



Møteinnkalling Fosen helse Interkommunalt selskap

Utvalg: Styret for Fosen helse IKS
Møtested: Ørland kysthotell, møterom Vipa
Møtedato: 8.12.2020
Tid: 09.30-14.00

<u>Navn</u>	<u>Funksjon</u>	<u>Representerer</u>
Per Ola Johansen	Leder	Åfjord
Emil Raaen	Nestleder	Ørland
Vigdis Bolås	Medlem	Indre Fosen
Vigdis Espnes Landheim	Medlem	Trøndelag fylkeskommune
Ann Sissel Wangberg Helgesen	Medlem	Værnesregionen DMS
Torkil Østraat	1. varamedlem	Ørland
Hilde Anhanger Karlsen	2. varamedlem.	Indre Fosen
Marit Knutshaug Ervik	3. varamedlem	Ørland

Fra Fosen helse IKS – administrasjon og ledere av ansvarsområder:

Leena Stenkløv, daglig leder
Susann Haug Hansen, driftssjef
Eirik Aronsen, leder strategiske satsninger
Karita Lysvand, kompetansekordinator
Geir Aune, økonomisjef – vertskommunen Ørland

Program for dagen:

Fra 9.10	Kaffe med bakst i Kysthotellets foaje
9.30	Bli kjent - presentasjon av Fosen helse
10.15	Behandling av saker – med pauser mellom sakene Strategi og handlingsplan Fosen helse 2020-2024 Budsjett og langtidsplan Signatur Møteplan for styret
12.15	Lunsj
12.45	Behandling av saker fortsetter
13.30	Orienteringssaker Helseplattformen Samarbeidsavtale mellom St. Olavs hospital og kommunene

Saksnr	Sakstittel	Lukket
	Saker til behandling	
ST 20/21	Godkjenning av innkalling og saksliste	
ST 20/22	Fosen helse IKS – strategi og handlingsplan 2020-2024	
ST 20/23	Fosen helse IKS med vertskommunetjenester – budsjett 2021 og økonomiplan	
ST 20/24	Fosen helse IKS – representasjon og signatur	
ST 20/25	Møteplan for styret	

Orienteringssaker

- a.** Helseplattformen
Formannskapet i Indre Fosen kommune gikk enstemmig inn for å utløse opsjon i Helseplattformen. Saken skal behandles i kommunestyret 10. desember. Vigdis Bolås orienterer.
Vedlegg:
- Saksfremlegg
 - Samarbeidsavtale
 - Aksjonæravtale
 - Vedlegg aksjonæravtale
 - Samarbeidets parter
 - Beslutningsstruktur
 - Faktagrunnlag
 - Økonomi
 - Partenes bidrag
- b.** Etter møte i forhandlingsutvalget 12.november er et omforent forslag til samarbeidsavtale mellom St. Olavs hospital og kommunene sendt ut for innspill. På Fosen har avtaleutkastet og retningslinjene blitt drøftet i lederforumet og Fosen helses driftsgruppe, og det har kommet innspill. Frist for å sende disse til ASU-sekretariatet er 8.desember.
Etter dette utarbeider KS-sekretariatet et saksfremlegg som sendes til kommunene med samarbeidsavtale og underliggende retningslinjer for behandling i kommunene i januar/februar. Sykehusstyret behandler avtalen i desember. Signering skjer fortløpende etter avtalepartenes vedtak.
Vedlegg:
- Avtaleutkast
 - Retningslinje 1
 - Retningslinje 2-
 - Struktur
- Fosen må finne representanter til ASU og fagrådene innenfor pasientsamarbeid, akutt og beredskap, forebygging, legesamarbeid og digital samhandling. Lederforumet vil den 11.12. fremme og velge representanter.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Leena Stenkløv

<i>Saksnr.</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
20/21	Styret for Fosen helse IKS	08.12.2020

Godkjenning av innkalling og saksliste

Daglig leders innstilling:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Eirik Aronsen

<i>Saksnr.</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
20/22	Styret for Fosen helse IKS	08.12.2020

Fosen helse IKS - strategi og handlingsplan 2020-2024

Vedlegg: Strategi og handlingsplan 2020-2024. Rapportutkast
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.

Daglig leders innstilling:

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

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Susann Haug Hansen, Leena Stenkløv og Geir Aune

Saksnr	Utvalg	Møtedato
20/23	Styret for Fosen helse IKS	08.12.2020

Fosen helse IKS med vertskommunetjenester – budsjett 2021 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-koordinator 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:

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.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Leena Stenkløv

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
20/24	Styret for Fosen Helse IKS	08.12.2020

Fosen helse IKS - representasjon og signatur

I selskapsavtalens kapittel 11 står det at styrets leder og daglig leder representerer selskapet utad og har rett til å tegne selskapets firma. Videre står det at styret kan bestemme at disse må utøve retten i fellesskap.

Daglig leder opplever at dette er upraktisk i hverdagen. Det kreves et styrevedtak for å endre praksisen. Endringen må signeres av minst to styremedlemmer, jf. aksjeloven S 6-29.

Daglig leders innstilling:

Styrets leder og daglig leder representerer Fosen helse IKS utad og har rett til å signere hver for seg.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Eirik Aronsen og Leena Stenkløv

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
20/25	Styret for Fosen Helse IKS	08.12.2020

Møteplan for styret

Vedlegg: Forslag til årshjul

Sakens bakgrunn og innhold:

Fosen helse legger frem forslag til årshjul for møteserier i 2021. Bakgrunnen for årshjulet er å ha en hensiktsmessig og forutsigbar fordeling av møter i de ulike foraene som har betydning for styringen av selskapet. Møtene er forsøkt lagt opp til budsjettprosess og etter en styringsstruktur der lederforum forbereder saker til styret. Fosen helse ber styrets medlemmer undersøke om foreslåtte datoer lar seg gjennomføre.

Daglig leders innstilling:

Styrets medlemmer undersøker om foreslåtte datoer i årshjulet lar seg gjennomføre.