



Møteprotokoll Fosen helse Interkommunalt selskap

Utvalg: Styret for Fosen helse IKS
Møtested: Hovde gård, Ørland
Møtedato: 16.2.2021
Tid: 09.30-13.30

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Per Ola Johansen	Leder	Åfjord
Emil Raaen	Nestleder	Ørland
Vigdis Bolås (på Teams)	Medlem	Indre Fosen
Vigdis Espnes Landheim (på Teams)	Medlem	Trøndelag fylkeskommune
Ann Sissel Wangberg Helgesen	Medlem	Værnesregionen DMS

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
------	----------	---------------

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Torkil Østraat	1. varamedlem	Ørland

Varamedlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Hilde Anhanger Karlsen	2. varamedlem	Indre Fosen
Marit Knutshaug Ervik	3. varamedlem	Ørland

Fra Fosen helse IKS - administrasjonen og ledere av ansvarsområder:

Leena Stenkløv	Daglig leder
Susann Haug Hansen	Driftssjef
Eirik Aronsen	Leder strateg. satsninger
Karita Lysvand	Kompetansekoordinator

Saksnr	Sakstittel	Lukket
	Saker til behandling	
ST 21/1	Godkjenning av innkalling og saksliste	
ST 21/2	Mandat – Utredning av interkommunal legevakt og legevaktsentral på Fosen	
ST 21/3	Samarbeidsavtale mellom Fosen helse IKS og St. Olavs hospital HF – særavtale	

Orienteringssaker

- a. Helseplattformen
Kommunestyrene i Åfjord og Ørland behandler sak om utløsning av opsjon i mars. Helge Garåsen overtok som styreleder 15. februar. Seks måneders forsinkelse i innføringsplanen er vedtatt.
- b. ASU
Konstituering av administrativt samarbeidsutvalg 11. februar.
 - St. Olavs hospital godkjente revidert samarbeidsavtale inkludert underliggende retningslinjer 17.12.2020. Kommunestyrene på Fosen behandler avtalen i februar-mars.
 - Fagrådsstruktur, og Fosens representanter
 - Handlingsplan for ASU og fagråd vedtas 17. juni.
- c. Rapportering
Fosen helse IKS – rapportering på handlingsplan 2020-2024. Planlagt aktivitet er i rute.
- d. Valg
Valg av nytt 2.varamedlem i styret for Fosen helse IKS – representantskapsmøte 19. februar.
- e. Ny helseleder
Sissel Rånes Braseth blir ny helsesjef i Åfjord.
- f. Skifte i styret
Takk til Vigdis Bolås som har vært med i styret siden 2012 og deltar i sitt siste styremøte i dag.
Ny kommunedirektør Kjetil Mjøsund i Indre Fosen ble valgt som styremedlem av representantskapet 18.12.2020. Han starter 1. mars.
- g. Kompetanse
Karita Lysvand orienterte om desentralisert sykepleierutdanning i regi av Nord Universitet, der Fosen har 15-20 aktuelle kvalifiserte søkere. I tillegg fikk styret høre om Fosens veileder- og mentorordning, ferdighetslab, m.m. I samarbeidet med utdanningsinstitusjoner og studenter løfter hun frem sykehjem, hjemmetjenester, Fosen DMS og legevakt som interessante læringsarenaer.

Fylkeskommunen har en kompetansestrategi som har viktige berøringspunkter med desentralisert utdanning og ønsker samarbeid mellom Fosen helse på kompetanseområdet. Navnet på kontaktperson er lagt til møte-chat.

Samarbeid med forsvaret om kompetanse?

- h.** Utredning om helseforetaksstruktur i Midt-Norge
Emil Raaen deltok i arbeidet. Rapporten om foretaksstruktur finnes på hjemmesida for. Helse Midt-Norge. Det er høring fra mars - juni, før endelig vedtak i juni.

Saker til behandling

ST 21/1 Godkjenning av innkalling og saksliste

Daglig leders innstilling:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Saksprotokoll i Styret for Fosen Helse IKS av 16.2.2021

Styrets vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

ST 21/2 Mandat – Utredning av interkommunal legevakt og legevaktsentral på Fosen

Daglig leders innstilling:

Styret godkjenner mandatet for utredning av interkommunal legevakt og legevaktsentral på Fosen.

