

## Møteprotokoll Fosen helse Interkommunalt selskap

Utvalg: Representantskapet for Fosen helse IKS  
Møtested: Teams  
Møtedato: 12.12.2022  
Tid: Kl. 12.00-12.15

### Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Vibeke Stjern	Leder	ÅFJORD
Bjørnar Buhaug	Nestleder	INDRE FOSEN
Torkil Berg	Medlem	INDRE FOSEN
Einar Eian	Medlem	ÅFJORD
Ogne Undertun	Medlem	ØRLAND
Laila Iren Veie	Medlem	ØRLAND
Anne M. Bjørnerud	Medlem	ØRLAND

### Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Tom André Bredeesen	Medlem	INDRE FOSEN
Tone Bårdli	Medlem	ÅFJORD

### Varamedlemmer som møtte:

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

### Fra styret og administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Per Johansen	Styreleder, Fosen helse IKS
Susann Haug-Hansen	Driftssjef, Fosen helse IKS
Eirik Aronsen	Leder strategiske satsninger, Fosen helse IKS

**Møteleder:** Vibeke Stjern, leder av representantskapet

<b>Saksnr</b>	<b>Sakstittel</b>	<b>Lukket</b>
	Saker til behandling	
RS 22/6	Godkjenning av innkalling og saksliste	
RS 22/7	Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 for Fosen helse IKS og Fosen DMS	
RS 22/8	Orienteringssak	

## **RS 22/6 Godkjenning av innkalling og saksliste**

### **Representantskapets vedtak:**

Representantskapet for Fosen helse IKS godkjenner innkalling og saksliste.

## **RS 22/7 Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 for Fosen helse IKS og Fosen DMS**

### **Sakens bakgrunn:**

Styret fattet følgende vedtak 19. oktober (ST 22/17):

Styret godkjenner forslaget til budsjett for 2023 og økonomiplan 2023-2026 for Fosen helse IKS og Fosen DMS med de foreslåtte endringer.

Styret anbefaler at Representantskapet vedtar budsjett for 2023 og økonomiplan 2023-2026 for Fosen helse IKS og Fosen DMS.

Etter styrets behandling har det kommet frem at St. Olavs hospital har i sitt budsjett fastsatt refusjonen til drift av Fosen distriktsmedisinske senter med kun prisjustering. Det foreliggende budsjettforslaget inneholder derfor en forutsetning om at sykehusets andel av finansieringen av Fosen DMS tar høyde for nødvendige endringer knyttet til tre forhold:

1. Bemanningsplanen for Fosen DMS sengepost bør justeres ut fra endrede, mer krevende pasientforløp.
2. St. Olavs hospital og Fosen helse holder på å forhandle frem en ny Særavtale om tjenestetilbud ved Fosen DMS.  
Den gjeldende særavtalen mellom ble inngått ifb. Samhandlingsreformen i 2012-2013. Avtalen regulerer samarbeidet om sengepost, poliklinikk og røntgen. Partene har for lengst sett behovet for revidering av avtalen, men både kommunesammenslåinger og påfølgende justering av lokalsykehusområder tok tid, og arbeidet ble satt på vent.
3. Fosen helse og eierkommunene har satt i gang en prosess med gjennomgang av eierkommunenes bruk av senger og kompetanse i Fosen DMS.  
Før sommeren 2022 ble prosjektrapport om DMS-indikatorer ferdig og presentert i lederforumet og styret. Rapporten gir viktig informasjon om pasientflyt, kvalitet og effektivitet ved DMS-tilbudet. Det er vesentlig å få med denne kunnskapen som grunnlag for en ny særavtale. Samtidig justeres kommunenes andel av sengeposten iht. vedtatt fordelingsnøkkel.

Refusjonen fra St. Olavs hospital forventes justert som følge av dialog og forhandlinger med St. Olavs hospital.

### **Styrets innstilling til representantskapet:**

Representantskapet vedtar budsjett for 2023 og økonomiplan 2023-2026 for Fosen helse IKS og Fosen DMS.

## **Representantskapets vedtak:**

Representantskapet vedtar budsjett for 2023 og økonomiplan 2023-2026 for Fosen helse IKS og Fosen DMS.

## **RS 22/8 Orienteringssak**

### **Sakens bakgrunn:**

I Fosen helse IKS vil det skje lederskifte våren 2023.

### **Styrets innstilling til representantskapet:**

Representantskapet tar saken til orientering.

### **Representantskapets behandling:**

Styreleder orienterte om prosess med å rekruttere ny daglig leder til Fosen helse IKS. Det er gjennomført en anskaffelsesprosess for å få en avtale med et rekrutteringsbyrå. Det er inngått avtale med Headvisor som har startet prosessen.

Videre prosess er utlysning av annonse den 19. desember med søknadsfrist den 25. januar med påfølgende intervjuprosesser. Det forventes at kandidat innstilles til styremøte i februar.

### **Representantskapets vedtak:**

Representantskapet tar saken til orientering.