



Møteprotokoll Fosen helse Interkommunalt selskap

Utvalg: Styret for Fosen helse IKS
Møtested: Teams
Møtedato: 14.12.2022
Tid: 10.00 -13.00

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Per Ola Johansen	Leder	Åfjord kommune
Marit Knutshaug Ervik	Nestleder	Ørland kommune
Kjetil Mjøsund	Medlem	Indre Fosen kommune
Ann Sissel Wangberg Helgesen	Medlem	Værnesregionen DMS

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Vigdis Espnes Landheim	Medlem	Trøndelag fylkeskommune

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Torkil Østraat	1. varamedlem	Ørland kommune

Varamedlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Marit Ingebrigtsen Vaarheim	2. varamedlem	Indre Fosen kommune
Sissel Rånes Braseth	3. varamedlem	Åfjord kommune

Fra Fosen helse IKS - administrasjonen og ledere av ansvarsområder:

Susann Haug Hansen	Driftssjef
Eirik Aronsen	Leder strat. satsninger
Merike Pallas (Sak 22/22)	FOU-koordinator

Saksnr	Sakstittel	Lukket
	Saker til behandling	
ST 22/19	Godkjenning av innkalling og saksliste	
ST 22/20	Valg av Fosen representant til ASU	
ST 22/21	Veteranplan Fosen	
ST 22/22	Forslag til et tverrsektorielt innovasjonsprosjekt på Fosen	
ST 22/23	Årshjul 2023	
ST 22/24	Utlysning Daglig leder Fosen helse IKS	
ST 22/25	Lønnsjustering daglig leder	

Orienteringssaker

- a.** Helseplattformen – fast orienteringssak på styremøter.
- b.** Oppsummering av året som er gått – Eirik gir status på Handlingsplan
- c.** Evaluering av legevaktavtalen på Brekstad
- d.** Felles bakvakt på Fosen
- e.** DMS-prosessen – Mangler tilbakemelding om kontaktperson hos St. Olavs hospital

Saker til behandling

ST 22/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

Daglig leders innstilling:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Saksprotokoll i Styret for Fosen helse IKS av 14.12.2022

Styrets vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

ST 22/20 Valg av Fosen representant til ASU

Helselederforums innstilling:

Lederforum helse og omsorg Fosen anbefaler at styret for Fosen helse IKS velger Sissel Braseth fra Åfjord som Fosens representant i ASU, og ny daglig leder i Fosen helse IKS går inn som vara. Skifte med dagens representant avtales nærmere.

Saksprotokoll i Styret for Fosen helse IKS av 14.12.2022

Vedlegg: Referat lederforum 02122022 (Sak 52/2022)

Sammendrag av status og drøftinger:

Styret er enig i Helselederforums vurdering og ønsker å prøve en ordning hvor en av kommunenes helseledere ivaretar Fosen sin ASU-representasjon i en periode. Det gjøres en ny vurdering når man har fått erfaringer med denne løsningen og ny daglig leder i Fosen helse IKS er kommet godt inn i sin rolle.

Styrets vedtak:

Styret i Fosen helse IKS velger Sissel Braseth fra Åfjord som Fosens representant i ASU, og ny daglig leder i Fosen helse IKS går inn som vara. Skifte med dagens representant avtales nærmere.

ST 22/21 Veteranplan Fosen

Helselederforums innstilling:

Styret ber om at man revidere veteranplanen og at Fosen helse IKS får ansvar for å lede prosessen. Styret oppnevner en arbeidsgruppe bestående av følgende personer:

- Baard Ola Skraastad (Skolefaglig rådgiver, Indre Fosen kommune)
- Kine Kimo (Kultursjef, Indre Fosen kommune)
- Karin Størseth (Enhetsleder Helse og familie, Ørland kommune)
- Trond Rune Forfot (Fagkoordinator psykisk helsearbeid, Åfjord kommune)
- John Arne Lein (kommunepsykolog, Fosen helse IKS)
- Sissel Fremstad (rådgiver, Forsvarets veteran tjeneste)

Saksprotokoll i Styret for Fosen helse IKS av 14.12.2022

Vedlegg: Referat lederforum 02122022 (Sak 59/2022)
Veteranplan for Fosen revidert april 2022

Sammendrag av drøftinger:

Fosen har en felles veteranplan i dag men denne er moden for revidering. Indre Fosen, Ørland og Åfjord kommune er alle opptatt av å være delaktige i revideringen ettersom alle kommunene har en høy andel veteraner. Kommunens deltagere bør omfatte kultur-, oppvekst- og helsesektoren.