Saksprotokoll i Styret for Fosen Helse IKS av 16.2.2021

Sakens bakgrunn og innhold:

I forbindelse med behandling av kommunens helse- og omsorgsplan 2020 – 2030 vedtok kommunestyret for Indre Fosen at både interkommunal legevakt og legevaktsentral skulle utredes i samarbeid med de andre Fosen-kommunene. Etersom en eventuell endring i organisering av legevakt på Fosen vil berøre alle involverte kommuner, har Indre Fosen bedt Fosen helse IKS stå for gjennomføringen av utredningen.

Fosen helse IKS vurderer oppdraget dit at dersom man skal utrede felles interkommunal legevakt og legevaktsentral er det også hensiktsmessig å ta opp igjen tråden fra 2018 om å utrede hele den akuttmedisinske kjeden. Utredning av felles legevakt og legevaktsentral anses derfor som første ledd i dette arbeidet. Oppgaven er forankret i Fosen helse IKS sin strategi- og handlingsplan.

Utredningen organiseres med en arbeidsgruppe og en styringsgruppe iht. mandat og prosjektplan.

Styrets behandling:

Vigdis Bolås orienterte om bakgrunnen for bestillingen av utredningen. Eirik Aronsen gikk gjennom forslaget til mandat og fremdriftsplan, samt innkomne innspill fra St. Olavs hospital.

Styret drøftet tidsplanen i forhold til mulighet for medvirkning og forankring før endelig behandling i representantskapet. Det var enighet om at styret må behandle resultatet av utredningen før representantskapets behandling. Dette vil gi rom for å vurdere om en bør bruke mer tid på ulike alternativer og konsekvenser av disse.

Styrets vedtak:

Styret godkjenner mandatet for utredning av interkommunal legevakt og legevaktsentral på Fosen.

Saken behandles av styret i et ekstraordinært styremøte 25. mai før representantskapets behandling 4. juni.

ST 21/3 Samarbeidsavtale mellom Fosen helse IKS og St. Olavs hospital HF – særavtale

Daglig leders innstilling:

Styret godkjenner forslaget til særavtale mellom Fosen helse IKS og St. Olavs hospital HF som sitt grunnlag for forhandlinger mellom partene.

Saksprotokoll i Styret for Fosen Helse IKS av 16.2.2021

Sakens bakgrunn og innhold:

Særavtalen erstatter tidligere samarbeidsavtaler mellom St. Olavs hospital HF og Ørland kommune ved Fosen distriktsmedisinske senter om spesialistpoliklinikk og røntgen, medisinsk etterbehandling og spesialisert rehabilitering.

Det er tidligere avklart at avtalepartene skal være St. Olavs hospital HF og Fosen helse IKS. Inngåelse av særavtaler reguleres av den overordnede samarbeidsavtalen mellom helseforetaket og kommunene.

Vedtak i Lederforum helse og omsorg Fosen 12. februar.

Lederforum helse og omsorg Fosen støtter de prinsipielle endringene og innholdet i avtalen. Lederforumet ber om at innspillene knyttet til helsefelleskap og kompetanse som fremkom i møtet tas med i avtaleutkastet.

Styrets behandling:

Avtalens grenseoppganger og oppgaver ble drøftet. En viktig premis er utredning om foretaksstrukturen.

<https://helse-midt.no/Documents/2020/Avgivelse-Utredning%20om%20helseforetaksstrukturen%20i%20Tr%C3%B8ndelag-130121.pdf>

Punktet om likeverdige partnere er viktig.

Fordelingsnøkkel for finansiering mellom Fosen helse og St. Olavs hospital må komme tydelig frem: 1:2 for etterbehandling og fullfinansiering av spesialistpoliklinikk og spesialistrehabilitering.

Kontaktpersoner i avtalen skal være viseadm. direktør og daglig leder.

Dialyse vil få egen avtale. Fremdrift er i rute.

Styrets vedtak:

Styret godkjenner forslaget til særavtale mellom Fosen helse IKS og St. Olavs hospital HF som sitt grunnlag for forhandlinger mellom partene med de endringer som fremkom i styremøtet.

