

Møteinnkalling Fosen helse Interkommunalt selskap

Utvalg: Representantskapet for Fosen helse IKS
Møtested: Museet Kystens Arv eller Teams - ifb. rådsmøtet for Fosenregionen
Møtedato: 22.4.2022
Tid: Kl. 14.00-15.00 (*OBS. Mulig at det blir noe fremskyndet start forutsatt at alle er til stede.*)

Innkalling er sendt til representantene

Navn	Funksjon	Representerer
Vibeke Stjern	Medlem	ÅFJORD
Einar Eian	Medlem	ÅFJORD
Tone Bårdli	Medlem	ÅFJORD
Bjørnar Buhaug	Medlem	INDRE FOSEN
Torkil Berg	Medlem	INDRE FOSEN
Tom André Bredesen	Medlem	INDRE FOSEN
Tom Myrvold <i>m.f.</i>	Medlem	ØRLAND
<i>Anne M. Bjørnerud</i>	<i>Varamedlem</i>	<i>ØRLAND</i>
Ogne Undertun	Medlem	ØRLAND
Laila Iren Veie <i>m.f.</i>	Medlem	ØRLAND
<i>Ann Nervik</i>	<i>Varamedlem</i>	<i>ØRLAND</i>

Kopi:
Per Johansen
Torun Bakken
Geir Aune
Eirik Aronsen

Forfall meldes til daglig leder Leena Stenklov, leena.stenklov@fosen-helse.no,
tel. 91 33 32 08

Saksnr	Sakstittel	Lukket
	Saker til behandling	
RS 22/1	Godkjenning av innkalling og saksliste	
RS 22/2	Valg av representanter til å underskrive protokollen	
RS 22/3	Valg av nytt styremedlem og varamedlemmer i styret for Fosen helse IKS	
RS 22/4	Revidert budsjett 2022 for Fosen helse IKS	
RS 22/5	Årsmelding og regnskap 2021 for Fosen helse IKS	

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Leena Stenkløv

Saksnr	Utvalg	Møtedato
RS 22/1	Representantskapet for Fosen helse IKS	22.04.2022

Godkjenning av innkalling og saksliste

Representantskapets vedtak:

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Leena Stenkløv

Saksnr	Utvalg	Møtedato
RS 22/2	Representantskapet for Fosen helse IKS	22.4.2022

Valg av representanter til å underskrive protokollen

Representantskapets vedtak:

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Leena Stenkløv

Saksnr	Utvalg	Møtedato
RS 22/3	Representantskapet for Fosen helse IKS	22.04.2022

Valg av nytt styremedlem og varamedlemmer i styret for Fosen helse IKS

I styret for Fosen helse IKS har det skjedd en endring ved at Emil Raaen sluttet som kommunedirektør og kan ikke fortsette i vervet.

Styret har bestått av:

Faste medlemmer:

Per Ola Johansen, rådmann Åfjord kommune - leder
Emil Raaen, kommunedirektør Ørland kommune – nestleder
Kjetil Mjøsund, kommunedirektør Indre Fosen kommune
Vigdis Espnes Landheim, seksjonsleder plan, Trøndelag fylkeskommune
Ann Sissel Wangberg Helgesen, leder Værnesregionen DMS

Varamedlemmer:

1. Torkil Østraat, innkjøpsleder Ørland kommune
2. Reidun Hindrum, enhetsleder Indre Fosen kommune – går ut
3. Marit Knutshaug Ervik, assisterende kommunedirektør Ørland kommune, nå kommunedirektør

I følge selskapsavtalen skal styret ha fem til syv faste medlemmer med administrativ/faglig kompetanse. Det skal være tre varamedlemmer i rekkefølge. Varamedlemmene skal ha samme profil som de faste medlemmene. Reglene i aksjeloven § 20-6 om representasjon av begge kjønn i styret gjelder ved valg av styremedlemmer og varamedlemmer.

Valgkomiteens innstilling til representantskapet:

Valgkomiteen ved Vibeke Stjern og Bjørnar Buhaug presenterer forslaget til ny styresammensetning.

Representantskapets vedtak:

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Leena Stenkløv, Eirik Aronsen, Kjersti Groven, Geir Aune

Saksnr	Utvalg	Møtedato
RS 22/4	Representantskapet for Fosen helse IKS	22.04.2022

Revidert budsjett 2022 for Fosen helse IKS

Sakens bakgrunn og innhold:

Det må foretas en revidering av budsjett for 2022 ut fra følgende endringer i tjenestetilbudet.

- Indre Fosens uttredden fra Rask Psykisk Helsehjelp (RPH)
 - Reduksjon av utgifter i Fosen helse tilsv. 2x20% stillinger i Indre Fosen
 - Endring i fordeling av utgifter mellom kommunene til dekning av felles tjenester i RPH
- Permisjon fra kommunepsykologstillingen
 - Reduksjon av lønnsutgifter med en halv stilling
 - Reduksjon i fondsbruk
- Justering av budsjettet for Fosen legevaktsenter ut fra mindreforbuk i 2021
- Styret behandlet i fjor sak 21/27 om dekning av utgifter for leie av datautstyr ifb. opplæring og integrasjonsplattform i Helseplattformen. Styrets vedtak om å anbefale bruk av inntil 500.000 kroner av disposisjonsfondet forutsetter representantskapets vedtak. Det har imellomtiden kommet nytt forslag om hvordan behovet for datautstyr kan dekkes.

