

## Møteprotokoll Representantskap for Fosen helse Interkommunalt selskap

Utvalg: Representantskapet for Fosen helse IKS  
Møtested: Ørland kultursenter  
Møtedato: 18.12.2020  
Tid: 13.00 – 14.30

### Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Vibeke Stjern	leder	ÅFJORD
Einar Eian	medlem	ÅFJORD
Tone Bårdli	medlem	ÅFJORD
Ogne Undertun	medlem	ØRLAND
Torkil Berg (teams)	medlem	INDRE FOSEN
Tom André Bredesen	medlem	INDRE FOSEN

### Faste medlemmer og varamedlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Bjørnar Buhaug	nestleder	INDRE FOSEN
Tom Myrvold	medlem	ØRLAND
Laila Iren Veie	medlem	ØRLAND
Anne M. Bjørnerud	vara	ØRLAND

### Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Steinar Saghaug	Bjørnar Buhaug	INDRE FOSEN
Vigdis Rønsholm Furunes	Laila Iren Veie	ØRLAND

### Fra styret og administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Per Johansen	Styreleder for Fosen helse IKS
Leena Stenkløv	Daglig leder for Fosen helse IKS
Eirik Aronsen	Leder av strategiske satsninger i Fosen helse IKS
Geir Aune	Økonomisjef for Fosen helse IKS

**Møteleder:** Vibeke Stjern, leder av representantskapet

Saksnr	Sakstittel	Lukket
	Saker til behandling	
RS 20/10	Godkjenning av innkalling og saksliste	
RS 20/11	Valg av representanter til å underskrive protokollen	
RS 20/12	Fosen helse IKS – strategi og handlingsplan 2020-2024	
RS 20/13	Fosen helse IKS med vertskommunetjenester budsjett 2021 og økonomiplan	
RS 20/14	Valg av nytt styremedlem fra Indre Fosen kommune – <i>ny sak som representantskapet vedtok å ta inn på sakslista.</i>	

**NB** Nummereringen av sakene er endret ift. møteinnkallingen.

### **Orienteringer**

- Presentasjon av Fosen helse ved leder av strategiske satsninger i Fosen helse, Eirik Aronsen. Presentasjonen legges ved.

### **RS 20/10 Godkjenning av innkalling og saksliste**

#### **Representantskapets vedtak:**

Representantskapet for Fosen Helse IKS godkjenner innkalling og saksliste.

### **RS 20/11 Valg av representanter til å underskrive protokollen**

#### **Representantskapets vedtak:**

Representantskapet velger Ogne Undertun og Tone Bårdli til å skrive under protokollen.

### **RS 20/12 Fosen helse IKS – strategi og handlingsplan 2020-2024**

Vedlegg: Strategi og handlingsplan 2020-2024.  
Onepager

## **Sakens bakgrunn og innhold:**

Styret godkjente planen for strategiarbeidet i møte 26. mai. Underveis i prosessen har både styret, representantskapet og Lederforum helse og omsorg fått orientering og gitt innspill. Driftsgruppa i Fosen helse IKS har hele veien arbeidet aktivt med strategien og handlingsplanen.

Lederforum helse og omsorg Fosen fikk rapportutkastet til behandling og vedtok i møte den 6. november følgende:

Lederforum helse og omsorg Fosen anbefaler at styret slutter seg til målene, strategiene og tiltakene i strategi og handlingsplan 2020-2024 for Fosen helse.

## **Styrets enstemmige vedtak:**

Styret anbefaler at strategi og handlingsplan 2020-2024 for Fosen helse IKS vedtas av representantskapet.

FN's bærekraftsmål nr. 17 om samarbeid for å nå målene tas med strategi- og handlingsplanens kap. 3.1.1. i tillegg til målene 3, 4, 9 og 11.

## **Innstilling til representantskapet:**

Representantskapet vedtar strategi og handlingsplan 2020-2024 for Fosen helse IKS.

## **Representantskapets behandling:**

Under behandlingen kom det følgende innspill til videre oppfølging:

- Vernepleierkompetansen er viktig og må ikke glemmes.
- Velferdsteknologi, for eksempel bruk av sensorer, vil være en viktig del i tjenesteutvikling.
- Realisering av handlingsplanen vil kreve prioritering innenfor eksisterende rammer. Befolkningsutviklingen og økning i oppgaver vil begrense bruk av midler pr. innbygger. Felles innsats blant kommunene forventes å ha større gevinstpotensial enn enkelttiltak.
- Spesialistpoliklinikken bør gjøres bedre kjent blant fastlegene og befolkningen på Fosen.
- Vi bør gå aktivt ut med informasjon om tilbudet i Fosen helse.
- Det kommende dialysetilbudet er dimensjonert ut fra langsiktige analyser av forekomst og behov.
- Vi bør følge opp akuttmedisinsk beredskapsplan.

