



## Møteprotokoll Fosen helse Interkommunalt selskap

Utvalg: Styret for Fosen helse IKS  
Møtested: Teams  
Møtedato: 20.5.2021  
Tid: 12.00-14.00

### Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Per Ola Johansen	Leder	Åfjord kommune
Emil Raaen	Nestleder	Ørland kommune
Kjetil Mjøsund	Medlem	Indre Fosen kommune
Vigdis Espnes Landheim	Medlem	Trøndelag fylkeskomm.
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 kommune

### Varamedlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Reidun Hindrum	2. varamedlem	Indre Fosen kommune
Marit Knutshaug Ervik	3. varamedlem	Ørland kommune

### Fra Fosen helse IKS - administrasjonen og ledere av ansvarsområder:

Leena Stenkløv	Daglig leder
Eirik Aronsen	Leder strat. 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

Eirik Aronsen orienterte om mandatet for interkommunale aktiviteter ved innføring av helseplattformen. Styret diskuterte problemstillinger rundt innløsning av opsjon.

### 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. Kjøp av egen database og avtale om bistand fra kommunen vil koste i overkant av 500.000 kroner. Administrasjonen for Fosen helse arbeider med å finne en alternativ løsning og har bl.a. fått juridisk bistand fra Samfunnsbedriftene.

### c. Modellutvikling klinisk ernæringsfysiolog som ressurs for omsorgstjenesten

Helsedirektoratet utlyser et tilskudd for modellutvikling rundt ernæringsfysiologsressurs i kommuner. Målgruppen er bredt definert, og Fosens prosjekt innen tidlig rehabilitering og helseveiledning passer godt inn. Samarbeid som prosjektet har etablert med St. Olavs hospital, NTNU, USHT og Unicare Helsefort er forenlig med aktører som Helsedirektoratet har nevnt i sine søkekriterier.

Styret ser at ressursen brukes vidt i et folkehelseperspektiv.

## **Saker til behandling**

### **ST 21/8 Godkjenning av innkalling og saksliste**

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

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

### **Saksprotokoll i Styret for Fosen helse IKS av 20.5.2021**

#### **Styrets vedtak:**

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

### **ST 21/9 Utredning av interkommunal legevakt på Fosen**

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

Saken legges frem for styret uten innstilling.

### **Saksprotokoll i Styret for Fosen helse IKS av 20.5.2021**

Eirik Aronsen orienterte om utredningsarbeidet. Presentasjonen legges ved protokollen.

#### **Styrets vedtak:**

Styret tar informasjonen til etterretning.

## **ST 21/10 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 budsjettet 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.

## **Saksprotokoll i Styret for Fosen helse IKS av 20.5.2021**

### **Styrets vedtak:**

Under forutsetning av at revisor avgir revisjonsberetning uten forbehold om regnskapets riktighet, vil styret anbefale at regnskapet for Fosen helse IKS for 2020, som viser et merforbruk på kr 516.172, godkjennes.

Styret foreslår at merforbruket på 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.

## **ST 21/11 Tertialrapport januar-april 2021 Fosen helse IKS**

Økonomisjefen presenterte tertialrapporten på møtet.  
Styret pekte på at fakturering for konsulenttenester (lønn, regnskap, IKT m.m.) bør periodiseres slik at rapportering på driftsutgifter i Fosen helse gir et realistisk bilde.

### **Daglig leders innstilling:**

Styret tar tertialrapporten til orientering.

## **Saksprotokoll i Styret for Fosen helse IKS av 20.5.2021**

### **Styrets vedtak:**

Styret tar tertialrapporten til orientering og ber om at driftsutgifter i Fosen helse heretter periodiseres.