

Møteinnkalling Fosen helse Interkommunalt selskap

Utvalg	Representantskapet for Fosen helse IKS
Møte	2/23
Dato	21.12.2023
Tid	11.00 – 14.00
Sted	Møterommet over legevakta, Ørland medisinske senter - Brekstad

Representanter	Navn	Funksjon	Representerer
	Oskar André Småvik	Medlem	Indre Fosen
	Silje Forsell	Medlem	Indre Fosen
	Elin Kvidal	Medlem	Indre Fosen
	Mona Sjøli	Medlem	Ørland
	Ole Graneng	Medlem	Ørland
	Hilde Kristin Sandvik	Medlem	Ørland
	Erling Iversen	Medlem	Åfjord
	Kaja Hovde Bye	Medlem	Åfjord (Meldt forfall)
	Erling Eian	Medlem	Åfjord (Meldt forfall)
	Alf Håkon Skjærvik	Varamedlem	Åfjord
	Gunnar Singsås	Varamedlem	Åfjord
Administrasjon	Per Johansen	Styreleder	Fosen helse IKS
	Eirik Aronsen	Daglig leder	Fosen helse IKS
	Susann Haug-Hansen	Driftssjef	Fosen helse IKS
	Geir Aune	Økonomisjef	Fosen helse IKS
Kopi til	Kjetil Mjøsund	Kommunedirektør	Indre Fosen
	Marit K. Ervik	Kommunedirektør	Ørland

Forfall meldes til daglig leder, Eirik Aronsen:

e: eirik.aronsen@fosen-helse.no

m: 922 54 617

Saksliste

Sak	Tema	Lukket
RS 23/3	Godkjenning av innkalling og saksliste	
RS 23/4	Konstituering av representantskapet og valg av leder og nestleder	
RS 23/5	Valg av valgkomite for perioden	
RS 23/6	Budsjett 2024 og økonomiplan 2024 – 2027 for Fosen helse IKS, og Fosen DMS	

Orienteringer

- a) Introduksjon til Fosen helse IKS

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Eirik Aronsen

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
RS 23/3	Representantskapet for Fosen helse IKS	21.12.2023

Godkjenning av innkalling og saksliste

Representantskapets vedtak:

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Eirik Aronsen

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
RS 23/4	Representantskapet for Fosen helse IKS	21.12.2023

Konstituering av representantskapet og valg av leder og nestleder

I selskapsavtalens pkt. 7.3 står det at representantskapet konstituerer seg selv og velger selv sin leder og nestleder.

Representantskapets vedtak:

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Eirik Aronsen

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
RS 23/5	Representantskapet for Fosen helse IKS	21.12.2023

Valg av valgkomite for perioden

I selskapsavtalens pkt. 8.1.1 står det følgende:

Styret har fem til syv faste medlemmer med administrativ/faglig kompetanse. Det skal være tre varamedlemmer i rekkefølge. Varamedlemmene skal ha samme profil som de faste medlemmene. Det kan søkes ekstern kompetanse til styret.

Forut for valget oppnevner representantskapet en valgkomite med et medlem fra hver kommune. Valgkomiteens mandat er å foreslå medlemmer og varamedlemmer til styret.

Reglene i aksjeloven § 20-6 om representasjon av begge kjønn i styret gjelder ved valg av styremedlemmer og varamedlemmer.

Representantskapets vedtak:

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Eirik Aronsen, Susann Haug-Hansen, Geir Aune

Saksnr	Utvalg	Møtedato
RS 23/6	Representantskapet for Fosen helse IKS	21.12.2023

Budsjett 2024 og økonomiplan 2024 – 2027 for Fosen helse IKS, og Fosen DMS

Styret fattet følgende vedtak 17. oktober:

Styret legger frem følgende innstilling til Representantskapet i Fosen helse IKS:

Representantskapet i Fosen helse IKS godkjenner budsjett og økonomiplan for 2024 - 2027. Representantskapet ber administrasjonen i selskapet om å utføre en gjennomgang av virksomheten med formål om å redusere driftsutgiftene. Representantskapet ber administrasjonen komme tilbake til styret i desember med en underveisrapportering. Administrasjonen legger frem endelig forslag ved utgangen av første kvartal 2024, som synliggjøre konsekvenser. Retningsgivende reduksjon i driftskostnader i løpet av 2024 settes til 4%

Vedlegg

- *Fosen Helse IKS og vertskommunetjenestene budsjett 2024 og økonomiplan 2024 til 2027*