



Møteinnkalling Fosen helse Interkommunalt selskap

Utvalg: Styret for Fosen helse IKS
Møtested: Møterom Mellomrommet ved Fosen helse, Brekstad
Møtedato: 21.2.2023
Tid: 10.00 -14.00

<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	Trøndelag fylkeskommune
Ann Sissel Wangberg Helgesen	Medlem m.f.	Værnesregionen DMS
Torkil Østraat	1. varamedlem	Ørland kommune
Marit Ingebrigtsen Vaarheim	2. varamedlem	Indre Fosen kommune
Sissel Rånes Braseth	3. varamedlem	Åfjord kommune
<u>Fra Fosen helse IKS - administrasjonen og ledere av ansvarsområder:</u>		
Leena Stenkløv	Daglig leder	
Susann Haug Hansen	Driftssjef	
Eirik Aronsen	Strategileder	

m.f. = meldt forfall

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

Saksnr	Sakstittel	Lukket
	Saker til behandling	
ST 23/1	Godkjenning av innkalling og saksliste	
ST 23/2	Tilsetting av daglig leder Fosen helse IKS	ja
ST 23/3	Søknad om midlertidig stilling med pensjonistlønn	ja
ST 23/4	Årsregnskap for Fosen helse IKS 2022	
ST 23/5	DMS-prosessen og orientering om status	

Orienteringssaker

- a. Helseplattformen – fast orienteringssak på styremøter.

Saker til behandling

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Leena Stenkløv

<i>Saksnr.</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
23/1	Styret for Fosen helse IKS	21.2.2023

Godkjenning av innkalling og saksliste

Daglig leders innstilling:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Per Johansen

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
23/2	Styret for Fosen helse IKS	21.2.2023

Tilsetting av daglig leder Fosen helse IKS

Ansettelsesutvalget og Headvisor legger frem saken.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Per Johansen

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
23/3	Styret for Fosen helse IKS	21.2.2023

Søknad om midlertidig stilling med pensjonistlønn

Styreleder legger frem søknaden til styrets behandling.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Geir Aune/Susan Haug Hansen/Eirik Aronsen Leena Stenkløv

Saksnr	Utvalg	Møtedato
23/4	Styret for Fosen helse IKS	21.2.2023

Årsregnskap for Fosen helse IKS 2022

Vedlegg: Årsregnskap Fosen helse IKS 2022

Saksfremlegg:

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.

Lederforumets behandling:

Årsmelding og regnskap var ikke ferdige til lederforumets møte 10. februar.

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.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Susan Haug Hansen/Eirik Aronsen/Leena Stenkløv

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
23/5	Styret for Fosen helse IKS	21.2.2023

DMS-prosessen og orientering om status

Saken handler om pågående prosess mellom St. Olavs hospital og Fosen helse IKS, herunder:

- lederforumets behandling 10.2.
- møte med St. Olavs hospital 14.2. om bruken av DMS-senger
- bemanning og økonomi i 2023
- og i neste fase særavtalen og spesialistpoliklinikken

Daglig leders innstilling:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.