



Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap

Utvalg: Styret for Fosen Helse IKS
Møtested: Brekstad
Møtedato: 3.3.2020
Tid: 9.00-12.00

Faste medlemmer som møtte:

| Navn | Funksjon | Representerer |
|-----------------------|----------|---------------|
| Per Johansen | Leder | ÅFJORD |
| Vigdis Bolås | Medlem | INDRE FOSEN |
| Arnfinn Brasø | Medlem | ØRLAND |
| Marit Knutshaug Ervik | Medlem | ØRLAND |

Faste medlemmer som ikke møtte:

| Navn | Funksjon | Representerer |
|-------------|-----------|---------------|
| Ådne Røkkum | Nestleder | BJUGN |

Varamedlemmer som møtte:

| Navn | Funksjon | Representerer |
|----------------------|---------------|---------------|
| Hilde Anhang 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 20/01 | Godkjenning av innkalling og saksliste | |
| ST 20/02 | Endring av selskapsavtalen for Fosen Helse IKS | |
| ST 20/03 | Stipendordning iht. Lederforumets strategi for å rekruttere og beholde sykepleiere. | |
| ST 20/04 | Forskning og utvikling i Fosen Helse IKS - vedtak om tilslutning til å søke aktuelle utlyste tilskudd i 2020 | |

Orienteringssaker

- a.** Helseplattformen: Kommunestyrene bør fatte vedtak før sommeren. Det jobbes med likt saksfremlegg. Helseplattformen jobber med kostnadsbildet for mindre kommuner - ferdig i mars. Krav til IT-utstyr. Opplæring fra 2. kvartal 2021/2022 avhengig av hvilken pulje kommunene kommer i. Ønske fra EPIC om superbruker på hver 12. ansatt. Regional implementeringsplan.
- b.** Legevaktavtalen: Legene ved Fosen legevaktsenter vil forhandle om en ny avtale. Sentralt er det brudd i forhandlingene mellom Legeforeningen og KS. Utkast til ny avtale fra Åfjord, Ørland og Fosen Helse legges til grunn for forhandlinger.
- c.** ALIS-implementering: Møte med St. Olavs hospital, Trondheim kommune, KS om Fosen Helses modeller for alternativ gjennomføring av sykehustjeneste 18.mars.
- d.** Rehabiliteringsforløp for kronisk syke: Prosjektet har fått lederforumets tilslutning til å søke frisklivsmidler for å ferdigstille og evaluere prosjektet i 2021.
- e.** ASU 19.2.2020. Protokoll sendes ut.
- f.** Utredning av sammenslåing av St. Olavs hospital og Helse Nord-Trøndelag. Fosen Helse har sluttet seg til KS sitt innspill om bredere kommunal deltakelse i prosjektorganisasjonen og hensyntakelse av konsekvenser for kommuner og lokalsamfunn. Sykehusstruktur og funksjons-/oppgavefordeling må ses i sammenheng.
- g.** Corona-epidemien ble drøftet.

Saker til behandling

ST 20/01 Godkjenning av innkalling og saksliste

Daglig leders innstilling:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Saksprotokoll i Styret for Fosen Helse IKS av 03.03.2020

Styrets vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

ST 20/02 Endring av selskapsavtalen for Fosen Helse IKS

Daglig leders innstilling:

Styret anbefaler at Representantskapet vedtar selskapsavtalen for Fosen Helse IKS i tråd med styrets vedtak.

Saksprotokoll i Styret for Fosen Helse IKS av 03.03.2020

Styrets behandling:

Endringene som styret har foreslått i Selskapsavtalen har i all hovedsak sin begrunnelse i kommunesammenslåingene 2018 og 2020. Disse konsentrerer seg først og fremst om deltakere i selskapet, formål og oppgaver, innskuddsplikt og eierandel, representantskap, styre og regler for uttreden.

I tillegg foreslår styret at selskapets navn skal følge gjeldende rettskrivningsregler og ha liten bokstav i andre ledd, dvs. Fosen helse IKS.

Behandling i Lederforum helse og omsorg Fosen 14.2.2020 (sak 6/2020):

Lederforum helse og omsorg Fosen er enig i de foreslåtte endringene i selskapsavtalen for Fosen Helse IKS og anbefaler at styret går inn for avtalen.

Styrets vedtak:

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

ST 20/03 Stipendordning iht. Lederforumets strategi for å rekruttere og beholde sykepleiere.

Daglig leders innstilling:

Styret godkjenner bruk av midler fra driftsfond inntil 600.000 kroner til stipend- og mentorordning som foreslått av lederforumet i Strategi for å rekruttere og beholde sykepleiere.

Saksprotokoll i Styret for Fosen Helse IKS av 03.03.2020

Styrets behandling:

Lederforum helse og omsorg Fosen har utarbeidet en strategi for å rekruttere og beholde sykepleiere (sak 56/2019). Prioriterte tiltak er å opprette en stipendordning for studenter med tilknytning til eller interesse for Fosen, og å samarbeide med NTNU om en mentorordning for nytilsatte.

Behandling i Lederforum helse og omsorg Fosen 14.2.2020 (sak 10/2020):

Saken legges fram for styret med bakgrunn i lederforumets behandling av strategi for å rekruttere og beholde sykepleiere. Vedtaket i sak 2/2020 revurderes på bakgrunn av behovene i kommunene. For å komme i gang med rekruttering i løpet av dette studieåret foreslås finansiering gjennom midler fra driftsfond i Fosen Helse IKS. Fra 2021 bakes utgiftene inn i budsjettene for kommunene.

Styrets vedtak:

Styret godkjenner bruk av midler fra driftsfond inntil 600.000 kroner pr. år i en to-årsperiode til stipend- og mentorordning som foreslått av lederforumet. Ordningen evalueres etter perioden

ST 20/04 Forskning og utvikling i Fosen Helse IKS - vedtak om tilslutning til å søke aktuelle utlyste tilskudd i 2020

Daglig leders innstilling:

Styret gir administrasjonen i Fosen Helse IKS fullmakt til å søke aktuelle tilskudd til forskning og utvikling og prosjekter i regi av selskapet i 2020. Det skal rapporteres til styret regelmessig på FoU-aktivitet og prosjekter.

Saksprotokoll i Styret for Fosen Helse IKS av 03.03.2020

Styrets behandling:

Spesielt nasjonale prosjekter krever vedtak fra styret som vedlegges søknaden. Med bakgrunn i dette er det ønskelig at styret vedtar på generelt grunnlag en fullmakt som administrasjonen kan benytte ved søknader i 2020.

Styrets vedtak:

Styret gir administrasjonen i Fosen Helse IKS fullmakt til å søke aktuelle tilskudd til forskning og utvikling og prosjekter i regi av selskapet i 2020. Det skal rapporteres til styret regelmessig på FoU-aktivitet og prosjekter.