



Møteprotokoll Fosen helse Interkommunalt selskap

Utvalg: Styret for Fosen helse IKS
Møtested: Teams
Møtedato: 22.4.2021
Tid: 09.00-12.00

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Per Ola Johansen	Leder	Åfjord 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
Emil Raaen	Nestleder	Ørland kommune

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
Kjersti Groven	Konst. driftssjef
Eirik Aronsen	Leder strat. satsninger
Rita Langvold	Prosjektleder ALIS
Karita Lysvand	Kompet.koordinator
Merike Pallas	FoU-koordinator

Saksnr	Sakstittel	Lukket
ST 21/4	Godkjenning av innkalling og saksliste	
ST 21/5	Utredning av interkommunal legevakt og legevaktsentral på Fosen	
ST 21/6	Samarbeidsavtale mellom Fosen helse IKS og St. Olavs hospital HF – særavtale	
ST 21/7	Årsmelding og regnskap	
ST 21/8	Medlemskap i Samfunnsbedriftene	

Orienteringssaker

- a.** Helseplattformen – felles innføring på Fosen. Notat fra regional innføringsleder Tove Penna Steen vedlegges.
- b.** Fosen helse IKS – rapportering på handlingsplan 2020-2024. Eirik Aronsens presentasjon vedlegges.
- c.** ALIS - utdanning av spesialister i allmennmedisin – Fosens modell. Rita Langvolds presentasjon vedlegges.
- d.** Dialyse – etableringen er i rute, og tilsettingsprosessen er i gang.
- e.** Helseveileder – fra prosjekt i Fosen helse til fast tjeneste i kommunene fra 2022. Lederforumet setter fast etablering på sakskartet 27. august.
- f.** ASU og fagråd – oversikt over representanter. Vedlegg.
- g.** Skifte i stillingen som samhandlingsleder for kommunene i opptaksområdet til St. Olavs hospital (avtalekommunene) - kommunegruppene står fortsatt bak ordningen med denne stillingen; ansvar/oppgaver, organisering, finansiering mv.
- h.** Regional samhandlingskonferanse i Midt-Norge 28. april <https://ks.gondor.com/ParticipantWeb/Registration/49998>.
- i.** Samarbeid kommunene og NTNU. Vedlegg.

Saker til behandling

ST 21/4 Godkjenning av innkalling og saksliste

Daglig leders innstilling:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Saksprotokoll i Styret for Fosen Helse IKS av 22.4.2021

Styrets vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

ST 21/5 Utredning av interkommunal legevakt og legevaktsentral på Fosen

Daglig leders innstilling:

Styret tar saken til orientering, og stiller seg bak anbefalingen om å ikke etablere legevaktsentral på Fosen.

Saksprotokoll i Styret for Fosen Helse IKS av 22.4.2021

Sakens bakgrunn og innhold:

Fosen helse IKS fikk en henvendelse fra Indre Fosen kommune i desember 2020 om å utrede felles interkommunal legevakt og legevaktsentral på Fosen, etter at man identifiserte flere utfordringer knyttet til legevakt i forbindelse med utarbeidelse av helse- og omsorgsplan. Det er satt ned en arbeidsgruppe bestående av kommunenes kommuneoverleger og enhetsledere med ansvar for legekontor. I tillegg stiller St. Olavs hospital med fagressurs innen ambulansesfaget. Fosen helse IKS stiller med økonomi og fagressurs, og har ansvaret for prosessledelse. Styringsgruppen består av øverste helseledere fra kommunene samt klinikkjef for akuttmottaket på St. Olavs hospital.

Det har vært ønskelig fra styringsgruppen å avklare spørsmål om legevaktsentral først, og konsentrere arbeidet rundt legevakt.

Det er gjort en nøktern beregning av å ha en døgnbemannet legevaktsentral på Fosen. Beregningene viser at dette vil bli en dyrere ordning sammenlignet med hva man betaler for å være del av legevaktsentralen i Orkdal. Når kommunene i tillegg har utfordringer med å rekruttere sykepleiere til lovpålagte oppgaver, og at risikoen knyttet til bemanning, rekruttering og oppetid vil hvile på kommunene anbefaler arbeidsgruppen å ikke etablere legevaktsentral på Fosen. Det er også gitt tilbakemeldinger på at legevaktsentralen i Orkdal er kvalitetsmessig svært god, med erfarne operatører. Styringsgruppen stiller seg bak anbefalingen fra arbeidsgruppen.

