

## Møteprotokoll Representantskap for Fosen helse Interkommunalt selskap

Utvalg: Representantskapet for Fosen helse IKS  
Møtested: Kommunehuset i Osen , ifb. rådsmøtet for Fosenregionen  
Møtedato: 18.9.2020  
Tid: 12.00 – 14.00

### Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Vibeke Stjern		ÅFJORD
Tone Bårdli		ÅFJORD
Tom Myrvold		ØRLAND
Ogne Undertun		ØRLAND
Laila Iren Veie		ØRLAND
Bjørnar Buhaug		INDRE FOSEN
Tom André Bredesen		INDRE FOSEN
Torkil Berg (teams)		INDRE FOSEN

### Faste medlemmer og varamedlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Einar Eian		ÅFJORD

### Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Gro Kristiansen	Einar Eian	ÅFJORD

### Fra styret og administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Leena Stenkløv	Daglig leder for Fosen helse
Eirik Aronsen	Leder av strategiske satsninger i Fosen helse
Merike Pallas	FoU-koordinator i Fosen helse

**Møteleder:** Vibeke Stjern, leder av representantskapet frem til 18.9.2020

<b>Saksnr</b>	<b>Sakstittel</b>	<b>Lukket</b>
	Saker til behandling	
RS 20/5	Godkjenning av innkalling og saksliste	
RS 20/6	Valg av representanter til å underskrive protokollen	
RS 20/7	Konstituering av representantskapet	
RS 20/8	Valg av styre for Fosen helse IKS	
RS 20/9	Valg av valgkomite	

## **Orienteringer**

- Strategiprosess for Fosen helse med gjennomgang av foreløpige funn. Presentasjon vedlegges protokollen.

### **RS 20/5 Godkjenning av innkalling og saksliste**

#### **Representantskapets vedtak:**

Representantskapet for Fosen Helse IKS godkjenner innkalling og saksliste.

### **RS 20/6 Valg av representanter til å underskrive protokollen**

#### **Representantskapets vedtak:**

Representantskapet velger Tom André Bredesen og Ogne Undertun til å skrive under protokollen.

### **RS 20/7 Konstituering av representantskapet**

Jf. selskapsavtalens pkt. 7.3.

Tom Myrvold foreslo Vibeke Stjern som leder og Bjørnar Buhaug som nestleder.

#### **Representantskapets vedtak:**

Representantskapet velger Vibeke Stjern som leder og Bjørnar Buhaug som nestleder av representantskapet for Fosen helse IKS.

## **RS 20/8 Valg av styre for Fosen helse IKS**

I følge selskapsavtalen skal styret ha fem til syv faste medlemmer med administrativ/faglig kompetanse. Det skal være tre varamedlemmer i rekkefølge. Varamedlemmene skal ha samme profil som de faste medlemmene. Reglene i aksjeloven § 20-6 om representasjon av begge kjønn i styret gjelder ved valg av styremedlemmer og varamedlemmer.

### **Valgkomiteens innstilling til representantskapet:**

Valgkomiteen la frem følgende forslag:

#### Faste medlemmer:

Per Ola Johansen, rådmann Åfjord kommune - leder  
Emil Raaen, kommunedirektør Ørland kommune - nestleder  
Vigdis Bolås, kommunedirektør Indre Fosen kommune  
Vigdis Espnes Landheim, seksjonsleder plan, Trøndelag fylkeskommune  
Ann Sissel Wangberg Helgesen, leder Værnesregionen DMS

#### Vara:

Torkil Østraat, innkjøpsleder Ørland kommune  
Hilde Anhanger Karlsen, helse- og omsorgssjef Indre Fosen kommune  
Marit Knutshaug Ervik, assisterende kommunedirektør Ørland kommune

### **Representantskapets behandling:**

Representantskapet vil spørre om St. Olavs hospital vil oppnevne en styrerepresentant etter at samarbeidsavtalen mellom helseforetaket og kommunene er inngått.

### **Representantskapets vedtak:**

Representantskapet oppnevner følgende styremedlemmer i valgperioden ut 2022:

#### Faste medlemmer:

Per Ola Johansen, rådmann Åfjord kommune - leder  
Emil Raaen, kommunedirektør Ørland kommune - nestleder  
Vigdis Bolås, kommunedirektør Indre Fosen kommune  
Vigdis Espnes Landheim, seksjonsleder plan, Trøndelag fylkeskommune  
Ann Sissel Wangberg Helgesen, leder Værnesregionen DMS

#### Vara:

Torkil Østraat, innkjøpsleder Ørland kommune  
Hilde Anhanger Karlsen, helse- og omsorgssjef Indre Fosen kommune  
Marit Knutshaug Ervik, assisterende kommunedirektør Ørland kommune

## **RS 20/9 Valg av valgkomite**

Representantskapet satte denne saken opp i møtet.

Forut for styrevalg skal representantskapet oppnevne en valgkomite med et medlem fra hver kommune. Valgkomiteens mandat er å foreslå medlemmer og varamedlemmer til styret.

Representantskapet ønsket å oppnevne en valgkomite ut valgperioden.

### **Representantskapets vedtak:**

Representantskapet oppnevner Vibeke Stjern, Bjørnar Buhaug og Tom Myrvold som valgkomite for valgperioden ut 2022.

Osen, den 18. september 2020

.....  
Tom André Bredesen  
Kommunestyremedlem  
Indre Fosen kommune

.....  
Ogne Undertun  
Varaordfører  
Ørland kommune