

Møteinnkalling Fosen helse Interkommunalt selskap

Utvalg: Representantskapet for Fosen helse IKS
Møtested: Kommunehuset i Osen , - ifb. rådsmøtet for Fosenregionen
Møtedato: 18.9.2020
Tid: 12.00 (start med lunsj kl. 12) – 14.00

Innkalling er sendt til representantene valgt av kommunestyrene som følge av ny selskapsavtale for Fosen helse IKS

| Navn | Funksjon | Representerer |
|--------------------|----------|---------------|
| Vibeke Stjern | Medlem | ÅFJORD |
| Einar Eian | Medlem | ÅFJORD |
| Tone Bårdli | Medlem | ÅFJORD |
| Bjørnar Buhaug | Medlem | INDRE FOSEN |
| Torkil Berg | Medlem | INDRE FOSEN |
| Tom André Bredesen | Medlem | INDRE FOSEN |
| Tom Myrvold | Medlem | ØRLAND |
| Ogne Undertun | Medlem | ØRLAND |
| Laila Iren Veie | Medlem | ØRLAND |

Kopi:
Per Johansen
Vigdis Bolås
Emil Raaen
Torun Bakken
Susann Haug Hansen
Eirik Aronsen
Merike Pallas

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

Velkommen!

| Saksnr | Sakstittel | Lukket |
|---------|--|--------|
| | Saker til behandling | |
| RS 20/5 | Godkjenning av innkalling og saksliste | |
| RS 20/6 | Valg av representanter til å underskrive protokollen | |
| RS 20/7 | Konstituering av representantskapet | |
| RS 20/8 | Valg av styre for Fosen helse IKS | |
| | | |

Orienteringer

- Strategiprosess for Fosen helse med gjennomgang av foreløpige funn ved leder av strategiske satsninger i Fosen helse, Eirik Aronsen

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Leena Stenkløv

| Saksnr | Utvalg | Møtedato |
|---------|--|-----------|
| RS 20/5 | Representantskapet for Fosen helse IKS | 18.9.2020 |

Godkjenning av innkalling og saksliste

Representantskapets vedtak:

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Leena Stenkløv

| Saksnr | Utvalg | Møtedato |
|---------|--|-----------|
| RS 20/6 | Representantskapet for Fosen helse IKS | 18.9.2020 |

Valg av representanter til å underskrive protokollen

Representantskapets vedtak:

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Leena Stenkløv

| <i>Saksnr</i> | <i>Utvalg</i> | <i>Møtedato</i> |
|---------------|--|-----------------|
| RS 20/7 | Representantskapet for Fosen helse IKS | 18.9.2020 |

Konstituering av representantskapet

I selskapsavtalens pkt. 7.3 står det at representantskapet konstituerer seg selv og velger selv sin leder og nestleder.

Representantskapets vedtak:

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Leena Stenkløv

| <i>Saksnr</i> | <i>Utvalg</i> | <i>Møtedato</i> |
|---------------|--|-----------------|
| RS 20/8 | Representantskapet for Fosen Helse IKS | 18.9.2020 |

Valg av styre for Fosen helse IKS

I selskapsavtalens pkt. 8.1.1 står det følgende:

Styret har fem til syv faste medlemmer med administrativ/faglig kompetanse. Det skal være tre varamedlemmer i rekkefølge. Varamedlemmene skal ha samme profil som de faste medlemmene. Det kan søkes eksternt kompetanse til styret.

Forut for valget oppnevner representantskapet en valgkomite med et medlem fra hver kommune. Valgkomiteens mandat er å foreslå medlemmer og varamedlemmer til styret.

Reglene i aksjeloven § 20-6 om representasjon av begge kjønn i styret gjelder ved valg av styremedlemmer og varamedlemmer.

Valgkomiteens innstilling til representantskapet:

Valgkomiteen legger frem sitt forslag.

Representantskapets vedtak: