

## Representantskapet i Fosen helse interkommunale selskap

<b>Møte</b>	1/24
<b>Dato</b>	25.06.2024
<b>Tid</b>	10.00 – 13.00
<b>Sted</b>	Møterommet over legevakta, Ørland medisinske senter - Brekstad

<b>Faste medlemmer som møtte</b>	<b>Navn</b>	<b>Funksjon</b>	<b>Reprenterer</b>
	Oskar André Småvik	Leder	Indre Fosen
	Erling Iversen	Nestleder	Åfjord
	Silje Forsell	Medlem	Indre Fosen
	Elin Kvidal	Medlem	Indre Fosen
	Ole Graneng	Medlem	Ørland
	Hilde Kristin Sandvik	Medlem	Ørland
	Kaja Hovde Bye	Medlem	Åfjord
<b>Faste medlemmer som ikke møtte</b>	<b>Navn</b>	<b>Funksjon</b>	<b>Reprenterer</b>
	Mona Sjølie	Medlem	Ørland
	Einar Eian	Medlem	Åfjord
<b>Varamedlemmer som møtte</b>	<b>Navn</b>	<b>Funksjon</b>	<b>Reprenterer</b>
	Trond Amundsveen	Varamedlem	Ørland
	Anne Iren Lian	Varamedlem	Åfjord
<b>Administrasjon</b>	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 24/1	Godkjenning av innkalling og saksliste	
RS 24/2	Årsmelding og regnskap 2023	
RS 24/3	Revidert budsjett	
RS 24/4	Styresammensetning – Retningslinjer for valg av styremedlemmer	
RS 24/5	Vedtak i kommunestyre i Ørland kommune vedrørende ØHD, Rask psykisk helsehjelp og kommunepsykolog	

## Orienteringer

- a) **Forskningsprosjekt om bemanningsutfordringer i helse**

## SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Eirik Aronsen

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
RS 24/1	Representantskapet for Fosen helse IKS	25.06.2024

### Godkjenning av innkalling og saksliste

#### Representantskapets vedtak:

Representantskapet for Fosen helse IKS godkjenner innkalling og saksliste.

## SAKSFRAMLEGG

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

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
RS 24/2	Representantskapet for Fosen helse IKS	25.06.2024

### Årsmelding og regnskap 2023

#### Styrets innstilling

Styret for Fosen helse IKS legger frem saken for representantskapet med følgende innstilling:

I tråd med styrets forslag vedtar representantskapet at merforbruket kr. 3.452.000 dekkes ved bruk av disposisjonsfond

#### Representantskapets vedtak:

I tråd med styrets forslag vedtar representantskapet at merforbruket kr. 3.452.000 dekkes ved bruk av disposisjonsfond

## SAKSFRAMLEGG

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

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
RS 24/3	Representantskapet for Fosen helse IKS	25.06.2024

### Revidert budsjett

#### Styrets innstilling

Styret anbefaler at Representantskapet vedtar revidert budsjett for 2024 for Fosen helse IKS og Fosen DMS.

#### **Representantskapets vedtak:**

Representantskapet vedtar revidert budsjett for 2024 for Fosen helse IKS og Fosen DMS.

## SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Eirik Aronsen, Susann Haug-Hansen

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
RS 24/4	Representantskapet for Fosen helse IKS	25.06.2023

### **Styresammensetning – Retningslinjer for valg av styremedlemmer**

#### **Daglig leders innstilling**

Representantskapet i Fosen helse IKS utarbeider retningslinjer for valg av styremedlemmer som tydeliggjør hvilken type kompetanse styret i Fosen helse IKS bør inneha for å sikre at styret bidrar til at selskapet leverer på fastsatte mål og behov kommunene har fremover.

#### **Representantskapets vedtak:**

Representantskapet gir valgkomiteen i oppdrag å utarbeide forslag til retningslinjer for valg av styremedlemmer til Fosen helse IKS som tydeliggjør hvilken type kompetanse styret i Fosen helse IKS bør inneha. Dette for å sikre at styret bidrar til at selskapet leverer på fastsatte mål og behov kommunene har fremover. Valgkomiteen utarbeider forslag til retningslinjer i samarbeid med administrasjonen.

## SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Eirik Aronsen, Susann Haug-Hansen

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
RS 24/5	Representantskapet for Fosen helse IKS	25.06.2023

### **Vedtak i kommunestyre i Ørland kommune vedrørende ØHD, Rask psykisk helsehjelp og kommunepsykolog**

#### **Daglig leders innstilling**

Saken legges frem uten forslag til vedtak

#### **Representantskapets vedtak:**

Representantskapet tar saken til orientering.