## **Representantskapets enstemmige vedtak:**

Representantskapet vedtar strategi og handlingsplan 2020-2024 for Fosen helse IKS.

## **RS 20/13 Fosen helse IKS med vertskommunetjenester – budsjett 2020 og økonomiplan**

Vedlegg:

Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 for Fosen helse IKS med vertskommunetjenester

### **Sakens bakgrunn og innhold:**

Administrasjonen har utarbeidet et forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 med utgangspunkt i signalene fra Lederforum helse og omsorg Fosen.

- Prinsipp:  
I et interkommunalt selskap er det viktig å budsjettere ut fra vedtatte tiltak, og kommunene betaler sin andel. Fondsmidler brukes primært til finansiering av vedtatte prosjekter og utviklingsarbeid, men eventuelt også for å lette økonomisk presset situasjon i eierkommunene i en overgangsperiode.
- Bruk av fondsmidler:
  - Stillingen til FoU-koordinator finansieres i 2021 ved å bruke fondsmidler. Fondsfinansieringen trappes ned til 0 i 2024.
  - Stillingen knyttet til Helseplattformen på 50% dekkes ved fondsmidler og andeler fra eierkommunene.
  - Tilskudd til kommunepsykolog falt bort fra 2020. Det ble utarbeidet en myk overgang over to år i økonomiplanen (2020-2021) ved bruk av fondsmidler. Lederforumet foreslår en forlengelse av fondsfinansiering til 2022.
  - ALIS-legestilling ved Fosen DMS – periode på opptil 3 år.
  - Fosen helsekompetanse (økning av stillingsprosent for kompetansekoordinator og 2x25% stilling ved Ferdighetslabben) i 2021.
  - Prosjektleder for strategiske satsninger finansieres ved fondsmidler ut 2022.
  - Fondsbruk planlegges slik at det til enhver tid finnes reserver for å takle nye utfordringer.
  - Det legges ved en oversikt som viser bruk av disposisjonsfond i planperioden.
- Annet:
  - Fordelingsnøkklene endres til 30 fast -70 folketall iht. Fosenregionens vedtak.
  - Selskapsavtalen er revidert, og alle tre eierkommuner har én eierandel.

Budsjettet består av følgende deler:

- Budsjett 2021 - Budsjettkommentarer:
  - Fosen helse IKS

- Fosen DMS – Vertskommune Ørland
- Budsjett 2021 - Talldel:
  - Fosen helse IKS
  - Fosen DMS – Vertskommune Ørland
  - Tabell som viser utviklingen i disposisjonsfondet i planperioden
  - Kostnadsfordeling mellom kommuner

Økonomiplan fremstår som kolonner 2022-2024 i budsjettet.

### **Daglig leders innstilling til styret**

Styret godkjenner budsjett for 2021 og økonomiplan 2021-2024 for Fosen helse IKS, inklusive vertskommunetjenester. Disse baserer seg i strategiske drøftinger og enighet om felles satsninger både i lederforumet og styret.

Styret anbefaler at Representantskapet vedtar budsjett for 2021 og økonomiplan 2021-2024 for Fosen helse IKS, inklusive vertskommunetjenester.

### **Styrets enstemmige vedtak:**

Styret godkjenner budsjett for 2021 og økonomiplan 2021-2024 for Fosen helse IKS, inklusive vertskommunetjenester. Disse baserer seg i strategiske drøftinger og enighet om felles satsninger både i lederforumet og styret.

Styret anbefaler at Representantskapet vedtar budsjett for 2021 og økonomiplan 2021-2024 for Fosen helse IKS, inklusive vertskommunetjenester.

### **Innstilling til representantskapet:**

Representantskapet vedtar budsjett for 2021 og økonomiplan 2021-2024 for Fosen helse IKS, inklusive vertskommunetjenester.

### **Representantskapets enstemmige vedtak:**

Representantskapet vedtar budsjett for 2021 og økonomiplan 2021-2024 for Fosen helse IKS, inklusive vertskommunetjenester.

## **RS 20/14 Valg av nytt styremedlem fra Indre Fosen kommune**

### **Sakens bakgrunn:**

Representantskapet oppnevnte 18. september 2020 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

Kommunedirektør Vigdis Bolås sluttet i Indre Fosen kommune 31. desember 2020. Indre Fosen kommunestyre ansatte 16. desember Kjetil Mjøsund som ny kommunedirektør. Han tiltrer stillingen 1. mars 2021.

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

Representantskapet oppnevner Kjetil Mjøsund som nytt styremedlem fra Indre Fosen kommune fra 1. mars 2021.

### **Representantskapets enstemmige vedtak:**

Representantskapet oppnevner Kjetil Mjøsund som nytt styremedlem fra Indre Fosen kommune fra 1. mars 2021.

Fosen, den 18. januar 2021

.....  
Ogne Undertun

Medlem  
Ørland kommune

.....  
Tone Bårdli

Medlem  
Åfjord kommune