

Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap

Utvalg: Styret for Fosen Helse IKS
Møtested: Møterom FoRum, Åfjord helsesenter, Åfjord
Møtedato: 3.5.2017
Tid: 12:00 – 13:40

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Eli Braseth	Nestleder	ÅFJORD
Snorre Glørstad	Medlem	ØRLAND
Vigdis Bolås	Medlem	RISSA
Roy Bjarne Hemmingsen	Medlem	ROAN
Sol Five Sæther	Medlem	LEKSVIK

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Tor Langvold	Leder	BJUGN

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Bente Kristiansen	1. varamedlem	BJUGN

Varamedlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Per Johansen	2. varamedlem	ÅFJORD
Hilde Anhanger Karlsen	3. varamedlem	RISSA
Arnfinn Brasø	4. varamedlem	ØRLAND

Fra administrasjonen møtte:

Leena Stenkløv	Daglig leder	
Berit Wiklund	Driftssjef	
Gaute Krogfjord	Økonomisjef	
John Arne Lein	I.k.kommunepsykolog	RPH, sak ST 17/7

Andre som møtte:

Saksnr	Sakstittel	Lukket
	Saker til behandling	
ST 17/5	Godkjenning av møteprotokoll styremøte av 21.3.2017	
ST 17/6	Årsmelding og regnskap 2016 - Fosen Helse IKS og Fosen DMS, vertskommunetjenester i regi av Ørland kommune	
ST 17/7	Rask psykisk helsehjelp – veien videre	

ORIENTERINGSSAKER

- a. Helseplattformen.

Snorre Glørstad orienterte om «det største digitaliseringsprosjektet i kommune-Norge». Han påminnet om at de midtnorske kommunene må undertegne en opsjonsavtale før 1. juni 2017 for å kunne delta i anskaffelsesprosessen uten økonomiske forpliktelser. Dette kan gjøres administrativt. Orientering av kommunestyret i hver kommune i forkant er viktig.
- b. Revidering av samarbeidsavtale for Fosen Legevaktsenter

Berit Wiklund fortalte at avtalen hittil har fungert bra, men dekker ikke godt nok forhold knyttet til at leger innvilges å ikke delta i legevakt selv om de er fastleger. Dette er iht. avtale mellom KS og DnLF. I perioder hvor det da er flere som er innvilget fritak fra vaktordningen blir det større vaktbelastning på de gjenværende legene i turnusordningen. I den reviderte avtalen vil en søke å være tydeligere på at det er den enkelte deltakerkommune som har ansvar for å stille med X antall leger til ordningen. Det arbeides med å etablere et legesamarbeidsutvalg for Fosen legevaktsenter.

Kursing ifm. akuttforskriften er obligatorisk for alle ansatte ved legekontorer og legevaktsenter. Det er ifb. innfasing av akuttforskriften en overgangsfase før kravet til gjennomført kursing må være på plass. Fristen for å oppfylle kravet er innen 1.5.2020. Det forhandles om gjennomføring av kursdager på øst- og vestsiden av Fosen høsten 2017 i regi av Redningsselskapet/Sjøredningsskolen.
- c. NIVI analyses rapport om Fosen som regionkommune

Rådmennene orienterte om hovedtrekkene i rapporten, blant annet forslaget om tre kommunesentra i Fosen kommune.

Rådmannsgruppen har arbeidet med en såkalt viljeserklæring – et alternativ til tvangssammenslåing - med frist den 3. mai. Denne skal behandles i kommunestyrene i løpet av uke 19.

SAKER TIL BEHANLING

ST 17/5 Godkjenning av møteprotokoll styremøte av 21.3.2017

Daglig leders innstilling:

Møteprotokoll fra styremøte av 21.3.2017 godkjennes.

Saksprotokoll i Styret for Fosen Helse IKS av 3.5.2017

Styrets behandling:

Det kom ingen merknader da utkastet ble sendt til kommentarer.

Styrets endelige vedtak:

Møteprotokoll fra styremøte av 21.3.2017 godkjennes.

ST 17/6 Årsmelding og regnskap 2016 - Fosen Helse IKS og Fosen DMS, vertskommunetjenester i regi av Ørland kommune

Daglig leders innstilling:

1. Styret godkjenner årsmelding og regnskap 2016.
2. Mindreforbruk innenfor Fosen Helse IKS og Fosen DMS pålydende kr. 1 370 662,- avsettes til disposisjonsfond.
3. Styret vedtar iht. vedtak i sak 17/12 at disposisjonsfondet benyttes til kjøp av medisinsk utstyr, senger og videreutdanninger i Fosen DMS.
4. Årsmelding og Regnskap 2016 samt endelig revisjonsberetning oversendes Representantskapet i Fosen Helse IKS til endelig godkjenning.

Saksprotokoll i Styret for Fosen Helse IKS av 3.5.2017

Styrets behandling:

Daglig leder kommenterte kort årsmeldingen. Gaute Krogfjord gikk gjennom regnskapet. Styret uttrykte tilfredshet ved en interessant og lettlest årsmelding samt ryddig regnskapsoppstilling og positivt resultat.

Styrets endelige, enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner årsmelding og regnskap 2016.
2. Mindreforbruk innenfor Fosen Helse IKS og Fosen DMS pålydende kr. 1 370 662,- avsettes til disposisjonsfond.
3. Styret vedtar iht. vedtak i sak 17/12 at disposisjonsfondet benyttes til kjøp av medisinsk utstyr, senger og videreutdanninger i Fosen DMS.
4. Årsmelding og Regnskap 2016 samt endelig revisjonsberetning oversendes Representantskapet i Fosen Helse IKS til endelig godkjenning.

ST 17/7 Rask psykisk helsehjelp – veien videre

Daglig leders innstilling:

Styret vedtar en tilbakeføring av RPH til det opprinnelige nivået i piloten, som tilsvarer en økt stillingsressurs på 50%. Styret forutsetter at endringen kan gjennomføres innenfor budsjetttrammen for 2017.

Saksprotokoll i Styret for Fosen Helse IKS av 3.5.2017

Styrets behandling:

Eli Braseth orienterte om bakgrunnen for lederforumets vedtak og grunnlaget for innstillingen til styret.

Styrets endelige, enstemmige vedtak:

Styret vedtar en tilbakeføring av RPH til det opprinnelige nivået i piloten, som tilsvarer en økt stillingsressurs på 50%, under forutsetning av at Lederforum Helse og omsorg Fosen går inn for denne løsningen. Styret forutsetter at endringen kan gjennomføres innenfor budsjetttrammen for 2017.