



Møteprotokoll Fosen helse Interkommunalt selskap

Utvalg: Styret for Fosen helse IKS
Møtested: Teams
Møtedato: 26.8.2020
Tid: 9.00-11.00

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
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
Tove Penna Steen	Helseplattformen	

Fra administrasjonen møtte:

Leena Stenkløv	Daglig leder
Susann Haug Hansen	Driftssjef
Eirik Aronsen	Prosjektleder

Saksnr	Sakstittel	Lukket
	Saker til behandling	
ST 20/17	Godkjenning av innkalling og saksliste	
ST 20/18	Bruk av fondsmidler – koordinering av jordmorberedskap	
ST 20/19	Dialyse – status etter arbeidsgruppemøte 19.8.2020	
ST 20/20	Strategi for Fosen helse 2020-2023	

Orienteringssaker

- a.** Henvendelse fra Helse Midt-Norge vedrørende øyelege og sykepleierdreven øyepoliklinikk
Helse Midt-Norge skal lyse ut en avtalehjemmel for øyelege der en del av hjemmelen tenkes lagt til spesialistpoliklinikken i Fosen helse. Sykepleierdreven øyepoliklinikk er knyttet til diabetes-screening og bør samlokaliseres med øyelege. Vi hadde skypemøte med Helse Midt-Norge.
- b.** Helseplattformen
Situasjonen med korona har påvirket også arbeidet med helseplattformen. Innføringsplanen vil derfor få en 6 eller evt. 12 måneders forsinkelse. Fristene for å innløse opsjon vil derfor utsettes, og tiden kan brukes til forberedelser og forankring. Helseplattformen ved Tove Penna Steen vil kunne stille opp med informasjon til kommunestyrene.
- c.** Status for valg av representanter til representantskap og styre for Fosen helse IKS.
Det nye representantskapet skal ha et møte i forbindelse med rådsmøtet i Fosenregionen den 18. september. Til dette møtet vil valgkomiteen fremme et forslag om styremedlemmer iht. den nye selskapsavtalen.

Saker til behandling

ST 20/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

Daglig leders innstilling:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Saksprotokoll i Styret for Fosen Helse IKS av 26.08.2020

Styrets vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

ST 20/18 Bruk av fondsmidler – koordinering av jordmorberedskap

Daglig leders innstilling:

Styret godkjenner at midler fra disposisjonsfondet ved Fosen helse IKS brukes til styrking av dagtjenesten og vaktberedskapen, samt koordineringen av jordmortjenesten tilsvarende 20% stilling fra 1.8. til 31.12.2020. Styret ber om å bli holdt orientert over utviklingen og behandle en eventuell ny søknad for 2021 før utgangen av 2020.

Saksprotokoll i Styret for Fosen Helse IKS av 26.08.2020

Styrets behandling:

Under diskusjonen ble det henvist til lederforumets og styrets vedtak i september 2018 om å nedsette en arbeidsgruppe for å utrede en felles jordmortjeneste på Fosen. Arbeidet resulterte ikke den gangen til etablering av en felles tjeneste, men dette kan tas opp igjen.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner at midler fra disposisjonsfondet ved Fosen helse IKS brukes til styrking av dagtjenesten og vaktberedskapen, samt koordineringen av jordmortjenesten tilsvarende 20% stilling fra 1.8. til 31.12.2020. Styret ber om å bli holdt orientert over utviklingen og behandle en eventuell ny søknad for 2021 før utgangen av 2020.

ST 20/19 Dialyse – status etter arbeidsgruppemøte 19.8.2020.

Daglig leders innstilling:

Saken legges frem uten innstilling.

Saksprotokoll i Styret for Fosen Helse IKS av 26.08.2020

Styrets behandling:

Styret fikk en orientering av medlemmer i styringsgruppen og arbeidsgruppen og av vertskommunen Ørland. Kort oppsummert skal tilbudet organiseres på samme måte som øvrige satellitter: Fosen DMS ved vertskommunen Ørland står for personell og lokaler og helseforetaket refunderer utgiftene. Lokalene i 2. etasjen over Fosen DMS sengepost er avsatt til dialysen, men prosessen med å flytte korttids- og langtidsavdelingene vil kreve tid. St. Olavs hospital ønsker å starte opp tilbudet våren 2021. Avhengig av logistikken vil det være mulig at tidspunktet forskyves til tidlig høst. Neste arbeidsgruppemøte er 16. september.

Styrets vedtak:

Styret ser positivt på etableringen av et dialysetilbud på Fosen.

ST 20/20 Strategi for Fosen helse 2020-2023.

Daglig leders innstilling:

Saken legges frem uten innstilling.

Saksprotokoll i Styret for Fosen Helse IKS av 26.08.2020

Styrets behandling:

Leder av strategiprosessen orienterte om arbeidet så langt og tidsplanen for ferdigstilling av strategien. Dagens presentasjon og rapportens kapitler vil være nyttige for eierkommunenes plan- og strategiarbeid, og som grunnlag i prosessen med å utrede sammenslåing av helseforetakene. Materialet fra strategiprosessen deles underveis.

På grunn av korona kom strategiarbeidet noe senere i gang enn planlagt. Det vil være naturlig å endre strategien til å gjelde for 2021-2024.

Styrets vedtak:

Strategiarbeidet for Fosen helse 2021-2024 så langt støttes av styret.