



## Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap

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

### Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Per Johansen	Leder	ÅFJORD
Ådne Røkkum	Nestleder	BJUGN
Vigdis Bolås	Medlem	INDRE FOSEN
Marit Knutshaug Ervik	Medlem	ØRLAND

### Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Arnfinn Brasø	Medlem	ØRLAND

### Varamedlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Hilde Anhanger Karlsen	2. varamedlem	INDRE FOSEN

### Varamedlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Bente Kristiansen	1. varamedlem	BJUGN
Roy Bjarne Hemmingsen	3. varamedlem	ROAN

### Andre som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Emil Raaen	Observatør	ØRLAND

### Fra administrasjonen møtte:

Leena Stenkløv	Daglig leder
Kjersti Groven	Kst. driftssjef
Eirik Aronsen	Prosjektleder

Saksnr	Sakstittel	Lukket
	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
- arbeid med gevinstrealisering – frist for kommunene for å identifisere indikatorer 9. juni. – Tove og Eirik fasiliterer arbeidet på Fosen
  - invitasjon til workshop om modning av kommuneorganisasjoner til innføring
  - Samarbeidsrådet: nødvendige avklaringer har brakt arbeidet tilbake til tidligere omforente planer: frist for utløsning av opsjon er innen oktober 2020.
  - Kommunedirektørutvalget 18. mai – *en presentasjon vedlegges,*
  - Nytt møte med kommunedirektørene 3. juni
  - Møte i samarbeidsrådet 5. juni
  - vilkår som ikke er fullt avklart: økonomi, EPIC's bidrag til opplæring
  - Fristen for utløsning av opsjon innebærer at kommunestyrene bør behandle saken i september
- b.** Møte med St. Olavs hospital om dialyse på Fosen 20. mai.  
Hilde orienterte om møtets drøftinger og konklusjoner. *En presentasjon fra sykehuset vedlegges.*
- Levanger sykehus følger opp Leksvik-pasienten
  - Et nytt dialysetilbud med 8 plasser ønskes etablert i samarbeid med Fosen Helse IKS
  - Ut fra det er flest pasienter og sterkest faglig miljø ønsker St. Olavs hospital at tilbudet legges til Brekstad
  - Det nedsettes en arbeidsgruppe med representanter fra St. Olavs hospital og Fosen Helse/kommuner
  - Styret ønsker at representantskapet orienteres om initiativet
- c.** Møte med St. Olavs hospital om gynekologitilbud ved spesialistpoliklinikken 26. mai
- etter to års forsøk med å få på plass gynekologitilbud på Fosen ser St. Olavs hospital nå at dette kan løses ved en avtalespesialist
  - det var enighet om at spesialisten bør bruke samme journalsystem og pasientadministrativt system som sykehuset

## **Saker til behandling**

### **ST 20/09 Godkjenning av innkalling og saksliste**

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

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

### **Saksprotokoll i Styret for Fosen Helse IKS av 26.05.2020**

#### **Styrets vedtak:**

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

### **ST 20/10 Årsmelding og regnskap for Fosen helse IKS 2019**

#### **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.

### **Saksprotokoll i Styret for Fosen Helse IKS av 26.05.2020**

Daglig leder og økonomisjef gikk gjennom årsmeldingen og regnskapet for 2019.

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

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.

Under drøftingen pekte styret følgende forhold som bør rettes opp:

- Saldo 01.01.18 rettes opp til 01.01.19.
- Tall for driftsresultat før og etter interne finanstransaksjoner settes inn saksfremlegget for representantskapet.
- Fra foreløpig revisjonsberetning følges opp
  - o lønnsinnberetning for naturalytelser,
  - o periodisering av variabel lønn (gjelder to vertskommunetjenester: sengepost og legevakt)
  - o I fremtidige vedtak om bruk av fonds settes opp eksakt beløp.

### **Styrets enstemmige vedtak:**

Driftsregnskapet viser et merforbruk på 201.315 kroner før interne transaksjoner, og et mindreforbruk 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.

## **ST 20/11 Omgjøring av stilling for spesialsykepleier i Ørland kommune til FoU-koordinator i Fosen Helse IKS**

### **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.

### **Saksprotokoll i Styret for Fosen Helse IKS av 26.05.2020**

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 innarbeidet i budsjettet for Fosen Helse med 50% lønn under ansvar 103 og 50% lønn som kjøp av stillingsressurs fra vertskommunen. 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.

### **Styrets enstemmige vedtak:**

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.

## **ST 20/12 Strategi for Fosen Helse IKS – plan for arbeidet**

### **Daglig leders innstilling:**

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

### **Saksprotokoll i Styret for Fosen Helse IKS av 26.05.2020**

Prosjektleder for strategiske satsninger i Fosen Helse, Eirik Aronsen, presenterte er plan for arbeidet.

Styret ser at det er viktig å ha en langsiktig plan som er tuftet på kommunenes behov og endringer i nasjonale og regionale forhold. Styret er enig planen og ønsker at den også presenteres for representantskapet.

Fra styremedlem Ådne Røkkum kom det et forslag om å ta med i strategiarbeidet behov for å samarbeide om opprettelse av fagskoleutdanning for helsefag på Fosen.

### **Styrets enstemmige vedtak:**

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

Forslaget om fagskoleutdanning tas med i strategiarbeidet.