orientering.

Direktørens forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Sak 26/24

Presentasjon av utvalgte prosjekter (legges frem i møtet)

Direktørens forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Sak 27/24

Kommunikasjonstiltak for økt nasjonal synlighet (legges frem i møtet)

I samsvar med vedtatt kommunikasjonsstrategi er økt nasjonal synlighet et viktig tiltak i oppnåelse av selskapets samfunnsoppdrag. Selskapets kommunikasjonsansvarlige vil orientere om pågående arbeid.

Direktørens forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Diskusjonssaker:

Sak 28/24 Oppfølging etter strategisamling den 21 og 22 mars 2024 (vedlagt)

I strategisamling den 21 og 22 mars 2024 ble videre strategiske grep ut ifra selskapets forutsetninger og samfunnsformål diskutert. Dette arbeidet skal kunne ut i ny strategiplan for perioden 2025 – 2028. Oppsummering fra strategisamlingen danner grunnlaget for diskusjon om videre arbeid med strategiplanen.

Direktørens forslag til vedtak:

Administrasjonen forbereder saksfremlegg om strategi – og økonomiplan for perioden 2025 – 2028, der styrets innspill er tatt til følge.

Sak 29/24 Evt.

- a) Innspill fra styret på velferdspolitisk tiltak
Legges frem i møtet

- b) Tidspunkt for styremøte 4 2024