

## Møteprotokoll

Utvalg: Representantskapet for Fosen Helse IKS  
Møtested: Indre Fosen, Smia i Leksvik  
Møtedato: 12.6.2020  
Tid: 9.00 – 10.00

### Faste medlemmer som møtte:

<u>Navn</u>	<u>Funksjon</u>	<u>Representerer</u>
Vibeke Stjern	Leder/møteleder	ÅFJORD
Ogne Undertun	Nestleder	BJUGN
Einar Eian	Medlem	ROAN

### Faste medlemmer som ikke møtte:

<u>Navn</u>	<u>Funksjon</u>	<u>Representerer</u>
Tom Myrvold	Medlem	ØRLAND
Steinar Saghaug	Medlem	INDRE FOSEN

### Varamedlemmer som møtte:

<u>Navn</u>	<u>Møtte for</u>	<u>Representerer</u>
Finn Olav Odde	Tom Myrvold	ØRLAND
Bjørnar Buhaug	Observatør	INDRE FOSEN

### Fra styret og administrasjonen møtte:

<u>Navn</u>	<u>Stilling</u>
Per Johansen	Styreleder
Leena Stenkløv	Daglig leder
Eirik Aronsen	Leder for strategiske satsninger

<b>Saksnr</b>	<b>Sakstittel</b>	<b>Lukket</b>
	Saker til behandling	
RS 20/1	Godkjenning av innkalling og saksliste	
RS 20/2	Valg av representanter til å underskrive protokollen	
RS 20/3	Årsmelding og regnskap for Fosen Helse IKS 2019	
RS 20/4	Endring av selskapsavtalen for Fosen Helse IKS	

## **Orienteringer**

- Strategi for Fosen Helse – plan for arbeidet
- Dialysetilbud på Fosen – samarbeid med St. Olavs hospital
- Helseplattformen

### **RS 20/1 Godkjenning av innkalling og saksliste**

#### **Representantskapets vedtak:**

Representantskapet for Fosen Helse IKS godkjenner innkalling og saksliste

### **RS 20/2 Valg av representanter til å underskrive protokollen**

#### **Representantskapets vedtak:**

Representantskapet velger Einar Eian og Ogne Undertun til å skrive under protokollen.

## **RS 20/3 Årsmelding og regnskap for Fosen Helse IKS 2019**

### **Styrets enstemmige vedtak, ST 20/10:**

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.

### **Innstilling til representantskapet:**

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.

### **Representantskapets behandling:**

Representantskapet anmoder ordførerne å sørge for at kommunestyrene orienteres om årsmeldingen og regnskapet for 2019 for Fosen Helse IKS.

### **Representantskapets enstemmige vedtak:**

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.

## **RS 20/4 Endring av selskapsavtalen for Fosen Helse IKS**

### **Styrets enstemmige vedtak, ST 20/2:**

Styret anbefaler at Representantskapet vedtar selskapsavtalen for Fosen helse IKS med de endringer som styret har vedtatt.

### **Innstilling til representantskapet:**

Representantskapet vedtar selskapsavtalen for Fosen helse IKS med de endringer som styret har vedtatt.

### **Representantskapets enstemmige vedtak:**

Representantskapet vedtar selskapsavtalen for Fosen helse IKS med de endringer som styret har vedtatt.

Indre Fosen, den 12. juni 2020

.....  
Ogne Undertun  
Nestleder i representantskapet

.....  
Einar Eian  
Medlem i representantskapet