

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Utvalg: Representantskapet for Fosen Helse IKS
Møtested: Indre Fosen, Smia i Leksvik - ifb. rådsmøtet for Fosenregionen
Møtedato: 12.6.2020
Tid: 9.00 – 9.45

Innkalling er sendt til:
(OBS. Et nytt representantskap velges først etter at endringer i selskapsavtalen er vedtatt.)

Navn	Funksjon	Representerer
Vibeke Stjern	Leder	ÅFJORD
Ogne Undertun	Nestleder	BJUGN
Tom Myrvold	Medlem	ØRLAND
Steinar Saghaug	Medlem	INDRE FOSEN
Einar Eian	Medlem	ROAN

Kopi:
Per Johansen
Torun Bakken
Gaute Krogfjord
Kjersti Groven
Eirik Aronsen

Forfall meldes til daglig leder Leena Stenklov, leena.stenklov@fosen-helse.no,
tel. 91 33 32 08

Velkommen!

Saksnr	Sakstittel	Lukket
	Saker til behandling	
RS 20/1	Godkjenning av innkalling og saksliste	
RS 20/2	Valg av representanter til å underskrive protokollen	
RS 20/3	Årsmelding og regnskap for Fosen Helse IKS 2019	
RS 20/4	Endring av selskapsavtalen for Fosen Helse IKS	

Orienteringer

- Strategi for Fosen Helse – plan for arbeidet
- Dialysetilbud på Fosen – samarbeid med St. Olavs hospital
- Helseplattformen

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Leena Stenkløv

Saksnr	Utvalg	Møtedato
RS 20/1	Representantskapet for Fosen Helse IKS	12.6.2020

Godkjenning av innkalling og saksliste

Representantskapets vedtak:

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Leena Stenkløv

Saksnr	Utvalg	Møtedato
RS 20/2	Representantskapet for Fosen Helse IKS	12.6.2020

Valg av representanter til å underskrive protokollen

Representantskapets vedtak:

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Gaute Krogfjord, Leena Stenkløv, Kjersti Groven

Saksnr	Utvalg	Møtedato
ST 20/10	Styret for Fosen Helse IKS	26.5.2020
RS 20/3	Representantskapet for Fosen Helse IKS	12.6.2020

Årsmelding og regnskap for Fosen Helse IKS 2019

Vedlegg:
Årsmelding og regnskap for Fosen Helse IKS 2019
Signert beretning og nummerert brev fra revisor

Sakens bakgrunn og innhold:

Årsmeldingen beskriver selskapets organisering, samarbeidstiltak og tjenester som er i vekst. Ordinært resultat av driftsregnskapet (før interne transaksjoner) viser et merforbruk på 201.315 kroner. Regnskapsmessig resultat (etter bruk av fondsavsetninger) viser derimot et mindreforbruk på 1.300.861 kroner.

Styret uttrykte tilfredshet med at årsmeldingen og regnskapet er oversiktlige og informative.

Styrets enstemmige vedtak:

Driftsregnskapet viser et merforbruk på 201.315 kroner før interne transaksjoner, og et merforbruk på 1.300.861 kroner etter bruk av fondsavsetninger. I tråd med signaler fra representantskapet, foreslår styret at mindreforbruket avsettes og benyttes til særskilte satsinger.

Saken legges frem for representantskapet med følgende innstilling:

Representantskapet godkjenner regnskap og årsmelding for 2019 for Fosen Helse IKS. I tråd med styrets forslag vedtar representantskapet at mindreforbruket kr. 1.300.861 avsettes til disposisjonsfond. Representantskapet forutsetter at midlene knyttes til særskilte satsinger iht. vedtatt langtidsbudsjett.

Innstilling til representantskapet:

Representantskapet godkjenner regnskap og årsmelding for 2019 for Fosen Helse IKS. I tråd med styrets forslag vedtar representantskapet at mindreforbruket kr. 1.300.861 avsettes til disposisjonsfond. Representantskapet forutsetter at midlene knyttes til særskilte satsinger iht. vedtatt langtidsbudsjett.

Representantskapets vedtak:

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Leena Stenkløv, Eirik Aronsen

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
ST 20/2	Styret for Fosen Helse IKS	3.3.2020
RS 20/4	Representantskapet for Fosen Helse IKS	13.12.2019

Endring av selskapsavtalen for Fosen Helse IKS

Vedlegg:

Forslag til selskapsavtale for Fosen Helse IKS

Sakens bakgrunn og innhold:

Selskapsavtalen har bestemmelser om deltakere i selskapet, formål og oppgaver, eierandel og innskudd, sammensetning av representantskap og styre, regler for uttreden, samt andre forhold som reguleres av lov om IKS.

Endringer som nå foreslås begrunnes i all hovedsak med kommunesammenslåingene 2018 og 2020. I tillegg foreslås det at selskapets navn skal følge gjeldende rettskrivningsregler og ha liten bokstav i andre ledd, dvs. Fosen helse IKS. For øvrig har endringene med oppdatering av begrep og forenkling av språket å gjøre.

Når representantskapet har behandlet selskapsavtalen, går den til kommunestyrenes behandling. Valg til representantskapet gjøres av kommunestyrene etter dette.

Behandling i Lederforum helse og omsorg Fosen 14.2.2020:

Lederforum helse og omsorg Fosen er enig i de foreslåtte endringene i selskapsavtalen for Fosen Helse IKS og anbefaler at styret går inn for avtalen. .

Styrets enstemmige vedtak, ST 20/2:

Styret anbefaler at Representantskapet vedtar selskapsavtalen for Fosen helse IKS med de endringer som styret har vedtatt.

Innstilling til representantskapet:

Representantskapet vedtar selskapsavtalen for Fosen helse IKS med de endringer som styret har vedtatt.

Representantskapets vedtak: