

Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap

Utvalg: Styret for Fosen Helse IKS
Møtested: Møterom Fosen legevaktsenter, Ørland
Møtedato: 21.3.2017
Tid: 10:00 – 13:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Tor Langvold	Leder	BJUGN
Eli Braseth	Nestleder	ÅFJORD
Snorre Glørstad	Medlem	ØRLAND
Sol Five Sæther	Medlem	LEKSVIK

—

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Vigdis Bolås	Medlem	RISSA
Roy Bjarne Hemmingsen	Medlem	ROAN

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Hilde Anhanger Karlsen	3. varamedlem	RISSA

Varamedlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Bente Kristiansen	1. varamedlem	BJUGN
Per Johansen	2. varamedlem	ÅFJORD
Arnfinn Brasø	4. varamedlem	ØRLAND

Fra administrasjonen møtte:

Leena Stenkløv	Daglig leder
Berit Wiklund	Driftssjef
Gaute Krogfjord	Økonomisjef
Linda Strøm Nilssen	Leder Folkehelse Fosen

Andre som møtte:

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	
ST 17/1	Delegasjonsfullmakt fra styret til daglig ledelse	

ORIENTERINGSSAKER

- a. Arbeid med årsrapport og regnskap 2016.
Regnskapstallene forelå til møtet. Gaute Krogfjord og Berit Wiklund kommenterte. Gjennomgangen viste mindreforbruk på flere poster. Styret vil få årsrapport og regnskap til behandling på neste styremøte.

Foreløpig oversikt over økonomien i 2017 tilsier betydelig mindre bruk av fondsmidler enn budsjettet. Styret ba daglig leder orientere Representantskapet om status i brev form, før Representantskapet får sak om tiltak for reduksjon av fondsbruk til behandling den 12. mai, jf. RS 16/6.

- b. Helseplattformen
Snorre Glørstad er en av tre representanter fra Sør-Trøndelag i samarbeidsrådet for opsjonskommuner. Han orienterte om mandat for samarbeidsrådet og status i arbeidet. Neste møte vil være 16. juni. En ny opsjonsavtale er under arbeid. Snorre anbefaler politisk orientering i hver kommune for å forankre opsjonsavtalen. Presentasjon vedlegges.
Styret var opptatt av at Fosen IKT må være godt orientert og involvert i Helseplattformen.

SAKER TIL BEHANDLING

ST 17/1 Delegasjonsfullmakt fra styret til daglig ledelse

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.

Saksprotokoll i Styret for Fosen Helse IKS av 21.3.2017

Styrets behandling:

Berit Wiklund orienterte om bakgrunnen for at saken er blitt aktuell: miljørettet helsevern -saken om støy knyttet til flyplassen.

Styret delegerer fullmakt til daglig leder, og denne delegerer videre ved behov.

Styrets endelige vedtak:

Styret delegerer fullmakt til daglig leder 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.

ST 17/2 Gjennomgang av Fosen Helse IKS – oppfølging av Fosen Regionråds bestilling

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.

Saksprotokoll i Styret for Fosen Helse IKS av 21.3.2017

Styrets behandling:

1. Styret drøftet først styrings- og kommunikasjonslinjene mellom Fosen Helse IKS og de ulike samarbeidsfora som er etablert. Diskusjonen oppsummeres i tre punkter:

Relasjon til Samarbeidsavtalen mellom St. Olavs Hospital og kommunene

Styret for Fosen Helse representerer eierkommunene i avtaleforhandlinger og oppnevner forhandlingsutvalg. Daglig leder representerer eierkommunene i ASU. Representanter til fagrådene foreslås i samråd med Lederforum helse og omsorg Fosen. Fosen Helse samordner eierkommunenes synspunkter, innspill, forventninger og krav til ASU og sikrer at vedtak i ASU blir kjent og implementert. I dette arbeidet er et tett samarbeid med Lederforum Fosen nødvendig.

