



Møteinnkalling Fosen helse Interkommunalt selskap

Utvalg: Styret for Fosen helse IKS
Møtested: Teams
Møtedato: 20.4.2022
Tid: 10.00 -13.00

<u>Navn</u>	<u>Funksjon</u>	<u>Reprenterer</u>
Per Ola Johansen	Leder	Åfjord
Emil Raaen i.t.	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

i.t. – ikke tilgjengelig

Merk. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.

Saksnr	Sakstittel	Lukket
	Saker til behandling	
ST 22/6	Godkjenning av innkalling og saksliste	
ST 22/7	Årsmelding og regnskap 2020 for Fosen helse IKS	
ST 22/		

Orienteringssaker

- a. Helseplattformen – fast orienteringssak på styremøter.
- b. Valg av nye styremedlemmer - Representantskapet for Fosen helse IKS skal velge nye styremedlemmer etter at Emil Raaen gikk ut av styret. Møtet skal holdes 22. april.
- c. ALIS -modellen Fosen – Møte med HOD 5. april og med Helsedirektoratet og Statsforvalteren 25. april.
- d. Strategi og forankring av kommunepsykologfunksjonen i Indre Fosen, Ørland og Åfjord
- e. Bruken av Fosen DMS. Lederforum helse og omsorg Fosen starter en prosess 20. mai.
- f. Samarbeid mellom legevaktene – anbefaling fra legevaktutredningen og -vedtaket følges opp.
- g. Flyktningsituasjonen

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Leena Stenkløv

<i>Saksnr.</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
22/6	Styret for Fosen helse IKS	20.4.2022

Godkjenning av innkalling og saksliste

Daglig leders innstilling:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

SAKSFRAMLEGG

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

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
22/7	Styret for Fosen helse IKS	20.4.2022

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.

fordelingsnøklerne 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.

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.