



Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Utvalg: Styret for Fosen Helse IKS
Møtested: Teams
Møtedato: 5.5.2020
Tid: 8.00-10.00

Innkalling er sendt til styremedlemmene, varamedlemmene og observatøren som representerer kommunestrukturen før 1.1.2020:

Navn	Funksjon	Representerer
Per Ola Johansen	Leder	ÅFJORD
Ådne Røkkum	Nestleder	BJUGN
Arnfinn Brasø	Medlem	ØRLAND
Vigdis Bolås	Medlem	INDRE FOSEN
Marit Knutshaug Ervik	Medlem	ØRLAND
Bente Kristiansen - møter	1. varamedlem	BJUGN
Hilde Anhanger Karlsen	2. varamedlem	INDRE FOSEN
Roy-Bjarne Hemmingsen	3. varamedlem	ROAN
Emil Raaen	Observatør	NYE ØRLAND

Andre:

Leena Stenkløv
Kjersti Groven
Eirik Aronsen

Vel møtt!

Saksnr	Sakstittel	Lukket
	Saker til behandling	
ST 20/05	Godkjenning av innkalling og saksliste	
ST 20/06	Årsmelding og regnskap for Fosen helse IKS 2019 - foreløpig status	
ST 20/07	Orientering fra Fosen Helse IKS -	
ST 20/08	Neste styremøte	

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Leena Stenkløv

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
20/05	Styret for Fosen Helse IKS	05.05.2020

Godkjenning av innkalling og saksliste

Daglig leders innstilling:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Leena Stenkløv

Saksnr	Utvalg	Møtedato
20/06	Styret for Fosen Helse IKS	05.05.2020

Årsmelding og regnskap for Fosen helse IKS 2019 – foreløpig status

Utkast til årsmelding presenteres på møtet.

Regnskapet oppsummeres i følgende avsnitt:

DRIFT:

- Både IKS og DMS har mindreforbruk.
- IKS-mindreforbruket har to hovedforklaringer: renteinntekter fra bankinnskudd er mye større enn budsjettert og Fosen helsekompetanse har hatt mindre (økonomisk) aktivitet.
- Ansvarer Kreftkoordinator endres til FoU-leder, når regnskapet legges frem til styret som vedtakssak.
- RPH- og kommunepsykolog -merforbruk er nullet ut med bruk av fonds – som forutsatt
- Mindreforbruk på legevakt og sengepost – hhv. 226.292 og 401.783. DMS har hatt langvarige permisjoner og sykemeldinger uten å ansette vikar, og brukt lite overtid.

FONDS:

- Bundne fondsmidler 4,3 mill.: Dette er gamle prosjekttilskudd som det er levert rapportering på. Det skal lages en plan for å bruke disse midlene. Midler i bundne fonds kan for eksempel brukes som egenandel når vi søker om nye tilskudd.
- Disposisjonsfond 13 mill.: Det er vedtatt en plan for å ta ned noe av fondsmidlene i langtidsbudsjettperioden 2020-2023.

Daglig leders innstilling:

Styret tar status for regnskap 2019 til orientering. Det endelige regnskapet og årsmeldingen behandles i løpet av mai og vedtas av representanskapet 12. juni 2020.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Leena Stenkløv

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
20/07	Styret for Fosen Helse IKS	05.05.2020

Orientering fra Fosen Helse IKS

Sakens bakgrunn og innhold:

Ledelsen legger frem til orientering og drøfting aktuelle prosesser og saker som er under arbeid i Fosen Helse IKS.

Daglig leders innstilling:

Styret tar presentasjonen til orientering .

.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Leena Stenkløv

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
20/08	Styret for Fosen Helse IKS	05.05.2020

Neste styremøte

Sakens bakgrunn og innhold:

Representantskapet for Fosen Helse IKS skal avholde møte den 12. juni, og det tas sikte på at både selskapsavtalen, konstituering av nytt representantskap, valg av styremedlemmer og årsmelding og regnskap vedtas da.

Styret for Fosen Helse IKS må ha et styremøte se nest 14 dager før representantskapets møte..

Daglig leders innstilling:

Styret fastsetter dato for styremøtet.