



Møteprotokoll Fosen helse Interkommunalt selskap

Utvalg: Styret for Fosen helse IKS
Møtested: Ørland kysthotell
Møtedato: 8.12.2020
Tid: 09.30-14.15

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Per Johansen	Leder	Åfjord
Emil Raaen til kl. 11.15	Nestleder	Ørland
Vigdis Bolås (på Teams)	Medlem	Indre Fosen
Vigdis Espnes Landheim	Medlem	Trøndelag fylkeskommune
Ann Sissel Wangberg Helgesen	Medlem	Værnesregionen DMS

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
------	----------	---------------

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Torkil Østraat	1. varamedlem	Ørland

Varamedlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Hilde Anhanger Karlsen	2. varamedlem	Indre Fosen
Marit Knutshaug Ervik	3. varamedlem	Ørland

Fra Fosen helse IKS - administrasjonen og ledere av ansvarsområder:

Leena Stenkløv	Daglig leder
Susann Haug Hansen	Driftssjef
Eirik Aronsen	Leder strat. satsninger
Geir Aune	Økonomisjef
Karita Lysvand	Kompetansekoordinator

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
Vigdis Bolås orienterte. Formannskapet i Indre Fosen kommune gikk enstemmig inn for å utløse opsjon i Helseplattformen. Saken skal behandles i kommunestyret 10. desember. Alle vedleggene knyttet til saken ble sendt ut til styremedlemmene ifb. innkallingen til styremøtet.
Det er en felles forventning mellom Indre Fosen, Ørland og Åfjord om at innføringsaktiviteter skal gå i takt selv om Indre Fosen går foran med å utløse opsjonen.
- b. Etter møte i forhandlingsutvalget 12.november ble et omforent forslag til samarbeidsavtale mellom St. Olavs hospital og kommunene sendt ut for innspill. På Fosen ble avtaleutkastet og retningslinjene drøftet i lederforumet og Fosen helses driftsgruppe. Innspillene fra Fosen ble sendt til ASU-sekretariatet 8.desember. Etter innspillsrunden utarbeider KS-sekretariatet et saksfremlegg som sendes til kommunene med samarbeidsavtale og underliggende retningslinjer for behandling i kommunestyrene i januar/februar. Sykehusstyret behandler avtalen i desember. Signering skjer fortløpende etter avtalepartenes vedtak.
Fosens representanter til ASU og fagrådene innenfor pasientsamarbeid, akutt og beredskap, forebygging, legesamarbeid og digital samhandling utpekes av lederforumet den 11.12.
- c. Emil Raaen orienterte om arbeidet med utredning av helseforetaksstrukturen.

Saker til behandling

ST 20/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

Daglig leders innstilling:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Saksprotokoll i Styret for Fosen Helse IKS av 8.12.2020

Styrets vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

ST 20/22 Fosen helse IKS - strategi og handlingsplan 2020-2024

Daglig leders innstilling:

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

Saksprotokoll i Styret for Fosen Helse IKS av 8.12.2020

Lederforum helse og omsorg Fosen behandlet strategi og handlingsplan 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.

Styrets behandling:

Fra styrets drøfting nevnes følgende stikkord

- Strategi og handlingsplan er et meget godt dokument, der visjon – misjon – verdier, strategiske mål og konkrete satsninger henger tydelig sammen.
- Kompetanse og etterutdanning, velferdsteknologi, digital modenhet, og bruk av Fosen DMS som praksisarena er vesentlige utviklingsområder for de strategiske satsningene.
- Distriktsfokus i fylkeskommunens kompetansestrategi peker i samme retning og forsterker Fosens strategiske satsning på kompetanse.
- Visjonen om «sømløse tjenester» har et brukerperspektiv der alle deler av helsetjenester henger sammen.

Det kom et konkret forslag om å ta med bærekraftmål nr. 17 om samarbeid for å nå målene.

Styrets enstemmige vedtak:

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

FN's bærekraftmål nr. 17 om samarbeid for å nå målene tas med strategi- og handlingsplanens kap. 3.1.1. i tillegg til målene 3, 4, 9 og 11.

ST 20/23 Fosen helse IKS med vertskommunetjenester – budsjett 2021 og økonomiplan

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.

Saksprotokoll i Styret for Fosen Helse IKS av 8.12.2020

Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 bygger på følgende:

- 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:
 - Fordelingsnøklerne endres til 30 fast -70 folketall iht. Fosenregionens vedtak.

- Selskapsavtalen er revidert, og alle tre eierkommuner har én eierandel.

Styrets enstemmige vedtak:

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.

ST 20/24 Fosen helse IKS - representasjon og signatur

Daglig leders innstilling:

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

Saksprotokoll i Styret for Fosen helse IKS av 8.12.2020

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.

Det må fremkomme av et styrevedtak at styrets leder og daglig leder har rett til å underskrive hver for seg. Endringen må signeres av minst to styremedlemmer, jf. aksjeloven S 6-29.

Styrets enstemmige vedtak:

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

ST 20/25 Møteplan for styret

Daglig leders innstilling:

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

Saksprotokoll i Styret for Fosen helse IKS av 8.12.2020

I forslaget til årshjul er datoer for styremøter forsøkt lagt opp til behandling av regnskap, budsjett og andre saker etter en styringsstruktur der lederforumet forbereder saker til styret og representantskapet sluttbehandler.

Styrets vedtak:

Styret for Fosen helse IKS vedtar følgende møteplan for styret:

16. februar,
22. april,
11. juni,
8. september,
20. oktober og
16. desember.