



## Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap

Utvalg: Styret for Fosen Helse IKS  
Møtested: Teams  
Møtedato: 5.5.2020  
Tid: 8.00-10.00

### 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
Hilde Anhanger 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

<b>Saksnr</b>	<b>Sakstittel</b>	<b>Lukket</b>
	Saker til behandling	
ST 20/05	Godkjenning av innkalling og saksliste	
ST 20/06	Årsmelding og regnskap for Fosen helse IKS 2019 – foreløpig status	
ST 20/07	Orientering fra Fosen Helse IKS -	
ST 20/08	Neste styremøte	

## **Saker til behandling**

### **ST 20/05 Godkjenning av innkalling og saksliste**

#### **Daglig leders innstilling:**

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

### **Saksprotokoll i Styret for Fosen Helse IKS av 05.05.2020**

#### **Styrets vedtak:**

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

## **ST 20/06 Årsmelding og regnskap for Fosen helse IKS 2019 – foreløpig status**

### **Daglig leders innstilling:**

Styret tar status for regnskap 2019 til orientering. Det endelige regnskapet og årsmeldingen behandles i løpet av mai og vedtas av representantskapet 12. juni 2020.

### **Saksprotokoll i Styret for Fosen Helse IKS av 05.05.2020**

Regnskapet oppsummeres i følgende avsnitt:

#### **DRIFT:**

- Både IKS og DMS har mindreforbruk.
- IKS-mindreforbruket har to hovedforklaringer: renteinntekter fra bankinnskudd er mye større enn budsjettet og Fosen helsekompetanse har hatt mindre (økonomisk) aktivitet.
- Ansvar for Kreftkoordinator endres til FoU-leder, når regnskapet legges frem til styret som vedtakssak.
- RPH- og kommunepsykolog -merforbruk er nullet ut med bruk av fonds – som forutsatt
- Mindreforbruk på legevakt og sengepost – hhv. 226.292 og 401.783. DMS har hatt langvarige permisjoner og sykemeldinger uten å ansette vikar, og brukt lite overtid.  
Legevakt hadde mindreforbruk på lønn (lavere vaktgodtgjørelse for turnusleger), og økt inntekt fra salg (forbruksmateriell).

#### **FONDS:**

- Bundne fondsmidler 4,3 mill.: Dette er gamle prosjekttilskudd som det er levert rapportering på. Det skal lages en plan for å bruke disse midlene. Midler i bundne fonds kan for eksempel brukes som egenandel når vi søker om nye tilskudd.
- Disposisjonsfond 13 mill.: Det er vedtatt en plan for å ta ned noe av fondsmidlene i langtidsbudsjettperioden 2020-2023.

### **Styrets vedtak:**

Styret tar status for regnskap 2019 til orientering. Det endelige regnskapet og årsmeldingen behandles i løpet av mai og vedtas av representantskapet 12. juni 2020.

.

## **ST 20/07 Orientering fra Fosen Helse IKS**

### **Daglig leders innstilling:**

Styret tar presentasjonen til orientering.

### **Saksprotokoll i Styret for Fosen Helse IKS av 05.05.2020**

Ledelsen legger frem til orientering og drøfting aktuelle prosesser og saker som er under arbeid i Fosen Helse IKS:

- Fosen DMS: rolle, ansvar og oppgaver ifb. korona  
St. Olavs hospital vil ha DMS'et koronafri for mottak av etterbehandlings- og rehabiliteringspasienter fra sykehuset. Belegget har tatt seg opp til normalt nivå etter uker med lav aktivitet på grunn av beredskap på sykehuset.  
Fosen DMS har ansvaret for distribusjon av nasjonale forsyninger av smittevernutstyr i regionen.  
En regional post for koronapasienter utredes av Lederforum helse og omsorg Fosen.
- Helseplattformen  
Det kommer ny informasjon om kostnadsbilde for kommunene og fremdriftsplan.  
Frist for kommunestyrebehandling av innløsning av opsjoner er satt til oktober.
- ALIS-3  
Ulike modeller for gjennomføring av sykehuspraksis utarbeidet av Fosen Helse skal diskuteres med St. Olavs hospital 7.5.
- ASU 23.4.  
Møtet hadde følgende saker til behandling: mandat for kjerne-ASU (korona-ASU), utskrivningskriterier for covid 19 -pasienter, status for test -og behandlingsskapitet samt smittevernutstyr  
Pandemiuvalgets hadde tatt en beslutning om å ikke tillate helsepersonell med to arbeidsgivere. ASU hadde fått søknad om unntak for jordmødre fra beslutningen. Denne søknaden ble drøftet prinsipielt, da det er flere yrkesgrupper som ofte har to arbeidsgivere (sykehus og kommune eller interkommunalt).
- Stipend- sykepleierstudenter  
Lederforum helse og omsorg Fosen og Fosen Helse har jobbet med både desentralisert utdanning og stipendordning for å bedre omdømme av primærhelsetjenesten og rekruttering av sykepleiere på Fosen. Alle tre kommunene fikk søkere til de annonserte 2 stipendene pr. kommune. Indre Fosen har tatt i bruk også egne midler og tildelt en tredje stipend.
- Dialyse  
Fra 1.1.2020 ble Indre Fosen en del av opptaksområdet til St. Olavs

hospital. Dialysen i Leksvik er en del av dette. Da sykehuset ensidig bestemte om å legge ned dialysen, reagerte kommunen og beskrev beslutningen som uheldig, da den berører hele Fosens helsetilbud. Saken ble løftet opp til regionalt politisk nivå. Det er nå avtalt et møte den 20.mai for å drøfte en regional modell «Dialyse på Fosen».

**Styrets vedtak:**

Styret tar presentasjonen til orientering.

**ST 20/08 Neste styremøte**

**Daglig leders innstilling:**

Styret fastsetter dato for styremøtet.

**Saksprotokoll i Styret for Fosen Helse IKS av 05.05.2020**

Representantskapet for Fosen Helse IKS skal avholde møte den 12. juni. Rekkefølgen av behandling av selskapsavtalen i kommunestyrene og representantskapet ble diskutert. Etter avklaring med KS Advokater ble det bestemt at representantskapet behandler selskapsavtalen først, og kommunestyrene etterpå.

**Styrets vedtak:**

Neste styremøte holdes tirsdag 26.mai kl. 13.30-15.30 på Teams.