Styrets behandling:

RPH:

Modellen bør justeres /tilbudet reduseres fra 2023 for å ikke øke utgiften på Åfjord og Ørland.

Kommunepsykolog:

Tjenesten reduseres med 50%, og redusert utgift fordeles på kommunene. Bruk av fondsmidler reduseres med 300.000 kroner i 2022.

Legevakt:

Utgiftene til vaktgodtgjørelse tas ned med 1 mill. kroner, og reduksjonen fordeles på Ørland og Åfjord etter fordelingsnøkkel.

Helseplattformen:

Kommunene bør ta en helhetlig vurdering i rådmannsforumet slik at finansieringen av innføring av Helseplattformen kommer på plass. Tidligere styrevedtak om bruk av 500.000 kroner, foreslås beholdt som en pott til evt. uforutsette ting.

Styrets innstilling til representantskapet:

Styret anbefaler at representantskapet vedtar revidert budsjett 2022 for Fosen helse slik:

- Kommunepsykologtjenesten som foreslått
- Fosen legevaktsenter som foreslått
- Dekning av fellesutgifter for RPH fordeles mellom kommunene Indre Fosen, Ørland og Åfjord ut fra vedtatt kostnadsnøkkel i 2022. Fra 2023 tilpasses modellen til Ørland og Åfjord og utgiftene fordeles mellom disse.

Representantskapets vedtak:

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Geir Aune, Leena Stenkløv, Eirik Aronsen, Kjersti Groven, Rita Langvold

Saksnr	Utvalg	Møtedato
RS 22/5	Representantskapet for Fosen helse IKS	22.04.2022

Årsmelding og regnskap 2021 for Fosen helse IKS

Vedlegg: Årsmelding og regnskap 2021 for Fosen helse IKS

Saksfremlegg:

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

I budsjettet for 2021 ble det i tråd med økonomiplanen videreført satsninger som forutsetter hel eller delvis dekning med fondsmidler: leder for strategiske satsninger, FoU -koordinator, regional innføringsleder for Helseplattformen, kommunepsykologer og ALIS-legestilling ved Fosen DMS. Stillingen for kompetansekoordinator ble økt til 100 prosent.

Fordelingsnøkklene ble endret til 30 fast andel og 70 basert på folketall iht. Fosenregionens vedtak. En ny selskapsavtale for Fosen helse IKS som gjenspeiler endringene i kommunestrukturen ble vedtatt.

Sammenlagt hadde ansvarene under Fosen helse IKS og vertskommunetjenestene under Fosen DMS et merforbruk. Hovedforklaringen er planlagte satsninger som dekkes ved fondsmidler.

Saken legges frem til styret med forslag om at netto driftsresultat kr. 3.416.755 dekkes ved bruk av bundne driftsfond kr. 63.073 og disposisjonsfond kr. 3.353.682.

Revisjonsberetning foreligger ikke ennå, når årsmelding og regnskap behandles av representantskapet. I samråd med revisor inviteres representantskapet til å godkjenne årsmelding og regnskap med forbehold om at revisjonsberetningen konkluderer positivt.

Daglig leders innstilling:

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

Representantskapet godkjenner regnskap og årsmelding for 2021 for Fosen helse IKS.

I tråd med styrets forslag vedtar representantskapet at merforbruket kr. 3.416.755 dekkes ved bruk av bundne driftsfond kr. 63.073 og disposisjonsfond kr. 3.353.682.

Styrets behandling

Styret drøftet de store forskjellene i eierkommunenes bruk av Fosen DMS og var opptatt av at både Fosen DMS og de andre interkommunale samarbeidsordningene har en god forankring i eierkommunene. Disse representerer kritisk kompetanse som Fosen er avhengig av.

Styret var tilfreds med at ledelsen av Fosen helse IKS og Lederforum helse og omsorg Fosen har lagt en plan for en bedre oppslutning om Fosen DMS-sengeposten. En samstemmighet mellom eierkommunene vil tydeliggjøre det regionale perspektivet og gi et godt grunnlag for å revidere samarbeidsavtalen med St. Olavs hospital.

Styret ba om at årsmeldingens tekst om Rask psykisk helsehjelp og Fosen DMS-sengepost revideres i tråd med drøftingene.

Styrets innstilling til representantskapet:

Styret anbefaler at Representantskapet godkjenner årsmelding og regnskap for 2021 for Fosen helse IKS med de endringer som fremkom i styremøtet.

Styret anbefaler at Representantskapet vedtar at merforbruket kr. 3.416.755 dekkes ved bruk av bundne driftsfond kr. 63.073 og disposisjonsfond kr. 3.353.682.

Representantskapets vedtak: