

# Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

**Utvalg:** Styret for Fosen Helse IKS  
**Møtested:** Møterom ved Fosen Legevaktsenter, 2. etasje, Brekstad  
**Møtedato:** 21.3.2017  
**Tid:** 10:00 – 13:00

Forfall meldes til daglig leder innen 17.3.

## Innkalling er sendt til:

Navn	Funksjon	Representerer
Tor Langvold	Leder	BJUGN
Eli Braseth	Nestleder	ÅFJORD
Snorre Glørstad	Medlem	ØRLAND
Vigdis Bolås	Medlem	RISSA
Sol Five Sæther	Medlem	LEKSVIK
Roy Bjarne Hemmingsen	Medlem	ROAN
Bente Kristiansen	1. varamedlem	BJUGN
Per Johansen	2. varamedlem	ÅFJORD
Hilde Anhanger Karlsen	3. varamedlem	RISSA
Arnfinn Brasø	4. varamedlem	ØRLAND

## Tidsplan:

Kl. 10:00 - 13:00 Styremøte  
Kl. 13:00 - 14:00 Felles lunsj

**Vel møtt!**

Saksnr	Sakstittel	Lukket
	Saker til behandling	
ST 17/1	Delegasjonsfullmakt fra styret til daglig ledelse	
ST 17/2	Gjennomgang av Fosen Helse IKS – oppfølging av Fosen Regionråds bestilling	
ST 17/3	Forskning og utvikling i Fosen Helse IKS - vedtak om tilslutning til å søke aktuelle utlyste prosjekter i 2017	
ST 17/4	Møteplan for styret	

### Orienteringssaker

- a. Arbeid med årsrapport og regnskap 2016 ved Berit G. Wiklund og Leena Stenkløv
- b. Helseplattformen ved Snorre Glørstad

## SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Leena Stenkløv

Saksnr	Utvalg	Møtedato
17/1	Styret for Fosen Helse IKS	21.3.2017

### Delegasjonsfullmakt fra styret til daglig ledelse

Vedlegg: ingen

#### **Sakens bakgrunn og innhold:**

I den senere tid har administrasjonen gått gjennom selskapets styringsdokumenter og funnet ut at det er behov for å tydeliggjøre delegasjonsfullmakter mellom styret og administrativ ledelse. Styret ansetter daglig leder og driftssjef. Selskapets administrative ledelse anmoder styret om å delegere fullmakt til daglig leder og driftssjef til å ansette «øvrige ansatte» i selskapet, jf. selskapsavtale pkt. 8.4. Fullmakten gjelder både faste stillinger, engasjement og konstituering innenfor de økonomiske rammer som er vedtatt.

#### **Daglig leders innstilling:**

Styret delegerer fullmakt til daglig leder og driftssjef til å ansette «øvrige ansatte» i selskapet, jf. selskapsavtale pkt. 8.4. Fullmakten gjelder både faste stillinger, engasjement og konstituering innenfor de økonomiske rammer som er vedtatt.

## SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Leena Stenkløv

Saksnr	Utvalg	Møtedato
17/2	Styret for Fosen Helse IKS	21.3.2017

### **Gjennomgang av Fosen Helse IKS – oppfølging av Fosen Regionråds bestilling**

Vedlegg:

Diskusjonsgrunnlag for gjennomgang av samarbeidsordningene for Fosen-kommunene – Fosen Helse IKS

Referat fra Lederforum helse og omsorg Fosen 10.3.2017

#### **Sakens bakgrunn og innhold:**

Fosen Regionråd besluttet å iverksette en gjennomgang av Fosen Helse IKS etter vedtaket i Indre Fosen fellesnemnd i sak «PS 43/16 Indre Fosen kommune -Fosen Helse IKS». Vedtaket innebærer at Leksvik og Rissa kommuner vurderer sin deltakelse i Fosen Helse IKS, samtidig som de utarbeider et alternativt tilbud til innbyggerne i den nye kommunen. Vurderingen vil eventuelt føre til en oppsigelse av avtalen med virkning fra 1.7.2018.

Samtidig med Fosen Helse IKS skal også de andre samarbeidsordningene på Fosen gjennomgås. Regionrådet legger dog til grunn at det er et omforent mål og ønske om å opprettholde samarbeidsordningene.

