



Møteprotokoll

Styret i Fosen helse IKS

Møte	6/23
Dato	13.12.2023
Tid	10.00 – 12.00
Sted	Teams

Faste medlemmer til stede

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

Funksjon

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem

Reprenter

Åfjord kommune
Ørland kommune
Trøndelag fylkeskommune
Værnesregionen DMS

Varamedlemmer til stede

Torkil Østraat
Marit Ingebrigtsen Vaarheim

1. varamedlem
2. varamedlem

Ørland kommune
Indre Fosen 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 23/30	Godkjenning av innkalling og sakliste	
ST 23/31	Status budsjettprosjekt	Fvl § 13.1 og offl § 13
ST 23/32	Arbeid med ny strategi for Fosen helse IKS	
ST 23/33	Arbeid med nye KAD-prosedyrer på Fosen	
ST 23/34	Forslag til årshjul for 2024	

Orienteringssaker

- a) Status ny avtale med St. Olavs hospital for 2024, inkludert budsjett og møteserie 2024
- b) Tilbudet innen psykisk helsevern for voksne på Fosen

Styret i Fosen helse IKS

Godkjenning av innkalling og saksliste

Dato	13. desember 2023
Saksnummer	ST 23/30
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 budsjettprosjekt

Dato	13. desember 2023
Saksnummer	ST 23/31
Sakstype	Orientering
Fra	Fosen helse IKS
Saksbehandler	Susann Haug-Hansen og Eirik Aronsen

Vedtak

Styret tar saken til orientering

Styret i Fosen helse IKS

Arbeid med ny strategi for Fosen helse IKS

Dato	13. desember 2023
Saksnummer	ST 23/32
Sakstype	Orientering
Fra	Fosen helse IKS
Saksbehandler	Eirik Aronsen

Daglig leders innstilling til vedtak

Styret tar saken til orientering

Styrets drøftinger

Styret er tilfreds med arbeidet så langt og mener man har lagt et godt grunnlag for videre arbeid. Styret ønsket å trekke frem viktigheten av at strategien sikrer at samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten vies oppmerksomhet i strategien, fordi det er her mye av nøkkelen til effektive og gode tjenester ligger. Styret ønsker også at samhandling og koordinering mellom tjenestene er et utviklingsområde som bør inngå i strategien til Fosen helse IKS

Vedtak

Styret tar saken til orientering

Styret i Fosen helse IKS

Arbeid med nye KAD-prosedyrer på Fosen

Dato	13. desember 2023
Saksnummer	ST 23/33
Sakstype	Orientering
Fra	Fosen helse IKS
Saksbehandler	Susann Haug-Hansen og Eirik Aronsen

Daglig leders innstilling til vedtak

Styret tar saken til orientering

Styrets drøftinger

Styret er godt fornøyd med arbeidet så langt, og er fornøyd med at man ser på samarbeid mellom KAD-tilbudene på Brekstad og i Rissa.

Vedtak

Styret tar saken til orientering

Styret i Fosen helse IKS

Forslag til årshjul for 2024

Dato	13. desember 2023
Saksnummer	ST 23/33
Sakstype	Drøfting
Fra	Fosen helse IKS
Saksbehandler	Susann Haug-Hansen og Eirik Aronsen

Daglig leders innstilling til vedtak

Styret godkjenner årshjul for 2024

Styrets drøftinger

Styret ber om følgende endringer for styremøtene i årshjul:

- Møte 14. februar flyttes til 16. februar
- Møte 8. juni flyttes til 12. juni
- Møte 4. september flyttes til 3. september
- Møte 16. oktober flyttes til 15. oktober

Vedtak

Styret godkjenner årshjul for 2024 med endringene nevnt ovenfor