

Møteprotokoll

Utvalg: Representantskapet for Fosen Helse IKS
Møtested: Møterom Liv-bygget, Vanvikan
Møtedato: 13.5. 2016
Tid: 09:30 – 10.10

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Vibeke Stjern	Leder	ÅFJORD
Ove Vollan	Nestleder	RISSA
Steinar Saghaug	Medlem	LEKSVIK

Faste medlemmer og varamedlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Ogne Undertun	Nestleder	BJUGN
Tom Myrvold	Medlem	ØRLAND
Einar Eian	Medlem	ROAN ROAN

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Hans Eide	Ogne Undertun	BJUGN
Finn Olav Odde	Tom Myrvold	ØRLAND

Fra styret og administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Tor Langvold	Leder i styret for Fosen Helse IKS
Leena Stenkløv	Daglig leder
Berit Wiklund	Driftssjef
Gaute Krogfjord	Økonomisjef

Andre som møtte

Møteleder: Vibeke Stjern, leder av representantskapet

Saksnr	Sakstittel	Lukket
	Saker til behandling	
ST 16/1	Godkjenning av innkalling og saksliste	
ST 16/2	Valg av representanter til å underskrive protokollen	
ST 16/3	Årsmelding og regnskap 2015 for Fosen Helse IKS og Fosen DMS, vertskommunetjenester i regi av Ørland kommune	
	Eventuelt	

Orienteringssaker

1. Helseplattformen

Under styresak 16/9 «Helseplattformen - revidert samarbeidsavtale med Helse Midt-Norge RHF om anskaffelse av felles pasientjournalssystem for sykehus, kommuner og fastleger» drøftet styret hvorvidt det var aktuelt å inngå en forpliktende samarbeidsavtale med Helse Midt-Norge RHF om anskaffelse av et felles pasientjournalssystem.

Styret stilte seg positivt til formålet med samarbeid om felles pasientjournalssystem i Midt-Norge, men fant det vanskelig å inngå en forpliktende samarbeidsavtale uten å kjenne til de økonomiske forpliktelsene.

Styret vedtok følgende:

«Styret for Fosen Helse IKS utsetter reforhandling av avtalen mellom Helse Midt-Norge RHF og Fosen Helse IKS om anskaffelse av felles pasientjournalssystem for sykehus, kommuner og fastleger. Den gjeldende avtalen er inntil videre tilstrekkelig for fortsatt deltakelse i programmet.»

Driftssjef Berit Wiklund orienterte representantskapet muntlig om utviklingen i arbeidet med Helseplattformen.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Leena Stenkløv

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
16/1	Representantskapet for Fosen Helse IKS	13.5.2016

Godkjenning av innkalling og saksliste

Representantskapets vedtak:

Representantskapet for Fosen Helse IKS godkjenner innkalling og saksliste.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Leena Stenkløv

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
16/2	Representantskapet for Fosen Helse IKS	13.5.2016

Valg av representanter til å underskrive protokollen

Representantskapets vedtak:

Representantskapet velger Hans Eide og Ove Vollan til å skrive under protokollen.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Berit G. Wiklund, Gaute Krogfjord, Leena Stenkløv

Saksnr	Utvalg	Møtedato
16/6	Styret for Fosen Helse IKS	22.4.2016
16/3	Representantskapet for Fosen Helse IKS	13.5.2016

Årsmelding og regnskap 2015 - Fosen Helse IKS og Fosen DMS vertskommunetjenester i regi av Ørland kommune

Representantskapets behandling av saken:

Representantskapets leder innledet med å fremheve betydningen av Fosen Helse IKS for utviklingen av helsesamarbeidet på Fosen. Styreleder, daglig leder og driftssjef orienterte om aktiviteten i selskapet og om forhold som har betydning for utviklingen, deriblant reforhandlingene om samarbeidsavtalene.

Økonomisjef Gaute Krogfjord gikk gjennom regnskapet og kommenterte avvik knyttet til de enkelte ansvar. Regnskapet for 2015 viser et mindreforbruk på kr 725 826. For nærmere forklaringer på enkeltposter for de ulike ansvar vises det til årsmeldingens kapittel 8.

Det er flere ansvar i Fosen Helse IKS hvor det er noe mindreforbruk i 2015. Dette skyldes i hovedsak redusert stilling for miljøhygieniker og vakanse i folkehelsekoordinatorstillingen.

FoU-koordinatorstillingen ble ut 2015 finansiert ved skjønnstilskudd. For den resterende perioden (2016 – medio 2017) har styret vedtatt å benytte driftsfond.

I Fosen Helsekompetanse har det vært prosjekter som det ikke har vært mulig å slutføre i 2015. Lønnsmidler er overført til driftsåret 2016.

Tidligere vedtak om disponering av driftsfond til investering og kompetanseheving totalt kr. 810.000, midler som ikke ble benyttet i 2015, gjøres gjeldende for 2016.

Overskuddet anses som et viktig buffer i en tid med endringer i kommunestruktur, presset kommuneøkonomi, nye oppgaver (rus og psykisk helse m.m.) og uforutsigbarhet med helseforetakets finansiering av samhandlingstiltak.

Endelig vedtak i Representantskapet:

1. Representantskapet godkjenner årsmelding og regnskap 2015. Mindreforbruk innenfor Fosen Helse IKS og Fosen DMS pålydende kr. 725 826,- avsettes til disposisjonsfond.
2. Representantskapet vedtar at vedtak i sak 17/12 gjøres gjeldende i 2016:
 - Kr 810.000 brukes til investeringsbehov og kompetanseheving i hht plan.
 - Dette finansieres med bruk av disposisjonsfond.

Leksvik, den 13. mai 2016



.....

Hans Eide
Varaordfører
Bjugn kommune



.....

Ove Vollan
Ordfører
Rissa kommune