Etter at «Diskusjonsgrunnlag for gjennomgang av samarbeidsordningene for Fosen-kommunene – Fosen Helse IKS» ble levert til Fosen Regionråd den 25. januar, har det vært presentert for Rådmannsgruppen Fosen Regionråd den 1. februar og drøftet i Lederforum helse og omsorg Fosen den 3. og 10. mars. Det vil også bli et felles møte for rådmannsgruppen og lederforumet, men dato er ikke fastsatt.

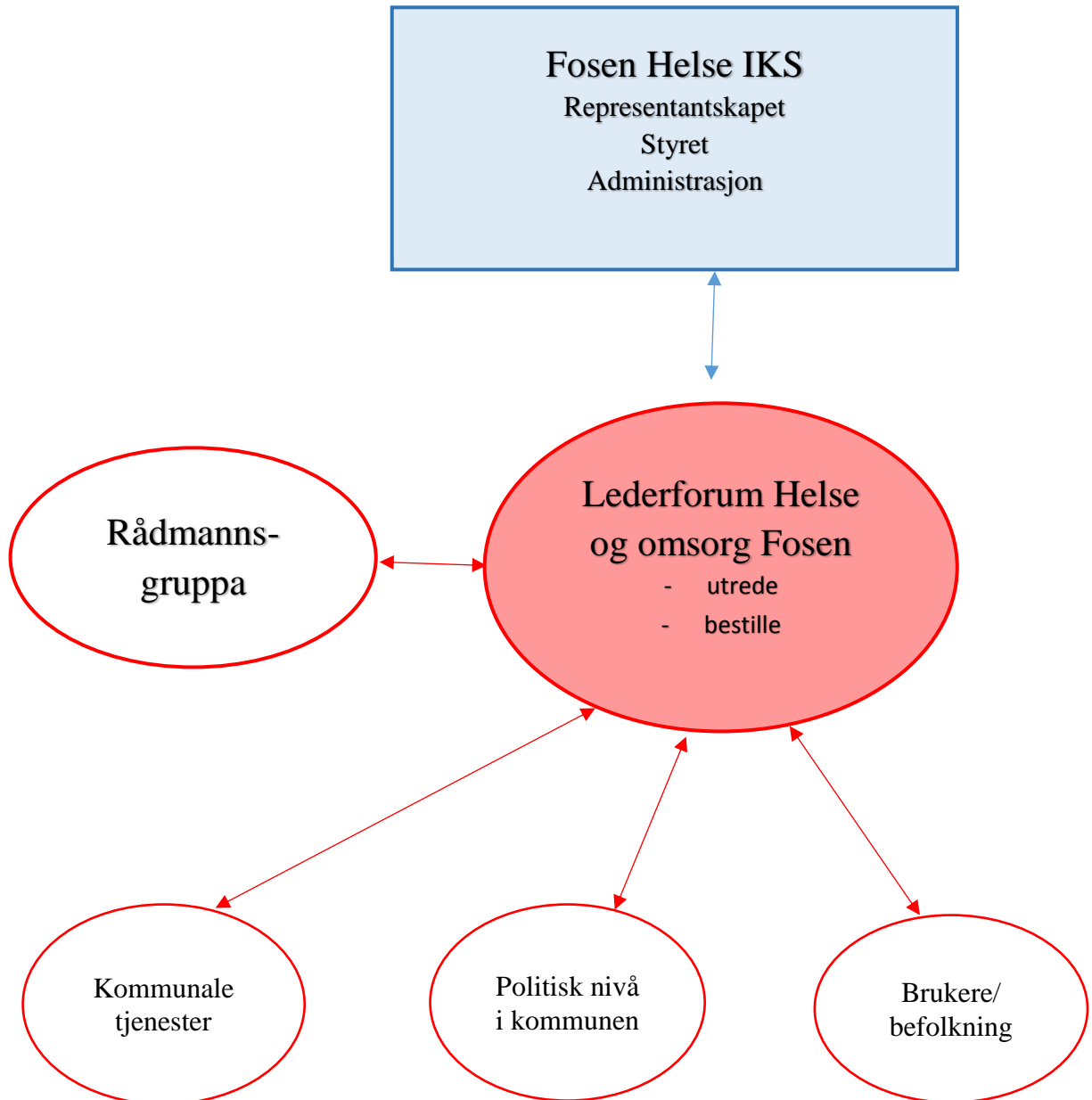
Både rådmannsgruppen og lederforumet er opptatt av at eierkommunene får best mulig nytte av Fosen Helse IKS som felles tjenesteleverandør og utviklingsaktør. Sammen med lederforumet har administrasjonen i Fosen Helse IKS drøftet hvordan roller, styrings- og kommunikasjonslinjer og arbeidsdeling bør tydeliggjøres mellom eierkommunene og deres selskap.

