



Møteprotokoll Fosen helse Interkommunalt selskap

Utvalg: Styret for Fosen helse IKS
Møtested: Teams
Møtedato: 17.6.2020
Tid: 09.00-11.00

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
------	----------	---------------

Varamedlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Bente Kristiansen	1. varamedlem	BJUGN
Hilde Anhangen Karlsen	2. varamedlem	INDRE FOSEN
Roy Bjarne Hemmingsen	3. varamedlem	ROAN

Andre som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Emil Raaen	Observatør	ØRLAND
Tove Penna Steen		Helseplattformen - RAG

Fra administrasjonen møtte:

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

Saksnr	Sakstittel	Lukket
	Saker til behandling	
ST 20/13	Godkjenning av innkalling og saksliste	
ST 20/14	Helseplattformen	
ST 20/15	Selskapsavtalen - oppfølging	
ST 20/16	Eventuelt	

Orienteringssaker

- a.** Satellitdialysen på Fosen: Møte i arbeidsgruppen bestående av representanter fra St. Olavs hospital og Fosen senere samme dag som styremøtet. Arealbehov og lokaler må avklares før detaljplanlegging starter.
- b.** ASU 16.6. Orienteringssak om ALIS3 førte til viktige drøftinger med tanke på Fosens arbeid med modeller for gjennomføring av deler av sykehuspraksis ved Fosen DMS. Forslag til samarbeidsavtale mellom St. Olavs hospital og kommunene i søndre del av Trøndelag om LIS3-sykehuspraksis behandles av ASU 10. september.

Saker til behandling

ST 20/13 Godkjenning av innkalling og saksliste

Daglig leders innstilling:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Saksprotokoll i Styret for Fosen helse IKS av 17.06.2020

Styrets vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

ST 20/14 Helseplattformen

Daglig leders innstilling:

Saken legges frem uten innstilling.

Saksprotokoll i Styret for Fosen helse IKS av 17.06.2020

Styret fikk en god, grundig orientering om status og fremdriftsplan for implementering av Helseplattformen fra Fosens representant i Regional arbeidsgruppe i Helseplattformen, Tove Penna Steen, og leder for strategiske satsninger i Fosen Helse, Eirik Aronsen.

Styret ønsker en felles innføring av Helseplattformen i eierkommunene i fase PD2. Dette forutsetter at kommunestyrene fatter et vedtak innen 31. oktober 2020. Eventuelt kan kommunene inngå en administrativ avtale med Helseplattformen innen denne fristen, og formelt utløse opsjonen i mars 2021. Kostnadene begynner å påløpe etter at opsjonen er utløst, men totalkostnaden skal være den samme uavhengig av om kommunene utløser opsjonen innen utgangen av oktober 2020 eller i mars 2021.

Det endelige kostnadsbildet er under arbeid og avhenger bl.a. av lovregel om lengden på avskrivning av investeringen. Det vil komme et saksfremlegg til grunn for kommunestyrenes behandling. Det vil også komme kriterier for i hvilken rekkefølge kommunene får komme inn i implementeringen. Fosen har en fordel ved at regionen har Fosen IKT, og Fosen DMS med tett tjenestesamarbeid med St. Olavs hospital. Det vil også være en fordel å stå sammen som en kommunegruppe.

Styrets vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning og anmoder eierkommunene om å løse ut opsjonen før 31.10.2020. Dette vil være et tydelig signal om at kommunene i Fosen helse slutte seg til innføring av Helseplattformen i fase PD2.

ST 20/15 Selskapsavtalen - oppfølging

Daglig leders innstilling:

Saken legges frem uten innstilling.

Saksprotokoll i Styret for Fosen Helse IKS av 17.06.2020

Representantskapet vedtok styrets innstilling til vedtak om selskapsavtalen. Alle kommunestyrene vil ha behandlet avtalen i juni. Kommunene må velge sine representanter til representantskapet. Etter at det nye representantskapet er konstituert, vil det foretas styrevalg.

Styrets vedtak:

Styret ber daglig leder ta opp med representantskapets leder om å avholde et representantskapsmøte i løpet av august for å forberede styrevalg.

ST 20/16 Eventuelt

Saksprotokoll i Styret for Fosen Helse IKS av 17.06.2020

Styret behandlet ingen saker under eventuelt.