



Møteinnkalling Fosen helse Interkommunalt selskap

Utvalg: Styret for Fosen helse IKS
Møtested: Teams
Møtedato: 20.5.2021
Tid: 12.00-15.00

<u>Navn</u>	<u>Funksjon</u>	<u>Representerer</u>
Per Ola Johansen	Leder	Åfjord
Emil Raaen – meldt forfall	Nestleder	Ørland
Kjetil Mjøsund	Medlem	Indre Fosen
Vigdis Espnes Landheim	Medlem	Trøndelag fylkeskommune
Ann Sissel Wangberg Helgesen	Medlem	Værnesregionen DMS
Torkil Østraat	1. varamedlem	Ørland
Reidun Hindrum	2. varamedlem.	Indre Fosen
Marit Knutshaug Ervik	3. varamedlem	Ørland

Fra Fosen helse IKS – administrasjon og ledere av ansvarsområder:

Leena Stenkløv, daglig leder
Kjersti Groven, konst. driftssjef
Eirik Aronsen, leder strategiske satsninger
Geir Aune, økonomisjef

Saksnr	Sakstittel	Lukket
	Saker til behandling	
ST 21/8	Godkjenning av innkalling og saksliste	
ST 21/9	Utredning av interkommunal legevakt på Fosen	
ST 21/10	Årsmelding og regnskap 2020 for Fosen helse IKS	
ST 21/11	Tertialrapport januar-april 2021 for Fosen helse IKS	

Orienteringssaker

a. Helseplattformen – fast orienteringssak på styremøter.

b. Post- og arkivløsning for Fosen helse IKS

Ørland kommune har hittil ivaretatt post- og arkivfunksjonen for Fosen helse IKS, men har sagt opp avtalen med virkning fra 28. mai 2021. Det er ikke lenger mulig å legge inn et IKS som en egen del i en kommunes database. Administrasjonen for Fosen helse arbeider med å finne en alternativ løsning.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Leena Stenkløv

<i>Saksnr.</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
21/8	Styret for Fosen helse IKS	20.5.2021

Godkjenning av innkalling og saksliste

Daglig leders innstilling:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Eirik Aronsen

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
21/9	Styret for Fosen helse IKS	20.5.2021

Utredning av interkommunal legevakt på Fosen

Prosjektleder orienterer om status i arbeidet.

Daglig leders innstilling:

Saken legges frem for styret uten innstilling.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Leena Stenkløv, Kjersti Groven, Geir Aune

Saksnr	Utvalg	Møtedato
21/10	Styret for Fosen Helse IKS	20.5.2021

Vedlegg: Årsmelding 2020
Utvikling i disposisjonsfondet

Årsmelding og regnskap 2020 for Fosen helse IKS

Årsmeldingen viser stor aktivitet innenfor tjenestetilbudet og utviklingsarbeidet til tross for begrensninger pga. koronavirus.

Årsaken til den store differansen mellom budsjettert bruk og regnskapsført bruk var lavere kostnader enn forutsatt. I tillegg til koronavirus som medførte redusert aktivitet, så ble pensjonskostnader lavere (lavt lønnsoppgjør) og renteinntekter høyere enn forutsatt. Innenfor ansvar under Fosen helse IKS var det langtidssykefravær uten innleie av vikar, og innenfor Fosen DMS (vertskommune Ørland) var det vakant stilling.

Ny kommunelov medførte nye regler som sier at bruk av disposisjonsfond skal strykes dersom man går med et mindreforbruk.

Daglig leders innstilling:

Netto driftsresultat kr. -516 172 dekkes ved bruk av bundne driftsfond kr. 340 149 og disposisjonsfond kr. 176 023.

Styret for Fosen helse IKS legger frem saken for representantskapet med følgende innstilling:

Representantskapet godkjenner regnskap og årsmelding for 2020 for Fosen helse IKS. I tråd med styrets forslag vedtar representantskapet at merforbruket kr. 516 172 dekkes ved bruk av bundne driftsfond kr. 340 149 og disposisjonsfond kr. 176 023.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Geir Aune, Leena Stenkløv

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
21/11	Styret for Fosen Helse IKS	20.5.2021

Vedlegg

Tertialrapport januar-april 2021 Fosen helse IKS

Økonomisjef presenterer tertialrapporten på møtet.

Daglig leders innstilling:

Styret tar tertialrapporten til orientering.