

## Møteinnkalling Fosen helse Interkommunalt selskap

Utvalg: Representantskapet for Fosen helse IKS  
Møtested: Ørland kultursenter, møterom Balsnes  
Møtedato: 18.12.2020  
Tid: 13.00 – 14.30

### Innkalling er sendt til:

Navn	Funksjon	Representerer
Vibeke Stjern	Leder	Åfjord kommune
Bjørnar Buhaug	Nestleder	Indre Fosen kommune
Torkil Berg	Medlem	Indre Fosen kommune
Tom André Bredesen	Medlem	Indre Fosen kommune
Tom Myrvold	Medlem	Ørland kommune
Ogne Undertun	Medlem	Ørland kommune
Laila Iren Veie	Medlem	Ørland kommune
Einar Eian	Medlem	Åfjord kommune
Tone Bårdli	Medlem	Åfjord kommune

### Kopi:

Steinar Saghaug	Vara	Indre Fosen kommune
Mona Foss	Vara	Indre Fosen kommune
Vegard Heide	Vara	Indre Fosen kommune
Anne M. Bjørnerud	Vara	Ørland kommune
Finn Olav Odde	Vara	Ørland kommune
Vigdis Rønsholm Furunes	Vara	Ørland kommune
Gro Kristiansen	Vara	Åfjord kommune
Håkan Berdahl	Vara	Åfjord kommune
Erik Jakobsen	Vara	Åfjord kommune
Gunnar Singaas	Vara	Åfjord kommune
Karin Sumstad Viken	Vara	Åfjord kommune
Erling Iversen	Vara	Åfjord kommune
Jon Husdal	Vara	Åfjord kommune
Mari Krogfjord	Vara	Åfjord kommune

Per Johansen	Styreleder	Fosen helse IKS
Torun Bakken	Utviklingsleder	Fosenregionen
Geir Aune	Økonomisjef	Fosen helse IKS
Eirik Aronsen	Strategileder	Fosen helse IKS
Susann Haug Hansen	Driftssjef	Fosen helse IKS

Forfall meldes til daglig leder Leena Stenklov,  
[leena.stenklov@fosen-helse.no](mailto:leena.stenklov@fosen-helse.no), tel. 91 33 32 08

Velkommen!

Saksnr	Sakstittel	Lukket
	Saker til behandling	
RS 20/9	Godkjenning av innkalling og saksliste	
RS 20/10	Valg av representanter til å underskrive protokollen	
RS 20/11	Fosen helse IKS – strategi og handlingsplan 2020-2024	
RS 20/12	Fosen helse IKS med vertskommunetjenester – budsjett 2021 og økonomiplan	

### Orienteringer

- Presentasjon av Fosen helse ved leder av strategiske satsninger i Fosen helse, Eirik Aronsen

## SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Leena Stenkløv

Saksnr	Utvalg	Møtedato
20/9	Representantskapet for Fosen helse IKS	18.12.2020

### Godkjenning av innkalling og saksliste

#### Representantskapets vedtak:

## SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Leena Stenkløv

Saksnr	Utvalg	Møtedato
20/10	Representantskapet for Fosen helse IKS	18.12.2020

### Valg av representanter til å underskrive protokollen

#### Representantskapets vedtak:

# SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Eirik Aronsen

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
20/22	Styret for Fosen helse IKS	8.12.2020
20/11	Representantskapet for Fosen helse IKS	18.12.2020

## **Fosen helse IKS - strategi og handlingsplan 2020-2024**

Vedlegg: Strategi og handlingsplan 2020-2024.  
Onepager

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

Styret godkjente planen for strategiarbeidet i møte 26. mai. Underveis i prosessen har både styret, representantskapet og Lederforum helse og omsorg fått orientering og gitt innspill. Driftsgruppa i Fosen helse IKS har hele veien arbeidet aktivt med strategien og handlingsplanen.

Lederforum helse og omsorg Fosen fikk rapportutkastet til behandling og vedtok i møte den 6. november følgende:

Lederforum helse og omsorg Fosen anbefaler at styret slutter seg til målene, strategiene og tiltakene i strategi og handlingsplan 2020-2024 for Fosen helse.

### **Styrets enstemmige vedtak:**

Styret anbefaler at strategi og handlingsplan 2020-2024 for Fosen helse IKS vedtas av representantskapet.

