



HELSEINNOVASJONSSENTERET

Referat fra styremøte 3 2024 for Helseinnovasjonssenteret AS.

Tid: Onsdag 11. september klokken 1000 – 1400

Sted: Øvre Enggate 8 B, 6509 Kristiansund

| Navn | Rolle | Tilstede | Forfall | Kommentar |
|--------------------------|-----------------|----------|---------|--|
| Bodil Palma Hollingsæter | Styreleder | X | | |
| Olaug Haugen | Nestleder | X | | |
| Mariann Stokkereit Aasen | Styremedlem | X | | |
| Bjørnar Loe | Styremedlem | X | | |
| Helge Storøy | Styremedlem | | X | |
| Tom Anders Stenbro | Varamedlem | X | | Fungerende styremedlem i møtet Deltakelse på web. |
| Geir Dagfinn Sylte | Adm.Dir. | X | | |
| Nadra J. Nilsen | FoUI leder | X | | Deltakelse på Sak 26/24 |
| Hilde Johansen | Ekstern innleid | X | | Deltakelse på sak 27/24 |
| Frida Lisa Nedrebø | Ekstern innleid | X | | Deltakelse på sak 27/24 |

Saksunderlag:

Vedtakssaker

Sak 21/24 Godkjenning av sakliste

Vedtak:
Sakslisten godkjennes.

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

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.

Vedtak:
Daglig leders årslønn settes til kr. 997 500. Ny årslønn etterbetales fra 1 mai 2024.

Orienteringssaker

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

Det gis en orientering om status i Helseinnovasjonssenterets drift.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Sak 25/24 Regnskap per 30.08.2024 (vedlagt)

Regnskapet fremlegges til styrets orientering.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

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

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.

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.

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

Vedtak:

Styret har diskutert saken og har gitt adm.dir. sin anbefaling

- b) Tidspunkt for styremøte 4 2024

Vedtak:

Opprinnelig dato 10 desember 2024 fastholdes.

Molde den 11 september 2024



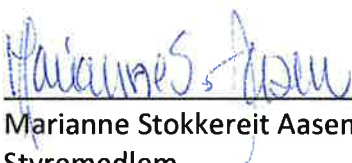
Bodil Palma Hollingsæter
Styreleder



Olaug Haugen
Nestleder Styre



Bjørnar Loe
Styremedlem



Marianne Stokkereit Aasen
Styremedlem



Tom Anders Stenbro
Styremedlem

Signature: 
Tom Anders Stenbro (Dec 19, 2024 10:07 GMT+1)

Email: tom.anders.stenbro@kreffforeningen.no







Til signering - Referat fra styremøte 3 2024 for Helseinnovasjonscenteret AS

Final Audit Report

2024-12-19

| | |
|-----------------|---|
| Created: | 2024-12-19 |
| By: | Grete Nilssen (grete.nilssen@helseinnovasjonscenteret.no) |
| Status: | Signed |
| Transaction ID: | CBJCHBCAABAAAYJDpsS664B4DFqrOoXPfLhdSKtZVGO-j |

"Til signering - Referat fra styremøte 3 2024 for Helseinnovasjon scenteret AS" History

-  Document created by Grete Nilssen (grete.nilssen@helseinnovasjonscenteret.no)
2024-12-19 - 6:46:59 AM GMT
-  Document emailed to tom.anders.stenbro@kreftforeningen.no for signature
2024-12-19 - 6:47:30 AM GMT
-  Email viewed by tom.anders.stenbro@kreftforeningen.no
2024-12-19 - 9:04:46 AM GMT
-  Signer tom.anders.stenbro@kreftforeningen.no entered name at signing as Tom Anders Stenbro
2024-12-19 - 9:06:58 AM GMT
-  Document e-signed by Tom Anders Stenbro (tom.anders.stenbro@kreftforeningen.no)
Signature Date: 2024-12-19 - 9:07:00 AM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.
2024-12-19 - 9:07:00 AM GMT