



Møteprotokoll Fosen helse Interkommunalt selskap

Utvalg: Styret for Fosen helse IKS
Møtested: Møterom Mellomrommet ved Fosen helse, Brekstad
Møtedato: 21.2.2023
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 (teams)	Medlem	Trøndelag fylkeskommune

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Ann Sissel Wangberg Helgesen	Medlem	Værnesregionen DMS

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Torkil Østraat	1. varamedlem.	Ørland kommune
Marit Ingebrigtsen Vaarheim	2. varamedlem	Indre Fosen kommune

Varamedlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Sissel Rånes Braseth	3. varamedlem	Åfjord kommune

Fra Fosen helse IKS - administrasjonen:

Leena Stenkløv	Daglig leder
Susann Haug Hansen	Driftssjef
Eirik Aronsen	Leder strat. satsninger

Saksnr	Sakstittel	Lukket
	Saker til behandling	
ST 23/1	Godkjenning av innkalling og saksliste	
ST 23/2	Tilsetting av daglig leder Fosen helse IKS	Offvl. §§25 og 13 Fvl. § 13.1
ST 23/3	Søknad om midlertidig stilling med pensjonistlønn	Offvl. §§25 og 13 Fvl. § 13.1
ST 23/4	Årsregnskap for Fosen helse IKS 2022	
ST 23/5	DMS-prosessen og orientering om status	

Orienteringssaker

- a.** Helseplattformen – status for kommunene, regional innføringsledelse og koordinering.
- b.** Møte med St. Olavs hospital Klinikk Psykisk Helsevern - Almenn, rehabilitering og sikkerhet og Nidaros DPS vedr. oppfølging av alternative former for tjenester til Fosen-befolkningen. BUP avventes.
- c.** Veteranplan – Osens deltakelse avklares.
- d.**

Saker til behandling

ST 23/1 Godkjenning av innkalling og saksliste

Daglig leders innstilling:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Saksprotokoll i Styret for Fosen helse IKS av 21.2.2023

Styrets vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

ST 23/2 Tilsetting av daglig leder Fosen helse IKS

Styreleders innstilling:

1. Eirik Aronsen ansettes som daglig leder i Fosen Helse IKS. Oppstartsdato settes til 1. mars 2023.
2. Styreleder gis mandat til å inngå arbeidsavtale og avtale andre vilkår med Eirik Aronsen.

Styrets vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

ST 23/3 Søknad om midlertidig stilling med pensjonistlønn

Styreleders innstilling:

Styret for Fosen helse IKS viser til søknad fra Leena Stenkløv av 31.01.2023, og gir styrets leder fullmakt til å inngå avtale med Stenkløv om engasjement i midlertidig stilling i Fosen helse IKS på pensjonistvilkår frem til 30.06.2023.

Omfanget av engasjementet avstemmes i forhold til behovet i Fosen Helse IKS, og i forhold til hennes kapasitet vurdert opp mot andre engasjement i samme tidsperiode.

Engasjementet finansieres ved bruk av ledige lønnsmidler i selskapets administrasjon. Styreleder legger frem søknaden til styrets behandling.

Styrets vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

ST 23/4 Årsregnskap for Fosen helse IKS 2022

Vedlegg: Årsregnskap Fosen helse IKS 2022

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.

Saksprotokoll i Styret for Fosen Helse IKS av 21.2.2023

Styrets drøfting:

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.

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. Daglig leder foreslår at netto driftsresultat kr. 3.433.552 dekkes ved bruk av disposisjonsfond kr. 3.433.552.

Styret drøftet bærekraften ved bruk av fondsmidler til å dekke merforbruk. Til utviklingsoppgaver bør Fosen helse søke andre finansieringsmuligheter. Behovet for omstilling øker.

Lederforumets behandling:

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

Styrets vedtak:

Styret for Fosen helse IKS tar årsregnskapet til foreløpig orientering.

Styret tar årsregnskapet til endelig behandling sammen med årsmeldingen i neste styremøte som er berammet til 25. april.

ST 23/5 DMS-prosessen og orientering om status

Daglig leders innstilling:

Saken ble lagt frem uten forslag til vedtak.

Saksprotokoll i Styret for Fosen Helse IKS av 21.2.2023

Styrets drøfting:

Saken handler om pågående prosess mellom St. Olavs hospital og Fosen helse IKS om bruken av DMS-senger, bemanning og økonomi i 2023 for disse, og i neste fase særavtalen og spesialistpoliklinikken.

Styret ble orientert om møtet med St. Olavs hospital 14. februar. Møtet opplevdes som godt. Fosen helse presenterte et behov for å øke bemanningen på sengeposten for å kunne ta imot flere pasienter på ettermiddag, kveld og helg, noe St. Olavs hospital stilte seg positivt til. St. Olavs hospital ønsket større fleksibilitet i bruken av etterbehandlingssengene og avgrensning av antallet klinikker som bruker sengene aktivt for å få opp beleggsprosenten. Dette stiller Fosen helse seg positivt til.

Til neste møte vil Fosen helse spille inn et forslag om å ta med i avtalen faste møtepunkter for dialog om bruken av DMS-sengene. Kommunene bør seg imellom jobbe godt sammen om bruken av denne felles ressursen og tilstrømmingen av pasienter. Videre følges forslaget om større fleksibilitet opp

med St. Olavs hospital. Avtalevarighet og utgiftsdeling mellom partene drøftes mer konkret.

Styrets vedtak:

Styrets drøftinger vil være et grunnlag for kommunesidens innspill på neste møte.