132 Luftving er svært positive til at alle kommunene på Fosen deltar i revidering av veteranplan, og ønsker også egne representanter inn i arbeidsgruppen som skal delta. Mange av veteranene er fortsatt i aktiv tjeneste i forsvaret, og det er viktig at disse også blir en del av planen. 132 Luftving har derfor bedt om å få med Heidi Solem som er familiekoordinator. Forsvarskoordinator Pål Talmo er også foreslått inn i arbeidsgruppen.

Revidert veteranplan skal ferdigstilles innen 6. juni, med tanke signering på Fosentinget. Rådmann og kommunedirektører bes også om at revidert veteranplan behandles i de respektive kommunestyrene når denne er ferdig.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret ber om at man revidere veteranplanen og at Fosen helse IKS får ansvar for å lede prosessen. Styret oppnevner en arbeidsgruppe bestående av følgende personer:

- Baard Ola Skraastad (Skolefaglig rådgiver, Indre Fosen kommune)
- Kine Kimo (Kultursjef, Indre Fosen kommune)

- Karin Størseth (Enhetsleder Helse og familie, Ørland kommune)
- Trond Rune Forfot (Fagkoordinator psykisk helsearbeid, Åfjord kommune)
- John Arne Lein (kommunepsykolog, Fosen helse IKS)
- Sissel Fremstad (rådgiver, Forsvarets veteran tjeneste)
- Heidi Solem (familiekoordinator, 132 Luftving)
- Pål Talmo, Forsvarskoordinator

ST 22/22 Forslag til et tverrsektorielt innovasjonsprosjekt på Fosen

Daglig leders innstilling

Satsning på å legge til rette for robuste barn og unge er viktig, og styret ber oppvekst- og helsesektoren om å prioritere felles innsats på dette området.

Styret ber Fosen helse IKS komme tilbake til styret med forslag til mandat over nyttår. Mandat utarbeides i samråd med oppvekstsektoren i kommunene.

Saksprotokoll i Styret for Fosen helse IKS av 14.12.2022

Vedlegg: Forslag til et tverrsektorielt innovasjonsprosjekt på Fosen
Referat lederforum 02122022 (Sak 54/2022)

Sammendrag av drøftinger:

Styret er opptatt av å sikre god forankring i både helse- og oppvekstsektoren i alle kommunene, og at man sikrer finansiering til prosjektet. Mandatet må synliggjøre dette.

Styret er også opptatt av at man inkluderer de som har direkte kontakt med barnet slik at man får riktig balanse mellom universelt tilpasset tilbud og individuelt tilpasset tilbud.

Styrets enstemmige vedtak:

Satsning på å legge til rette for robuste barn og unge er viktig, og styret ber oppvekst- og helsesektoren om å prioritere felles innsats på dette området.

Styret ber Fosen helse IKS komme tilbake til styret med forslag til mandat over nyttår. Mandat utarbeides i samråd med oppvekstsektoren i kommunene.

ST 22/23 Årshjul 2023

Daglig leders innstilling

Styret støtter forslaget om årshjul for 2023.

Saksprotokoll i Styret for Fosen helse IKS av 14.12.2022

Vedlegg: Forslag til årshjul 2023

Sammendrag av drøftinger:

Følgende endringer gjøres:

15.2.23 flyttes til 21.2.23
26.4.23 flyttes til 25.4.23
7.6.23 flyttes til 9.6.23
6.9.23 flyttes til 5.9.23
18.10.23 flyttes til 17.10.23

Møte som er foreslått den 13.12.23 opprettholdes.

Innkalling til møter sendes ut etter styremøte. Det gjøres vurdering for hvert møte om det avholdes på Teams eller fysisk.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret vedtar årshjul for 2023 med de endringene som er beskrevet over.

ST 22/24 Utlysning leder Fosen helse IKS

Daglig leders innstilling

Saksprotokoll i Styret for Fosen helse IKS av 14.12.2022

Sammendrag av drøftinger:

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 21. februar.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar saken til orientering.

ST 22/25 Lønnsjustering daglig leder i Fosen helse

Daglig leders innstilling

Saksprotokoll i Styret for Fosen helse IKS av 14.12.2022

Styrets enstemmige vedtak:

Daglig leder gis et tillegg i årslønn med kr 18.680.
Virkningsdato settes til 01.05.2022.