



# Møteinnkalling

## Styret i Fosen helse IKS

---

<b>Møte</b>	4/24
<b>Dato</b>	3.09.2024
<b>Tid</b>	10.00 – 12.00
<b>Sted</b>	Teams

<b>Navn</b>	<b>Funksjon</b>	<b>Representerer</b>
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
Ann Sissel Wangberg Helgesen	Medlem	Værnesregionen DMS
Torkil Østraat	1. varamedlem	Ørland kommune
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

## Saksliste

Saksnummer	Sakstittel	Lukket
ST 24/19	Godkjenning av innkalling og saksliste	
ST 24/20	Dialog med St. Olavs hospital om finansiering av sengeposten	
ST 24/21	Økonomiressurs i Fosen helse IKS	
ST 24/22	Driftsavtale Fosen DMS - revidering	

## Orienteringssaker

## Styret i Fosen helse IKS

---

### Godkjenning av innkalling og saksliste

---

<b>Dato</b>	3. september 2024
<b>Saksnummer</b>	ST 24/19
<b>Sakstype</b>	Godkjenning
<b>Saksbehandler</b>	Eirik Aronsen

---

#### Daglig leders innstilling til vedtak

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

## Styret i Fosen helse IKS

---

### Dialog med St. Olavs hospital om finansiering av sengeposten

---

Dato	3. september 2024
Saksnummer	ST 24/20
Sakstype	Drøfting
Fra	Fosen helse IKS
Saksbehandler	Susann Haug-Hansen & Eirik Aronsen

---

#### Daglig leders innstilling til vedtak

Styret i Fosen helse IKS tar saken til orientering, og ber administrasjonen i Fosen helse IKS fortsette dialogen med St. Olavs hospital om finansiering av sengeposten. Dersom man ikke kommer til enighet løftes saken til styret.

#### Bakgrunn

Saken er oppfølging fra sak 24/16 om rapportering på første tertial. Administrasjonen har hatt dialog med St. Olavs hospital, men ikke kommet frem til omforent løsning på utgiftene for inneværende år for Fosen DMS. Dialogen med St. Olavs skal tas opp i september, hvor det skal belyses manglende budsjettprosess samt kostnadsøkninger og lønnsøkninger som overgår den statlige deflatoren som St. Olavs forholder seg til.

## Styret i Fosen helse IKS

---

### Økonomiressurs i Fosen helse IKS

---

Dato	3. september 2024
Saksnummer	ST 24/21
Sakstype	Drøfting
Fra	Fosen helse IKS
Saksbehandler	Eirik Aronsen

---

#### Daglig leders innstilling til vedtak

Styret i Fosen helse IKS ber administrasjonen ta med økning av økonomiressurs i kommende budsjettforslag.

#### Bakgrunn

Økonomisjef i Ørland kommune, og Fosen helse IKS går av med pensjon 1. oktober 2024. Det betyr at Fosen helse IKS har behov for ny ressurs etter dette. Etter ny avtale med St. Olavs hospital hvor det foreligger en mer omfattende økonomisk modell, og et mye større rapporteringskrav ser administrasjonen i Fosen helse IKS behovet for å styrke økonomiressursen i selskapet. I dag ser vi at vi ikke får utnyttet nok av den kapasiteten vi har til rådighet, og at behovet har økt. Dette medfører ekstra arbeid på daglig leder og driftssjef.

## Styret i Fosen helse IKS

---

### Driftsavtale Fosen DMS - revidering

---

<b>Dato</b>	3. september 2024
<b>Saksnummer</b>	ST 24/12
<b>Sakstype</b>	Drøfting
<b>Fra</b>	Fosen helse IKS
<b>Saksbehandler</b>	Susann Haug-Hansen & Eirik Aronsen

---

#### Daglig leders innstilling til vedtak

Styret ber administrasjonen utarbeide forslag til revidert driftsavtale for Fosen helse IKS i samarbeid med helselederforum

#### Bakgrunn

Selskapsavtalen punkt 16.2 sier at Deltakerkommunene utarbeider en egen driftsavtale som regulerer ansvaret for finansiering av løpende drift. Driftsavtalen vi har i dag er mellom Fosen DMS IKS og Ørland kommune og regulerer forholdet mellom Fosen helse IKS og Ørland kommune om driften av Fosen DMS. Avtalen er fra 2012, og bør revideres. Det er flere områder i avtalen som ikke lenger er relevant, og mange områder som praktiseres på andre måter enn avtalen legger opp til.