



Møteinnkalling

Styret i Fosen helse IKS

Møte	5/23
Dato	17.10.2023
Tid	12.00 – 15.00
Sted	Rissa helsetun – Møterom Rundhaugen/Teams

Navn	Funksjon	Representerer
Per Ola Johansen	Leder	Åfjord kommune
Marit Knutshaug Ervik	Nestleder	Ørland kommune
Kjetil Mjøsund	Medlem	Indre Fosen kommune (meldt forfall)
Vigdis Espnes Landheim	Medlem	Trøndelag fylkeskommune (Teams)
Ann Sissel Wangberg Helgesen	Medlem	Værnesregionen DMS (Teams)
Torkil Østraat	1. varamedlem	Ørland kommune (Teams)
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
Geir Aune	Økonomisjef

Saksliste

Saksnummer	Sakstittel	Lukket
ST 23/26	Godkjenning av innkalling og saksliste	
ST 23/27	Budsjett og økonomiplan Fosen helse IKS 2024 - 2027	
ST 23/28	Omgjøring av bundene driftsfond til disposisjonsfond	
ST 23/29	Tertialrapport	

Orienteringssaker

- a) Helseplattformen

Styret i Fosen helse IKS

Godkjenning av innkalling og saksliste

Dato	17. oktober 2023
Saksnummer	ST 23/26
Sakstype	Godkjenning
Saksbehandler	Eirik Aronsen

Daglig leders innstilling til vedtak

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Styret i Fosen helse IKS

Budsjett og økonomiplan Fosen helse IKS 2024 - 2027

Dato	17. oktober 2023
Saksnummer	ST 23/27
Sakstype	Tilslutning
Fra	Fosen helse IKS
Saksbehandler	Susann Haug-Hansen, Geir Aune og Eirik Aronsen

Helselederforums innstilling til vedtak

Styret godkjenner budsjettet og økonomiplan 2023 – 2026, etter justert lønns- og prisvekst. Det legges inn en halv ALIS-stilling som finansieres av fond på ansvar 100.

Hensikt med saken

Det vises til vedlagte budsjettkommentarer og tallbudsjett. På Fosen helse IKS er bruk av disposisjonsfond for å dekke driftsoppgaver tatt bort.

Vedlegg

- Fosen helse IKS budsjett 2024 og økonomiplan 2027
- Budsjettkommentarer Fosen helse IKS

Styret i Fosen helse IKS

Omgjøring av bundene driftsfond til disposisjonsfond

Dato	17. oktober 2023
Saksnummer	ST 23/28
Sakstype	Orientering
Fra	Fosen helse IKS
Saksbehandler	Susann Haug-Hansen og Eirik Aronsen

Daglig leders innstilling til vedtak

Styret overfører 4 268 239,- fra bundene fond til disposisjonsfond

Hensikt med saken

Fosen helse IKS har i dag 4 464 000,- i bundene fond. Det er tidligere i styret og i dialog med revisjon stilt spørsmål ved om alle avsetningene er aktuelle, ettersom flere av avsetningene er over 10 år gamle. Styret har tidligere vurdert at man bør overføre midler fra bundene driftsfond til disposisjonsfond. Etter en gjennomgang kan vi per 2023 sette av 4 268 239,-. Resterende beløp er gavekonto til Fosen DMS

Styret i Fosen helse IKS

Tertialrapport

Dato	17. oktober 2023
Saksnummer	ST 23/29
Sakstype	Drøfting
Fra	Fosen helse IKS
Saksbehandler	Susann Haug-Hansen og Eirik Aronsen

Daglig leders innstilling til vedtak

Styret godkjenner tertialrapport for andre tertial.

Hensikt med saken

Administrasjonen i Fosen helse IKS legger frem regnskap for første tertial. Vedlagt ligger tertialregnskap og kommentarer

Vedlegg

Tertialrapport Fosen helse IKS 2. tertial
Kommentarer 2. tertial