I henhold til mandat skal arbeidsgruppen vurdere minst to alternative modeller til dagens organisering av legevakt. Styret fikk presentert en grov skisse over to ulike alternative modeller som arbeidsgruppen jobber med. Styret fikk også en orientering om faktagrunnlaget som ligger til grunn for vurderingene om legevaktsentral og pågående diskusjoner om legevakt.

Styrets vedtak:

Styret tar saken til orientering, og stiller seg bak anbefalingen om å ikke etablere legevaktsentral på Fosen.

ST 21/6 Samarbeidsavtale mellom Fosen helse IKS og St. Olavs hospital HF – særavtale

Daglig leders innstilling:

Saken legges frem uten innstilling.

Saksprotokoll i Styret for Fosen Helse IKS av 22.4.2021

Sakens bakgrunn og innhold:

Styret godkjente forslaget til særavtale som sitt grunnlag for forhandlinger mellom partene i møte 16.februar. Forslaget ble sendt til St. Olavs hospital 26. februar. Daglig leder hadde et møte med viseadm. direktør Tom Christian Martinsen 21. april.

Styrets vedtak:

Daglig leder orienterte om arbeidet med inngåelse av ny samarbeidsavtale mellom Fosen helse IKS og St. Olavs hospital HF, og den dialogen som har vært med sykehuset så langt.

St. Olavs hospital HF ønsker en nærmere gjennomgang av tjenestesamarbeidet, både i forhold til oppbygging, kvalitet og gjennomføring, og vil se dette sammen med øvrige tjenestesamarbeidene som sykehuset har i regionen. Fosen helse IKS vil ut fra dette gjennomgå sine tjenester og pasientforløp, både sammen med St Olavs hospital HF, men også sammen med øvrige samarbeid i regionen på samme nivå, gjerne sammen med Værnesregionen, og vil legge dette til grunn for den videre dialogen med sykehuset med henblikk på inngåelse av ny samarbeidsavtale med St Olav hospital HF. Styret tar for øvrig redegjørelsen til orientering.

ST 21/7 Årsmelding og regnskap

Daglig leders innstilling:

Saken ble lagt frem uten innstilling.

Saksprotokoll i Styret for Fosen Helse IKS av 22.4.2021

Styrets behandling:

Regnskapsdokumentene var ferdig dagen før styremøtet. Det ble stilt spørsmål blant annet om fondsmidlene.

Styrets vedtak:

Regnskapet ferdigstilles og behandles av styret i møte 20. mai.

ST 21/8 Medlemskap i Samfunnsbedriftene

Daglig leders innstilling:

Styret vedtar at Fosen helse IKS melder seg inn i Samfunnsbedriftene.

Saksprotokoll i Styret for Fosen Helse IKS av 22.4.2021

Sakens bakgrunn og innhold:

Samfunnsbedriftene er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for kommunalt eide selskaper i Norge (tidligere KS Bedrift). Den organiserer rundt 550 bedrifter innen en rekke bransjer. Felles for disse er at de har et samfunnsoppdrag.

Samfunnsbedriftene <https://www.samfunnsbedriftene.no>

- støtter medlemmene i rollen som arbeidsgiver, og deltar i forhandlinger av tariffavtaler for kommunalt eide bedrifter
- gir juridiske råd som er tilpasset selskaper i kommunalt eie
- arbeider for bedre rammebetingelser
- arrangerer møteplasser og skaper nettverk rammevilkår.

Et eksempel på nytteverdi for Fosen helse IKS er forslaget om å endre IKS-loven slik at både fjernmøter og elektronisk signatur blir til permanente muligheter for bedrifter som har selskapsformen IKS, som Samfunnsbedriftene har jobbet for. Det ventes at lovendringen blir vedtatt før den midlertidige adgangen til fjernmøter utløper den 1. juni i år.

<https://www.samfunnsbedriftene.no/aktuelt/advokattjenester/fjernmoter-og-elektronisk-signering-blir-varig-mulighet-for-ikser/>

Fast kontingent for bedrifter med 24 ansatte eller mindre er kr 15.000. Variabel del av kontingent er 0,32 prosent av bedriftens samlede arbeidsgiveravgiftspliktige lønnsytelser fra foregående år. Fosen helse har lønnsutgifter for tilsammen 7 stillinger.

Styrets vedtak:

Styret vedtar at Fosen helse IKS melder seg inn i Samfunnsbedriftene.