



Møteprotokoll

Styret i Fosen helse IKS

Møte	4/23
Dato	5.9.2023
Tid	10.00 – 12.00
Sted	Teams

Faste medlemmer tilstede

Per Ola Johansen
Marit Knutshaug Ervik
Vigdis Espnes Landheim
Ann Sissel Wangberg Helgesen

Funksjon

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem

Representerer

Åfjord kommune
Ørland kommune
Trøndelag fylkeskommune
Værnesregionen DMS

Varamedlemmer tilstede

Torkil Østraat

1. varamedlem

Ørland kommune

Faste medlemmer som ikke møtte

Kjetil Mjøsund

Medlem

Indre Fosen kommune

Fra Fosen helse IKS – administrasjonen og ledere av ansvarsområder

Eirik Aronsen
Susann Haug-Hansen

Daglig leder
Driftssjef

Saksliste

Saksnummer	Sakstittel	Lukket
ST 23/21	Godkjenning av innkalling og saksliste	
ST 23/22	Status særavtale om Fosen DMS	
ST 23/23	Strategi 2024 - 2028	
ST 23/24	Oppstart budsjettprosess	
ST 23/25	Forberedelse til dialogmøte med St. Olavs hospital 17. oktober	

Orienteringssaker

- a) Helseplattformen
- b) ROS-analyse samarbeid på Fosen

Styret i Fosen helse IKS

Godkjenning av innkalling og saksliste

Dato	5. september 2023
Saksnummer	ST 23/21
Sakstype	Godkjenning
Saksbehandler	Eirik Aronsen

Daglig leders innstilling til vedtak

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Vedtak

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Styret i Fosen helse IKS

Status særavtale om Fosen DMS

Dato	5. september 2023
Saksnummer	ST 23/22
Sakstype	Orientering
Fra	Fosen helse IKS
Saksbehandler	Susann Haug-Hansen og Eirik Aronsen

Daglig leders innstilling til vedtak

Styret tar saken til orientering

Styrets drøfting

Avtalen er ferdigbehandlet i Ørland og Indre Fosen med positivt resultat. Siste gjennomgang er i kommunestyret i Åfjord 7. september.

I dialogmøte med St. Olavs hospital den 17. oktober avtales det nærmere når avtalen skal gjelde fra.

Vedtak

Styret tar saken til orientering

Styret i Fosen helse IKS

Strategi 2024 - 2028

Dato	5. september 2023
Saksnummer	ST 23/23
Sakstype	Orientering
Fra	Fosen helse IKS
Saksbehandler	Susann Haug-Hansen og Eirik Aronsen

Daglig leders innstilling til vedtak

Styret tar arbeidet med strategi for 2024 – 2028 til orientering

Styrets drøfting

Styret er tilfreds med strategiprosessen og mener tidspunktet er riktig. Det er bra at kommunalsjefene er godt involvert i prosessen, fordi man da kan sørge for sammenheng mellom kommunale planer og regionale planer. Styret mener også at involvering av politikere i kommunene er viktige, slik at man sikrer en felles forståelse av dagens situasjon og fremtidsbilde.

Det er viktig at man bruker tilstrekkelig tid på dagens situasjonsbilde, og at man får en felles forståelse for dette.

Vedtak

Styret tar arbeidet med strategi for 2024 – 2028 til orientering

Vedlegg:

Presentasjon av strategiprosessen

Styret i Fosen helse IKS

Oppstart budsjettprosess

Dato	5. september 2023
Saksnummer	ST 23/24
Sakstype	Orientering
Fra	Fosen helse IKS
Saksbehandler	Susann Haug-Hansen og Eirik Aronsen

Daglig leders innstilling til vedtak

Styret tar saken til orientering

Styrets drøfting

Budsjett drøftes i lederforum den 15.9 og legges frem for styret den 17. oktober

Vedtak.

Styret tar saken til orientering

Styret i Fosen helse IKS

Forberedelse til dialogmøte med St. Olavs hospital 17. oktober

Dato	5. september 2023
Saksnummer	ST 23/25
Sakstype	Drøfting
Fra	Fosen helse IKS
Saksbehandler	Susann Haug-Hansen og Eirik Aronsen

Daglig leders innstilling vedtak

Styret tar saken til orientering, og følger agenda fra St. Olavs. Møtedato settes til 17. oktober i Åfjord

Styrets drøfting

Det bør legges opp til en diskusjon rundt definisjonen av utskrivningsklare pasienter. Dette bør drøftes i lederforum den 15. september, gjerne med en oversikt over tilfeller hvor kommunene er uenige i sykehuset sin vurdering.

Virkningsdato for ny avtale om Fosen DMS avklares i dialogmøte.

Vedtak

Styret tar saken til orientering, og følger agenda fra St. Olavs. Møtedato settes til 17. oktober i Åfjord