Lederforumet mener at det viktig å opptre som en samlet region i kommende «Stor-Trøndelag» og ser fordelen ved å ha Fosen Helse IKS som en felles, kjent aktør i samhandlingen.

Lederforumet ønsker å være et viktig verktøy for selskapets styre. I sitt arbeid omsetter lederforumet helsepolitiske føringer, som Primærhelsemeldingen, til lokale og regionale prioriteringer. I dette har lederforumet en bestiller-rolle både i sine respektive kommuner og overfor Fosen Helse IKS. Styresaker bør være drøftet i lederforumet, og forumet kan gi anbefalinger til styrets vedtak.

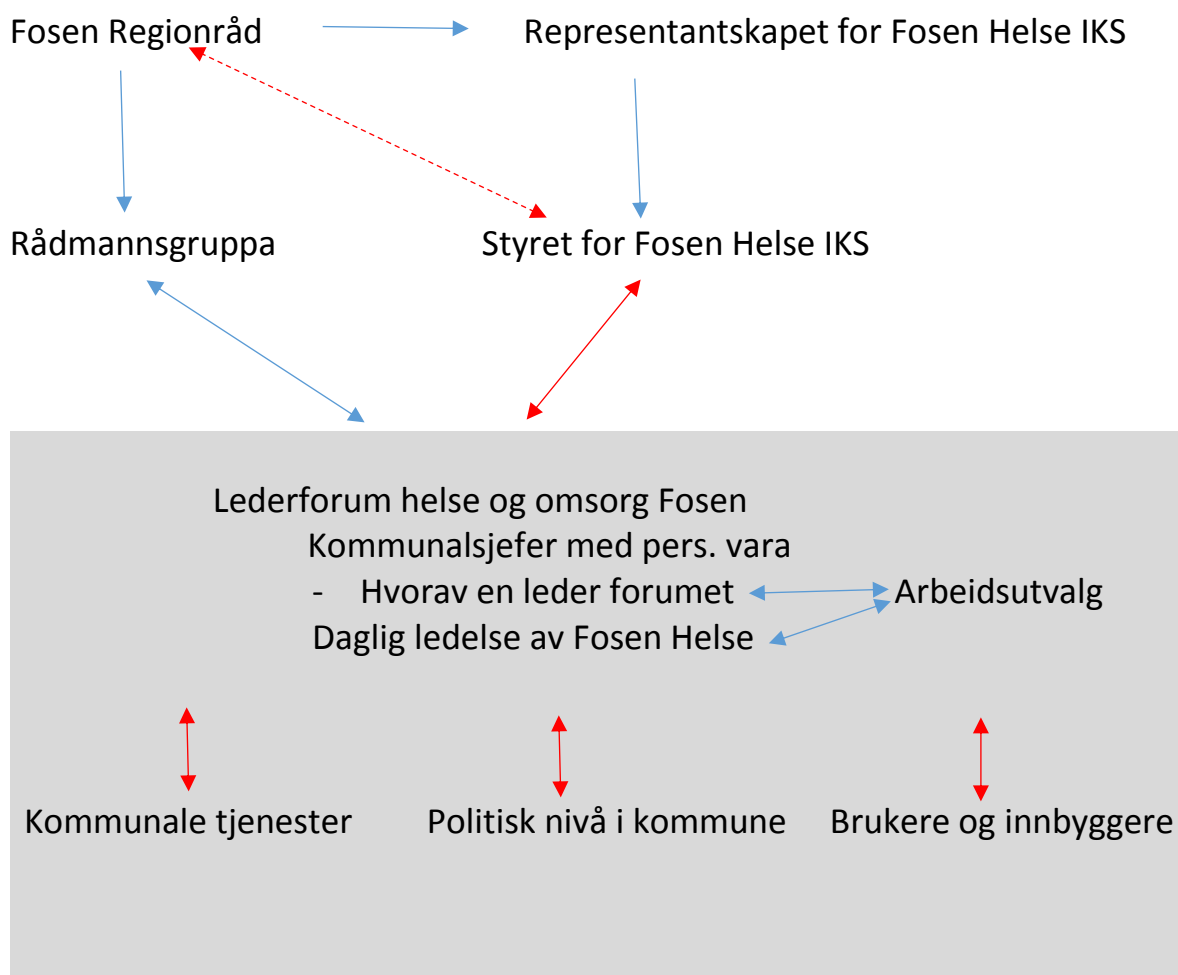
Lederforumet ønsker å ha tettere kontakt opp mot samarbeidsordninger, som ASU og fagråd, oppnevne faggruppene på Fosen og gi disse mandat, samt etablere nye fora ved behov (for eksempel et overordnet samarbeidsutvalg for leger).

