

Møteprotokoll Fosen helse Interkommunalt selskap

Utvalg: Representantskapet for Fosen helse IKS
Møtested: Museet Kystens Arv og Teams - ifb. rådsmøtet for Fosenregionen
Møtedato: 22.4.2022
Tid: Kl. 14.30-15.30

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Repsenterer
Vibeke Stjern	Leder	ÅFJORD
Bjørnar Buhaug	Nestleder	INDRE FOSEN
Tom André Bredesen	Medlem	INDRE FOSEN
Torkil Berg	Medlem	INDRE FOSEN
Einar Eian	Medlem	ÅFJORD
Tone Bårdli	Medlem	ÅFJORD
Ogne Undertun	Medlem	ØRLAND

Faste medlemmer og varamedlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Repsenterer
Tom Myrvold	Medlem	ØRLAND
Laila Iren Veie	Medlem	ØRLAND

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Repsenterer
Anne M. Bjørnerud	Varamedlem	ØRLAND
Ann Nervik	Varamedlem	ØRLAND

Fra styret og administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Per Johansen	Styreleder for Fosen helse IKS
Marit Knutshaug Ersvik	Kommunedirektør Ørland
Geir Aune	Økonomisjef
Eirik Aronsen	Leder strategiske satsninger
Leena Stenkløv	Daglig leder

Møteleder: Vibeke Stjern, leder av representantskapet

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	

RS 22/1 Godkjenning av innkalling og saksliste

Representantskapets vedtak:

Representantskapet for Fosen helse IKS godkjenner innkalling og saksliste.

RS 22/2 Valg av representanter til å underskrive protokollen

Representantskapets vedtak:

Representantskapet vedtar en ny prosedyre for godkjenning av protokoll: Daglig leder sender ut protokollen til alle møtende medlemmer med frist for tilbakemelding. Protokollen er godkjent, hvis det ikke kommer merknader.

RS 22/3 Valg av nytt styremedlem og varamedlemmer i styret for Fosen helse IKS

Sakens bakgrunn:

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:

Marit Knutshaug Ervik oppnevnes som ny nestleder i styret.
Som 2. vara oppnevnes Marit Ingebrigtsen Vaarheim og 3. vara Sissel Rånes Braseth.

Representantskapets vedtak:

Representantskapet oppnevner Marit Knutshaug Ervik som ny nestleder i styret.
Representantskapet oppnevner Marit Ingebrigtsen Vaarheim som 2. vara og Sissel Rånes Braseth som 3. vara i styret.

RS 22/4 Revidert budsjett 2022 for Fosen helse IKS

Sakens bakgrunn:

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

- Indre Fosens uttrede fra Rask Psykisk Helsehjelp (RPH)
- permisjon i en halv stilling fra kommunepsykologstillingen for voksne
- justering av budsjettet for Fosen legevaktsenter

Utover nevnte endringer har styret tidligere anbefalt å sette av en pott på inntil 500.000 kroner av disposisjonsfondet for å dekke eventuelle uforutsette behov for utstyr ved innføring av Helseplattformen.

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 tar en helhetlig vurdering av eventuelle uforutsette finansieringsbehov.

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 behandling:

Det ble stilt spørsmål ved innvilgelse av permisjon for kommunepsykologen med bakgrunn i at befolkningens psykiske helse er utfordret av den lange koronapandemien og andre helsetrusler. Daglig leder har veid dette opp mot behovet for å beholde og utvikle viktig kompetanse ved at permisjonen brukes til å vikariere i Fosen-teamet, som er Nidaros DPS's avdeling på Fosen.

Representantskapets vedtak:

Representantskapet vedtar styrets innstilling til 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.

RS 22/5 Årsmelding og regnskap 2021 for Fosen helse IKS

Sakens bakgrunn:

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 i 2020. Iht. avtalen har eierkommunene like eierandeler: en andel pr. kommune.

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:

Representantskapet godkjenner årsmelding og regnskap for 2021 for Fosen helse IKS med de endringer som fremkom i styremøtet. Vedtaket gjøres med forbehold om revisjonens godkjenning av årsmelding og regnskap.

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