



Møteprotokoll Fosen helse Interkommunalt selskap

Utvalg: Styret for Fosen helse IKS
Møtested: Indre Fosen, Rådhuset i Rissa
Møtedato: 19.10.2022
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
Vigdis Espnes Landheim	Medlem	Trøndelag fylkeskommune
Ann Sissel Wangberg Helgesen	Medlem	Værnesregionen DMS

Faste medlemmer som ikke møtte:

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

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:

Leena Stenkløv	Daglig leder
Susann Haug Hansen	Driftssjef
Eirik Aronsen	Leder strat. satsninger
Rita Langvold	Administrativ ressurs

Saksnr	Sakstittel	Lukket
	Saker til behandling	
ST 22/15	Godkjenning av innkalling og saksliste	
ST 22/16	Forhandlinger om Særavtale	
ST 22/17	Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 for Fosen helse IKS og Fosen DMS	
ST 22/18	Utlysning Daglig leder Fosen helse IKS	

Orienteringssaker

- a. Helseplattformen – fast orienteringssak på styremøter.

Saker til behandling

ST 22/15 Godkjenning av innkalling og saksliste

Daglig leders innstilling:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Saksprotokoll i Styret for Fosen helse IKS av 19.10.2022

Styrets vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

ST 22/16 Forhandlinger om Særavtale mellom St. Olavs hospital HF og Fosen helse IKS om tjenestetilbud ved Fosen distriktsmedisinske senter

Daglig leders innstilling:

Styret oppnevner representanter fra styret og Fosen helse IKS til å forhandle frem en ny særavtale om Fosen DMS med St. Olavs hospital.

Saksprotokoll i Styret for Fosen helse IKS av 19.10.2022

Sammendrag av status og drøftinger:

Den gjeldende særavtalen mellom St. Olavs hospital og Fosen ble inngått ifb. Samhandlingsreformen i 2012-2013. Særavtalen består egentlig av flere avtaler, som regulerer samarbeidet om bl.a. sengepost, poliklinikk og røntgen. Pga. kommunesammenslåinger og påfølgende justering av lokalsykehusområder tok det tid før revidering av avtalen kunne starte.

Fosen helse tok opp tråden igjen i 2020 etter at den nye avtalen og utvalgsstrukturen om Helsefelleskapet hadde kommet på plass. I et utkast til en

ny særavtale mellom St. Olavs hospital HF og Fosen helse IKS ble alt tjenestesamarbeid, som er organisert i Fosen DMS, tatt inn i én avtale, slik partene tidligere hadde blitt enige om. Avtaleforslaget ble behandlet i Lederforum helse og omsorg Fosen og styret for Fosen helse IKS før det ble sendt til St. Olavs hospital i februar 2021.

Før sommeren 2022 ble prosjektrapport om DMS-indikatorer ferdig og presentert i lederforumet. Rapporten gir viktig informasjon om pasientflyt, kvalitet og effektivitet ved DMS-tilbudet. Det var vesentlig å få med denne kunnskapen som grunnlag for en ny særavtale, og vi meldte dette til St. Olavs hospital.

Fosen helse IKS har hatt dialogmøter med hver av eierkommunene og et felles møte i løpet av høsten. Under møterunden kom det forslag om å se på eierkommuners bruk av senger og kompetanse i Fosen DMS og ta dette med i avtaleprosessen.

Under styrets drøftinger kom det frem at Ørland kommune ønsker å se på samarbeid mellom kommunens korttidsavdeling og Fosen DMS. Styret var enig om at en forutsigbar styringsmodell for DMS'et er viktig og at vi må få denne på plass før vi går ut og forhandler med St. Olavs hospital. I denne prosessen bør vi utrede kommunenes behov for både DMS og legevakt.

Styrets vedtak:

Styret oppnevner følgende representanter til å forhandle frem ny særavtale om Fosen DMS med St. Olavs hospital: Systemansvarlig lege Fosen DMS, kommunedirektør Indre Fosen, daglig leder Fosen helse IKS, driftssjef Fosen helse IKS.

Før Fosen helse IKS ferdigstiller forhandlingene med St. Olavs hospital, ønsker styret å skape størst mulig forankring, forståelse og forutsigbarhet for bruken av tjenestetilbudet på Fosen DMS hos eierkommunene og i de kommunale helsetjenestene. Styret ønsker derfor å starte et arbeid der man:

Ser på eksisterende strukturer og videre utvikling av Fosen DMS, herunder øyeblikkelig hjelp-døgn (KAD), legevaksordningene i Fosenkommunene, og hvordan disse tjenestene best kan innrettes og samordnes med de kommunale helsetjenestene og kommunenes behov fremover. I dette ligger også

- a. Gjennomgang av styringen og bruken av tilbudene ved Fosen DMS.
- b. Gjennomgang av finansieringsmodellene for tilbudene ved Fosen DMS slik at tilbudet kan utnyttes best mulig, samtidig som kostnadene fordeles på en slik måte at det er mest mulig samsvar mellom forbruk og finansiering.
- c. Sikre et desentralisert og kompetent spesialisttjenestetilbud på Fosen.

ST 22/17 Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 for Fosen helse IKS og Fosen DMS

Daglig leders innstilling:

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.

Saksprotokoll i Styret for Fosen helse IKS av 19.10.2022

Vedlegg: Budsjett 2023. Budsjettkommentarer
Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026. Talldel.

Sammendrag av drøftinger:

Styret gikk gjennom budsjettforslaget nøye og gjorde ikke endringer i administrasjonens forslag. Men det var enighet om at det kan virke forvirrende å omtale Fosen DMS -tjenestene som vertskommunetjenester, siden Fosen DMS er en del av Fosen helse IKS. Det er styret og representantskapet som utgjør styringslinjen for hele virksomheten. Styret viste til sitt vedtak under sak 16, som innebærer at modellen gjennomgås ifb. arbeidet for en ny DMS-avtale mellom Fosen helse IKS og St. Olavs hospital HF.

Styret ble gjort oppmerksom på at det var en feil i utsendte budsjettdokumenter: Kommunenes andel av sengeposten er ikke justert iht. vedtatt fordelingsnøkkel. Dette gjøres i budsjettet for 2024, slik at også konsekvensene av DMS-avtaleforhandlingene kan tas med.

Fosen DMS har ansvar for timelister for leger, bestilling av utstyr og andre administrative oppgaver. Legevaktavtalen evalueres i november 2022, og oppgaver vurderes ifb. dette.

Styret ser positivt på økningen av sykepleierpoliklinikker innenfor flere fagområder.

Styrets enstemmige vedtak:

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.

ST 22/18 Utlysning Daglig leder Fosen helse IKS

Annonsetekst ble sendt ut ifb. styredokumentene. Styret drøftet tilsettingsprosessen og ga føringer til tilsettingsutvalget.

Styrets vedtak:

Rekrutteringsbyrå benyttes for tilsetting av ny daglig leder, dette både for å få størst mulig tilgang på søkere, understreke viktigheten av stillingen og markedsføre Fosen som en arbeidsregion med mange interessante stillinger.