



Møteprotokoll

Styret i Fosen helse IKS

Møte	5/23
Dato	17.10.2023
Tid	12.00 – 15.00
Sted	Rissa helsetun – Møterom Rundhaugen / Teams

Faste medlemmer tilstede

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

Funksjon

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem

Representerer

Åfjord kommune
Ørland kommune
Trøndelag fylkeskommune (Teams)
Værnesregionen DMS (Teams)

Varamedlemmer tilstede

Torkil Østraat
Marit Vaarheim
Sissel Rånes Braseth

1. varamedlem
2. varamedlem
3. varamedlem

Ørland kommune
Indre Fosen kommune
Åfjord 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
Geir Aune

Daglig leder
Driftssjef
Økonomisjef

Saksliste

Saksnummer	Sakstittel	Lukket
ST 23/26	Godkjenning av innkalling og saksliste	
ST 23/27	Budsjett og økonomiplan Fosen helse IKS 2024 - 2027	
ST 23/28	Omgjøring av bundene driftsfond til disposisjonsfond	
ST 23/29	Tertialrapport	

Orienteringssaker

- a) Helseplattformen
- b) Dialogmøte mellom St. Olavs hospital og kommunene på Fosen

Styret i Fosen helse IKS

Godkjenning av innkalling og saksliste

Dato	17. oktober 2023
Saksnummer	ST 23/26
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

Budsjett og økonomiplan Fosen helse IKS 2024-2027

Dato	17. oktober 2023
Saksnummer	ST 23/27
Sakstype	Tilslutning
Fra	Fosen helse IKS
Saksbehandler	Susann Haug-Hansen, Geir Aune og Eirik Aronsen

Helselederforums innstilling til vedtak

Styret godkjenner budsjettet og økonomiplan 2023 – 2026, etter justert lønns- og prisvekst. Det legges inn en halv ALIS-stilling som finansieres av fond på ansvar 100.

Styrets drøfting

Det er økonomiske utfordringer i alle kommuner, som fører til at kommunene må gjennomføre kutt i de fleste tjenester. Dette vil potensielt også ha konsekvenser for samarbeidsorganisasjonene på Fosen.

Styret ønsker å gi administrasjonen i Fosen helse et oppdrag om å gjøre en økonomisk gjennomgang av selskapet med en målsetning om å redusere budsjettet med 4 %. Konsekvenser av reduksjonene skal presenteres sammen med forslagene. Styret vil at administrasjonen skal gi en løypemelding i styremøte i desember, og ønsker endelig forslag innen utgangen av første kvartal 2024.

Vedtak

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 %

Styret i Fosen helse IKS

Omgjøring av bundene driftsfond til disposisjonsfond

Dato	17. oktober 2023
Saksnummer	ST 23/28
Sakstype	Tilslutning
Fra	Fosen helse IKS
Saksbehandler	Susann Haug-Hansen og Eirik Aronsen

Daglig leders innstilling til vedtak

Styret overfører 4 268 239,- fra bundene fond til disposisjonsfond

Styrets drøfting

Styret er enig i vurderingen om å omgjøre bundene driftsfond til disposisjonsfond.

Vedtak

Styret overfører 4 268 239,- fra bundene fond til disposisjonsfond

Styret i Fosen helse IKS

Tertialrapport

Dato	17. oktober 2023
Saksnummer	ST 23/29
Sakstype	Drøfting
Fra	Fosen helse IKS
Saksbehandler	Susann Haug-Hansen og Eirik Aronsen

Daglig leders innstilling til vedtak

Styret godkjenner tertialrapport for andre tertial

Styrets drøfting

Styret har støttet prosessen som har vært til nå, og anbefaler at man klarlegger alle usikre elementer nå, og unngår at man skal vente til evaluering når strukturer allerede har satt seg.

Vedtak.

Styret godkjenner tertialrapport for andre tertial