

Møteprotokoll

Representantskapet Fosen helse interkommunale selskap

Møte 2/23

Dato 21.12.2023

Tid 11.00 – 14.00

Sted Møterommet over legevakta, Ørland medisinske senter - Brekstad

Faste medlemmer som møtte	Navn	Funksjon	Representerer
	Oskar André Småvik	Leder	Indre Fosen
	Mona Sjøli	Nestleder	Ørland
	Elin Kvidal	Medlem	Indre Fosen
	Silje Forsell	Medlem	Indre Fosen
	Hilde Kristin Sandvik	Medlem	Ørland
	Erling Iversen	Medlem	Åfjord
Fast medlemmer som ikke møtte	Navn	Funksjon	Representerer
	Kaja Hovde Bye	Medlem	Åfjord
	Einar Eian	Medlem	Åfjord
	Ole Graneng	Medlem	Ørland
Varamedlemmer som møtte	Navn	Funksjon	Representerer
	Alf Håkon Skjærvik	Varamedlem	Åfjord
	Gunnar Singsås	Varamedlem	Åfjord
	Britt Eli Døsvik	Varamedlem	Ørland
Administrasjon	Per Johansen	Styreleder	Fosen helse IKS
	Eirik Aronsen	Daglig leder	Fosen helse IKS
	Susann Haug-Hansen	Driftssjef	Fosen helse IKS

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

RS 23/3 - Godkjenning av innkalling og saksliste

Representantskapets vedtak:

Representantskapet for Fosen helse IKS godkjenner innkalling og saksliste.

RS 23/4 - Konstituering av representantskapet og valg av leder og nestleder

Jf. selskapsavtalens pkt. 7.3

Erling Iversen foreslo Oskar André Småvik som leder. Britt Eli Døsvik foreslo Mona Sjøli som nestleder.

Representantskapets vedtak:

Representantskapet velger Oskar André Småvik velges som leder og Mona Sjøli velges som nestleder av representantskapet for Fosen helse IKS.

RS 23/5 - 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 eksternt 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:

Representantskapet velger Oskar André Småvik, Mona Sjøli og Erling Iversen som valgkomite for perioden. Nytt styre velges i første møte i 2024.

RS 23/6 - 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%

Representantskapets vedtak:

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%