FN's bærekraftsmål nr. 17 om samarbeid for å nå målene tas med strategi- og handlingsplanens kap. 3.1.1. i tillegg til målene 3, 4, 9 og 11.

### **Innstilling til representantskapet:**

Representantskapet vedtar strategi og handlingsplan 2020-2024 for Fosen helse IKS.

### **Representantskapets vedtak:**

## SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Susann Haug Hansen, Leena Stenkløv, Geir Aune

Saksnr	Utvalg	Møtedato
20/23	Styret for Fosen helse IKS	8.12.2020
20/12	Representantskapet for Fosen helse IKS	18.12.2020

### **Fosen helse IKS med vertskommunetjenester – budsjett 2020 og økonomiplan**

Vedlegg:

Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 for Fosen helse IKS med vertskommunetjenester

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

Administrasjonen har utarbeidet et forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 med utgangspunkt i signalene fra Lederforum helse og omsorg Fosen.

- **Prinsipp:**  
I et interkommunalt selskap er det viktig å budsjettere ut fra vedtatte tiltak, og kommunene betaler sin andel. Fondsmidler brukes primært til finansiering av vedtatte prosjekter og utviklingsarbeid, men eventuelt også for å lette økonomisk presset situasjon i eierkommunene i en overgangsperiode.
- **Bruk av fondsmidler:**
  - Stillingen til FoU-kordinator finansieres i 2021 ved å bruke fondsmidler. Fondsfinansieringen trappes ned til 0 i 2024.
  - Stillingen knyttet til Helseplattformen på 50% dekkes ved fondsmidler og andeler fra eierkommunene.
  - Tilskudd til kommunepsykolog falt bort fra 2020. Det ble utarbeidet en myk overgang over to år i økonomiplanen (2020-2021) ved bruk av fondsmidler. Lederforumet foreslår en forlengelse av fondsfinansiering til 2022.
  - ALIS-legestilling ved Fosen DMS – periode på opptil 3 år.
  - Fosen helsekompetanse (økning av stillingsprosent for kompetansekoordinator og 2x25% stilling ved Ferdighetslabben) i 2021.
  - Prosjektleder for strategiske satsninger finansieres ved fondsmidler ut 2022.
  - Fondsbruk planlegges slik at det til enhver tid finnes reserver for å takle nye utfordringer.
  - Det legges ved en oversikt som viser bruk av disposisjonsfond i planperioden.

- Annet:
  - Fordelingsnøkklene endres til 30 fast -70 folketall iht. Fosenregionens vedtak.
  - Selskapsavtalen er revidert, og alle tre eierkommuner har én eierandel.

#### Budsjettet består av følgende deler:

- Budsjett 2021 - Budsjettkommentarer:
  - Fosen helse IKS
  - Fosen DMS – Vertskommune Ørland
- Budsjett 2021 - Talldel:
  - Fosen helse IKS
  - Fosen DMS – Vertskommune Ørland
  - Tabell som viser utviklingen i disposisjonsfondet i planperioden
  - Kostnadsfordeling mellom kommuner

Økonomiplan fremstår som kolonner 2022-2024 i budsjettet.

#### **Daglig leders innstilling til styret**

Styret godkjenner budsjett for 2021 og økonomiplan 2021-2024 for Fosen helse IKS, inklusive vertskommunetjenester. Disse baserer seg i strategiske drøftinger og enighet om felles satsninger både i lederforumet og styret.

Styret anbefaler at Representantskapet vedtar budsjett for 2021 og økonomiplan 2021-2024 for Fosen helse IKS, inklusive vertskommunetjenester.

#### **Styrets enstemmige vedtak:**

Styret godkjenner budsjett for 2021 og økonomiplan 2021-2024 for Fosen helse IKS, inklusive vertskommunetjenester. Disse baserer seg i strategiske drøftinger og enighet om felles satsninger både i lederforumet og styret.

Styret anbefaler at Representantskapet vedtar budsjett for 2021 og økonomiplan 2021-2024 for Fosen helse IKS, inklusive vertskommunetjenester.

#### **Innstilling til representantskapet:**

Representantskapet vedtar budsjett for 2021 og økonomiplan 2021-2024 for Fosen helse IKS, inklusive vertskommunetjenester.

#### **Representantskapets vedtak:**