



Møteinnkalling Fosen helse Interkommunalt selskap

Utvalg: Styret for Fosen helse IKS
Møtested: Teams
Møtedato: 10.3.2023
Tid: 14.00 -14.30

<u>Navn</u>	<u>Funksjon</u>	<u>Representerer</u>
Per Ola Johansen	Leder	Åfjord kommune
Marit Knutshaug Ervik	Nestleder	Ørland kommune
Kjetil Mjøsund	Medlem	Indre Fosen kommune
Vigdis Espnes Landheim	Medlem m.f.	Trøndelag fylkeskommune
Ann Sissel Wangberg Helgesen	Medlem	Værnesregionen DMS
Torkil Østraat	1. varamedlem	Ørland kommune
Marit Ingebrigtsen Vaarheim	2. varamedlem	Indre Fosen kommune
Sissel Rånes Braseth	3. varamedlem	Åfjord kommune

Fra Fosen helse IKS - administrasjonen og ledere av ansvarsområder:

Eirik Aronsen	Daglig leder
Susann Haug Hansen	Driftssjef
Leena Stenkløv	Rådgiver
Geir Aune	Økonomisjef

m.f. = meldt forfall

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

Saksnr	Sakstittel	Lukket
	Saker til behandling	
ST 23/6	Godkjenning av innkalling og saksliste	
ST 23/7	Behandling av årsmelding og regnskap 2022	

Orienteringssaker

a.

Saker til behandling

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Eirik Aronsen

<i>Saksnr.</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
23/6	Styret for Fosen helse IKS	10.3.2023

Godkjenning av innkalling og saksliste

Daglig leders innstilling:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Eirik Aronsen

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
23/7	Styret for Fosen helse IKS	10.3.2023

Behandling av årsmelding og regnskap 2022

I 2022 har det vært stor aktivitet innenfor tjenestetilbudet og utviklingsarbeidet. Et helt nytt prosjekt «modellutvikling klinisk ernæringsfysiolog som ressurs for helse- og omsorgstjenester på Fosen» kom i gang i januar. Dette finansieres over statsbudsjettet. Klinisk ernæringsfysiolog bidrar til systematisk ernæringsarbeid, planlegger kompetansearbeid sammen med avdelingsledere og fagutviklingssykepleiere og er tilgjengelig faglig ressurs, rådgiver og støttespiller til kommunene.

I budsjettet for 2022 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.

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. 3.433.552 dekkes ved bruk av disposisjonsfond kr. 3.433.552.

Daglig leders innstilling:

Styret for Fosen helse IKS godkjenner årsregnskapet.

Styret legger frem saken for representantskapet med følgende innstilling:

Representantskapet godkjenner regnskap for 2022 for Fosen helse IKS.

I tråd med styrets forslag vedtar representantskapet at merforbruket kr. 3.433.552 dekkes ved bruk av disposisjonsfond kr. 3.433.552.