Fosen Helse IKS og Lederforum helse og omsorg Fosen – struktur for kommunikasjon og samarbeid



**Mandat – myndighet!**

## Lederforum helse og omsorg Fosen – formalisering av mandat og myndighet



### Lederforumets mandat:

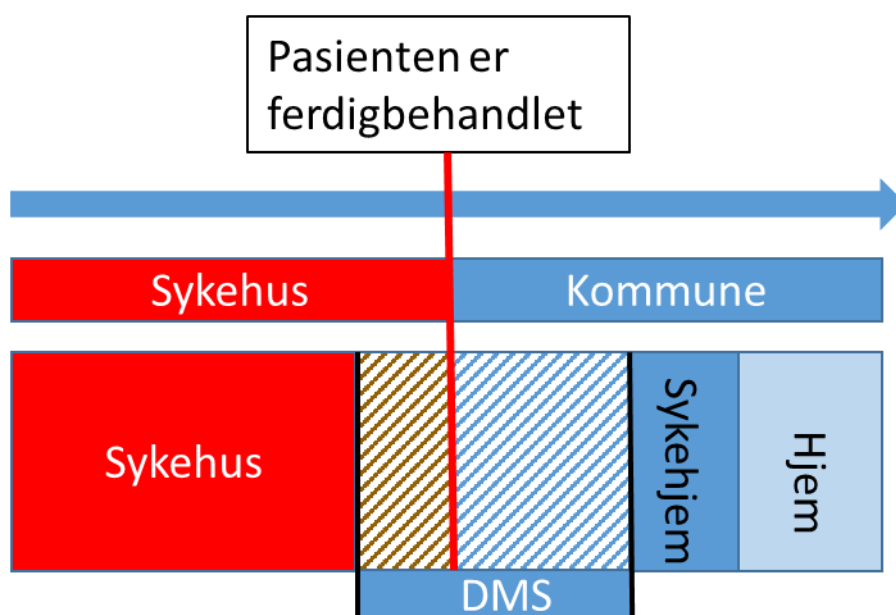
- Strategisk aktør
- Bestille på vegne av kommunene
- Drøfter og gir anbefalinger til Fosen Helse IKS og Rådmannsgruppen
- Involverer og implementerer i egen kommune
- Oppnevner Fosens representanter til samarbeidsutvalg og fagråd
  - o Kontakt med fagrådene
- Forumet driftes av Fosen Helse IKS

Når det gjelder tjenestene i regi av Fosen Helse, konkluderte lederforumet at det viktigste er å ha handlingsrom for gode løsninger. Lederforumet vil presentere alternativer og overlate dem til politisk diskusjon.

Den beste helsepolitiske begrunnelsen for det mest omfattende helsetilbudet, sengeposten i Fosen DMS, kom fra erfaringskonferansen om koordinerte tjenester i regi av Fagrådet for samme felt den 7.-8. mars 2017. Anders Grimsmo belyste sammenhengen mellom tidlig utskrivning fra sykehus til hjem/sykehjem og hyppige reinnleggelser. Han viste til forskningsresultater om at lengre liggetid i sykehus eller DMS gir bedre helse, lengre levetid, og færre reinnleggelser. For befolkningen er god behandlingsskjede viktig. Etterbehandlingsavdelingen er et PRE for befolkningen, basert på forskningsresultater. Statistikk for sengeposten i Fosen DMS viser det samme.

