



## Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Utvalg: Styret for Fosen Helse IKS  
Møtested: Teams  
Møtedato: 26.5.2020  
Tid: 13.30-15.30

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!**

<b>Saksnr</b>	<b>Sakstittel</b>	<b>Lukket</b>
	Saker til behandling	
ST 20/09	Godkjenning av innkalling og saksliste	
ST 20/10	Årsmelding og regnskap for Fosen helse IKS 2019	
ST 20/11	Omgjøring av stilling for spesialsykepleier i Ørland kommune til FoU-koordinator i Fosen Helse IKS	
ST 20/12	Strategi for Fosen Helse – plan for arbeidet	

### **Orienteringssaker**

- a.** Helseplattformen – en fast orienteringssak på styremøtene.
- b.** Orientering fra møtet med St. Olavs hospital om dialyse på Fosen.
- c.**

## SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Leena Stenkløv

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
20/09	Styret for Fosen Helse IKS	26.05.2020

### **Godkjenning av innkalling og saksliste**

#### **Daglig leders innstilling:**

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

## SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Leena Stenkløv, Kjersti Groven, Gaute Krogfjord

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
20/10	Styret for Fosen Helse IKS	26.05.2020

### **Årsmelding og regnskap for Fosen helse IKS 2019**

Regnskapet viser at både Fosen Helse IKS og Fosen DMS hadde mindreforbruk i 2019. For selskapet knyttes mindreforbruket til større renteinntekter fra bankinnskudd enn budsjettert og lavere økonomisk aktivitet ved Fosen helsekompetanse. For DMS'et forklares mindreforbruket med langvarige permisjoner og sykemeldinger uten tilsvarende stor bruk av vikarer og overtid. I tillegg har Fosen legevaktsenter hatt mindreforbruk på vaktgodtgjørelse og merinntekter fra salg av forbruksmateriell.

Årsmeldingen og regnskapet presenteres på møtet.

### **Daglig leders innstilling:**

Regnskapet viser et mindreforbruk. 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 avsettes til disposisjonsfond. Representantskapet forutsetter at midlene knyttes til særskilte satsinger iht. vedtatt langtidsbudsjett.

## SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Leena Stenkløv

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
20/11	Styret for Fosen Helse IKS	26.05.2020

### **Omgjøring av stilling for spesialsykepleier i Ørland kommune til FoU-koordinator i Fosen Helse IKS**

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

Spesialsykepleier Merike Pallas ble ansatt i november 2012 i stillingen som kreftkoordinator Fosen, i første omgang 50% stilling for fire kommuner og etter hvert 100% stilling for seks kommuner, dvs. hele Fosen Helse -området. Etter hvert som finansieringen fra Kreftforeningen ble utfaset og kreftkoordinatorstillingen ble trappet ned, jobbet Merike som prosjektleder i interkommunale prosjekter i regi av Fosen Helse (Lindring ved livets slutt og Lindring ved kronisk sykdom). I 2018 startet Merike som prosjektleder for et større interkommunalt prosjekt innen rehabilitering og samhandling (Rehabiliteringsforløp for kronisk syke). Samtidig begynte hun på masterutdanning i interdisiplinær helseforskning. Dette samsvarer med Fosen Helses behov for igjen å bygge opp forskningskompetansen i selskapet. Lederforum helse og omsorg Fosen har drøftet satsningen og fattet vedtak som grunnlag for styrets behandling i flere omganger.

Styret for Fosen Helse vedtok (ST 18/11) å etablere en FoU-koordinatorstilling med en midlertidig plan for finansiering frem til 1.1.2020. Lønnsmidlene er nå innarbeidet i budsjettet for Fosen Helse, 50% lønn under ansvar 103 i Fosen Helse, og 50% som kjøp av stillingsressurs fra kommunen. Fosen Helse har årlig fått innvilget prosjektmidler fra statlige og regionale satsninger til FoU-prosjektene.

Det er behov for å rydde opp i ansettelsesforholdet slik at det tilsvarer virkeligheten. Daglig leder foreslår derfor å opprette stillingen som 100% FoU-koordinator i Fosen Helse og frigjøre stillingen i kommunen.

#### **Daglig leders innstilling:**

Fosen Helse oppretter en fast 100% stilling som FoU -koordinator fra og med 1. juni 2020. Stillingen finansieres innenfor gjeldende budsjetttrammer. Samtidig frigjøres stillingen som spesialsykepleier i Ørland kommune.

## SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Eirik Aronsen

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
20/12	Styret for Fosen Helse IKS	26.05.2020

### **Strategi for Fosen Helse – plan for arbeidet**

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

Eirik presenterer plan for arbeidet på møtet.

#### **Daglig leders innstilling:**

Styret er godkjenner planen for strategiarbeidet og ser frem til å bli orientert og involvert underveis i prosessen.