Styret som eierkommunenes strategiske organ for felles tjenestetilbud og utvikling
Styret for Fosen Helse IKS fungerer som et kollegium og bør bestå av rådmennene for å sikre eierskap på overordnet nivå.

Styret innstiller til representantskapet først og fremst budsjett og langtidsplan, regnskap og årsmelding, jf. selskapsavtalen.

Lederforumet har en viktig rolle i å bistå og styrke selskapet ved å fungere som et strategisk helsefaglig og –administrativt forum, som gir innspill til styret og forankrer vedtak fattet av styret. En tett link mellom rådmannsgruppen og lederforumet er viktig.

Lederforumets selvstendige rolle

I saker som ikke angår ASU eller som ikke er lagt inn under Fosen Helse – paraplyen, forholder lederforumet seg formelt kun til rådmannsgruppen. Ved at administrasjonen i Fosen Helse foreslås tillagt en oppgave som sekretariat for lederforumet, sikrer det gjensidig informasjon og helhetsbilde for eierne.

2. Styret drøftet videre faglig og økonomisk bærekraft i Fosen Helse - samarbeidet

Styret ser at mindreforbruket i 2016 gir et godt utgangspunkt til å gå videre med utredning av felles tjenester og utviklingsarbeid.

I møtene mellom lederforumet og Fosen Helse –administrasjonen var det enighet om å se hvilke interkommunale tjenester som har stort behov for kapasitet, kompetanse og robusthet over tid. I den sammenheng ber eierne spesielt om mulighet til å bruke tid på å utvikle sengeposten, med sykehuset som en viktig samarbeidspart.

Folkehelse som egen interkommunal enhet har kommunene allerede bestemt seg for å prioritere ned, bortsett fra felles miljørettet helsevern.

Andre områder lederforumet ser behov for å utvikle videre er:

- rus og psykisk helse
- FoU, kompetanse- og fagutvikling i samarbeid med utviklingssenteret
- styrke helse til barn og unge, jf. folkehelseprogrammet
- rehabilitering
- desentralisert utdanning, praksisplasser og trainee-ordning

Styret er enig i at det er viktig at arbeidet med gjennomgangen av Fosen Helse IKS fortsetter nå: hvordan få mest mulig ut av tilbudet, systemer og strukturer. Eierkommunene er ikke i tvil om at selskapet leverer både økonomisk og faglig, men behovene endrer seg. Samhandlingsreformen går ikke over, og derfor bør man ikke avvikle tilbud før man vet hvordan helsetjenestene på Fosen blir organisert i framtida. Det er mange gevinster og utviklingspotensiale ved å stå sammen.

Styrets endelige, enstemmige vedtak:

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.

ST 17/3 Forskning og utvikling i Fosen Helse IKS - vedtak om tilslutning til å søke aktuelle utlyste prosjekter i 2017

Daglig leders innstilling:

Styret vedtar 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.

Saksprotokoll i Styret for Fosen Helse IKS av 21.3.2017

Styrets behandling:

Styret er innforstått med at fullmakt kreves i forbindelse med enkelte FoU- og prosjekttilskudd.

Malin Noem Ravn fortalte at forskningsprogrammet ForKommune ble lansert dagen før styremøtet. En felles søknad fra Fosen, og eventuelle enkeltsøknader, må diskuteres grundig i Lederforum Helse og Omsorg Fosen.

Styrets endelige vedtak:

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.

ST 17/4 Møteplan for styret

Daglig leders innstilling:

Saken legges frem uten innstilling.

Saksprotokoll i Styret for Fosen Helse IKS av 21.3.2017

Styrets behandling:

Møtedatoene må tilpasses Fosen Regionråds / Representantskapets møter 12. mai og 9. juni.

Styrets endelige vedtak:

Daglig leder sender ut alternative tidspunkt for to møter tilpasset møtedatoene for Fosen Regionråd / Representantskapet.