For lederforumet er den viktigste oppgaven i denne sammenheng å sikre målrettet bruk av sengeposten og synliggjøre hva man betaler inn, og hva man får av tilbud for pengene, og om det kan bli billigere å drive selv. I regnestykket må man ha noen forutsetninger om blant annet kompetanse og robusthet. Bildet nedenfor illustrerer etterbehandlingsens plass i et pasientforløp.

Når går ansvaret for pasienten over fra sykehus til kommune



Ca 70 % av pasientdøgn i DMS er etter at pasienten er ferdigbehandlet – og er kommunens ansvar.

Utover diskusjonen om sengeposten var lederforumet inne på hvilke områder de bør vurdere å satse på, for eksempel felles kompetanse på rehabilitering.

Om folkehelse har helselederne konkludert tidligere at de ønsker å avvikle enheten Folkehelse Fosen. Det gjenstår et spørsmål om hvordan man klarer å drifte miljørettet helsevern i fellesskap. Videre er det et ønske om å styrke psykisk helse for barn og unge og Rask psykisk helsehjelp, samt helsefremming. Kommunene melder seg på folkehelseprogrammet hver for seg, men drar nytte av felles arena og eventuelt læringsnettverk i regi av fylkeskommunen.

Lederforumet ønsker å satse på en kraftsamling av FoU, Fosen helsekompetanse og Utviklingssenter for hjemmetjenester og sykehjem. En viktig oppgave innenfor kompetanseplanlegging er å jobbe for desentralisert utdanning og praksisplasser, hvilket også er ASU's satsningsområde.

### **Daglig leders innstilling:**

Styret slutter seg til forslaget om tydeliggjøring av roller, styrings- og kommunikasjonslinjer og arbeidsdeling mellom eierkommunene og deres selskap.

Styret ber om at administrasjonen sammen med Lederforum helse og omsorg Fosen ferdigstiller arbeidet med å dokumentere den faglige og økonomiske bærekraften ved felles tjenester i Fosen Helse IKS.

## **SAKSFRAMLEGG**

Saksbehandler: Leena Stenkløv

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
17/3	Styret for Fosen Helse IKS	21.3.2017

### **Forskning og utvikling i Fosen Helse IKS - vedtak om tilslutning til å søke aktuelle utlyste prosjekter i 2017**

Vedlegg: ingen  
Dette

### **Sakens bakgrunn og innhold:**

Fosen Helse IKS har en utviklingsrolle som innebærer at administrasjonen følger med nasjonale og regionale forsknings- og utviklingsprogram og utlysninger av FoU- og prosjekttilskudd. Innvilgede søknader har gitt mulighet til å drive aktivt FoU-arbeid og prøve ut tjenester og tiltak før eventuell varig etablering.

For at administrasjonen fortsatt skal kunne søke aktuelle utlyste prosjekter kreves det vedtak fra styret som kan vedlegges slike søknader. Dette er spesielt et krav i

forbindelse med nasjonale prosjekter. Med bakgrunn i dette er det ønskelig at styret fatter på generelt grunnlag et vedtak som kan benyttes ved søknader i 2017.

**Daglig leders innstilling:**

Styret vedtar enstemmig å gi administrasjonen i Fosen Helse IKS fullmakt til å søke aktuelle prosjekter i regi av selskapet i 2017.  
Det skal rapporteres til Styret tertialvis på FoU aktivitet og prosjektsøknader.

## **SAKSFRAMLEGG**

Saksbehandler: Leena Stenkløv

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
17/4	Styret for Fosen Helse IKS	21.3.2017

**Møteplan for styret**

Vedlegg: Ingen

**Sakens bakgrunn og innhold:**

Dette styremøtet er årets første. Eierkommunene og selskapets administrasjon har konsentrert seg om å svare på bestillingen fra Fosen Regionråd om evaluering av Fosen Helse IKS. Det vil være behov for minst tre styremøter til i 2017 for å behandle

- årsmelding og regnskap 2016
- budsjett og økonomiplan 2018
- endringer i selskapsavtalen
- endringer i tjenester

**Daglig leders innstilling:**

Saken legges frem uten innstilling.